



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2025 r.

Poz. 1504

ZARZĄDZENIE NR 71/IX/25 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 roku

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 69 577 419,35 zł, wykonanie – 71 746 525,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 73 424 765,35 zł, wykonanie – 62 723 799,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Zambrów, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie siedmiu dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia

- 1. Radzie Gminy Zambrów,
- 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zambrów
Jarosław Kos

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem:	wykonanie ogółem:	% wykonanie ogółem:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 210 912,34	3 595 632,70	85,39
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	798 500,00	676 500,00	84,72
3			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 500,00	676 500,00	84,72
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	718 000,00	224 720,36	31,30
5			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 000,00	224 720,36	31,30
6		01095		Pozostała działalność	2 694 412,34	2 694 412,34	100,00
7			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 412,34	2 694 412,34	100,00
8	020			Leśnictwo	15 000,00	14 068,91	93,79
9		02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 068,91	93,79
10			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 068,91	93,79
11	100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	2 617,00	8,72
12		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	2 617,00	8,72
13			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	2 617,00	8,72
14	600			Transport i łączność	8 459 000,00	10 481 500,24	123,91
15		60016		Drogi publiczne gminne	8 459 000,00	10 481 500,24	123,91
16			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	388 273,35	104,94
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 651,68	165,17
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 550,37	0,00
20			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 093 000,00	10 064 008,84	165,17
21			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 600,00	1 420 498,86	93,91
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 500,00	1 395 785,67	94,79
24			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 871,85	69,36
25			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	59,60	11,92
26			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	294 047,78	98,02

27			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 759,07	101,52
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 028,79	101,44
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	35 018,58	35,02
30			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
31		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 100,00	24 713,19	61,63
32			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	24 644,65	61,61
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,54	68,54
34	710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
35		71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
36			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
37	720			Informatyka	199 850,00	199 833,20	99,99
38		72095		Pozostała działalność	199 850,00	199 833,20	99,99
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	3 597,13	99,64
40			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 840,00	164 838,38	100,00
41			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 400,00	31 397,69	99,99
42	750			Administracja publiczna	5 211 636,00	5 169 453,08	99,19
43		75011		Urzędy wojewódzkie	64 936,00	59 927,60	92,29
44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 836,00	59 909,00	92,40
45			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 700,00	109 525,98	74,66
47			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	1 075,00	97,73
48			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 521,94	65,22
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	583,04	97,17
50			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	11 461,00	25,47
51			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	80 366,00	114,81
52			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 519,00	47,60
53		75095		Pozostała działalność	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00

54			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00
55	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 412,00	262 412,00	100,00
56		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00
57			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	1 856,00	100,00
58		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 141,00	159 141,00	100,00
59			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 141,00	159 141,00	100,00
60		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	100,00
61			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	100,00
62		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 169,00	101 169,00	100,00
63			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 169,00	101 169,00	100,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 330,00	51 314,00	99,97
65		75412		Ochotnicze strażę pożarne	51 330,00	51 314,00	99,97
66			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 300,00	41 289,00	99,97
67			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	25,00	83,33
68			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
69	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 065 430,00	26 510 766,42	105,77
70		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 281,96	96,41
71			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 291,03	96,46
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-9,07	0,00
73		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 193 000,00	9 233 395,09	100,44
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 552 451,60	100,62
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 813,00	96,26
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	573 000,00	574 715,00	100,30
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	89 508,00	105,30
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 756,00	13,78

79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 151,49	91,51
80		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 952 000,00	4 113 434,72	104,08
81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 774 492,17	110,91
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	991 208,40	96,23
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	193 459,12	101,82
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	331 347,90	87,20
85			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	70 873,59	64,43
86			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	722 425,27	120,40
87			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 741,10	124,87
88			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 887,17	59,68
89		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	122 992,65	67,58
90			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	18 495,79	36,99
91			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	27 804,26	86,89
92			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 692,60	76,69
93		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 718 430,00	13 021 662,00	111,12
94			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 481 770,00	12 785 000,00	111,35
95			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 660,00	236 662,00	100,00
96	758			Różne rozliczenia	11 361 071,00	11 304 197,72	99,50
97		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 416 597,00	7 416 597,00	100,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 416 597,00	7 416 597,00	100,00
99		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 774,00	196 774,00	100,00
100			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	196 774,00	196 774,00	100,00
101		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	517 570,00	517 570,00	100,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 570,00	517 570,00	100,00
103		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 138 918,00	3 138 918,00	100,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 918,00	3 138 918,00	100,00
105		75814		Różne rozliczenia finansowe	91 212,00	34 338,72	37,65
106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00	25 654,61	42,62
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012,00	0,11	0,01
108			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	8 684,00	28,95
109	801			Oświata i wychowanie	1 465 713,77	1 474 242,33	100,58
110		80101		Szkoły podstawowe	204 860,00	181 903,99	88,79
111			0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	93 740,90	83,70
112			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 117,65	88,24
113			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	100,00
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 043,15	67,63
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
116			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00
117			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00

118			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00
119			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 560,00	15 702,29	84,60
120		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 099,00	492 574,25	95,44
121			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 575,92	52,53
122			0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	136 464,85	94,77
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 099,00	354 533,48	96,05
124		80104		Przedszkola	691 138,00	746 160,26	107,96
125			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	53 684,54	107,37
126			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	220 968,00	88,39
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	969,16	64,61
128			0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 570,00	16 567,72	99,99
129			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 997,77	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 214,77	0,00
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 068,00	371 758,30	99,65
132		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 616,77	53 603,83	99,98
133			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 616,77	53 603,83	99,98
134	852			Pomoc społeczna	1 186 469,24	1 157 163,44	97,53
135		85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	7 253,73	181,34
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 253,73	181,34
137		85203		Ośrodki wsparcia	1 203,80	1 179,30	97,96
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203,80	1 179,30	97,96
139		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
141		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	22 853,70	99,36
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	22 853,70	99,36
143		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	122 094,94	93,20

144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	122 094,94	93,20
145		85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	224 011,94	94,56
146			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 900,00	224 011,94	94,56
147		85216		Zasiłki stałe	277 000,00	275 442,44	99,44
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	275 442,44	99,80
150		85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 103,60	179 078,64	95,20
151			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 064,11	103,21
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	437,64	43,76
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 103,60	176 576,89	95,39
154		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,00
155			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
156		85231		Pomoc dla cudzoziemców	100,00	86,91	86,91
157			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	86,91	86,91
158		85295		Pozostała działalność	229 161,84	229 161,84	100,00
159			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 161,84	229 161,84	100,00
160	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165,00	1 132,95	97,25
161		85395		Pozostała działalność	1 165,00	1 132,95	97,25
162			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 165,00	1 132,95	97,25
163	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 485,00	21 835,08	61,53
164		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 485,00	21 835,08	61,53
165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 840,00	6 190,08	31,20
166			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 645,00	15 645,00	100,00
167	855			Rodzina	5 721 715,00	5 537 751,89	96,78
168		85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	9 900,00	43,04
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 671,08	53,42
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 228,92	40,16
171		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 417 000,00	5 197 996,30	95,96
172			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 275,18	42,51

174			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 692,13	116,92
175			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 385 000,00	5 179 701,83	96,19
176			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 900,00	5 311,16	31,43
178		85503		Karta Dużej Rodziny	1 023,00	930,50	90,96
179			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,00	923,00	100,00
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,50	7,50
181		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	63 327,96	97,73
182			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 800,00	63 327,96	97,73
183		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 892,00	265 597,13	123,02
184			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	238 392,00	132,44
185			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 892,00	27 205,13	75,80
186	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 930,00	3 081 609,91	92,16
187		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	589,80	98,30
188			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	589,80	98,30
189		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 271 000,00	2 150 408,68	94,69
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 136 232,45	94,94
191			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 309,88	43,10
192			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 976,89	89,77
193			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	889,46	88,95
194		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	168 748,27	99,26
195			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	168 748,27	99,26
196		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 280,00	270 055,17	99,92
197			6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	270 280,00	270 055,17	99,92
198		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	409 859,68	74,52
199			0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	409 859,68	74,52
200		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 450,00	80 348,31	99,87

201			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	428,64	95,25
202			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 919,67	99,90
203		90095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00
204			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
205	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 700,00	1 454 496,13	101,17
206		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
207			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	20 400,00	100,00
208			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00	999 600,00	100,00
209		92195		Pozostała działalność	417 700,00	434 496,13	104,02
210			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 400,00	102 213,00	119,69
211			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 283,13	99,27
212			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
213			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
Dochody ogółem					69 577 419,35	71 746 525,86	103,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanie
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 232 912,34	5 146 468,52	98,35
2		01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
4		01030		Izby rolnicze	25 000,00	16 111,91	64,45
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 000,00	16 111,91	64,45
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	894 500,00	855 780,61	95,67
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 328,40	98,40
8			4260	Zakup energii	5 450,00	1 241,82	22,79
9			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 965,40	65,90
11			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 422,44	89,72
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	50 159,40	88,00
13			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 500,00	797 663,15	99,90
14		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 477 000,00	1 475 055,46	99,87
15			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	749 649,28	99,82
17			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 000,00	717 406,18	99,92
18		01095		Pozostała działalność	2 776 412,34	2 739 520,54	98,67
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 599,38	35 599,38	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,98	6 026,98	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,85	374,85	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,05	9 407,05	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	61 378,37	32 436,57	52,85
24			4430	Różne opłaty i składki	2 641 580,72	2 641 580,72	100,00
25			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,99	44,99	100,00
26			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	14 050,00	63,86
27	600			Transport i łączność	15 411 600,00	9 811 197,55	63,66
28		60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 271,20	98,75
29			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 271,20	98,75
30		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 100,00	10 089,07	99,89
31			4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 089,07	99,89
32		60016		Drogi publiczne gminne	15 399 200,00	9 798 837,28	63,63
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	20 239,95	25,43
34			4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	319 387,95	80,86
35			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	254 690,75	84,90
36			4580	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 288,99	99,74

37			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	329 735,05	82,43
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225 300,00	8 236 201,50	67,37
39			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	634 293,09	31,79
40	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 388 271,00	1 259 275,68	90,71
41		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 871,00	1 219 256,46	92,03
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 328,40	66,42
43			4260	Zakup energii	5 000,00	4 562,56	91,25
44			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	51 863,12	54,19
46			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	38 831,38	89,68
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 871,00	122 671,00	95,19
48			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
49		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 400,00	40 019,22	63,12
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 985,74	39,86
51			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 400,00	36 033,48	67,48
52	710			Działalność usługowa	356 000,00	109 439,98	30,74
53		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	103 439,98	29,55
54			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 619,20	33,24
55			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	86 820,78	28,94
56		71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
58	720			Informatyka	226 300,00	15 055,72	6,65
59		72095		Pozostała działalność	226 300,00	15 055,72	6,65
60			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 248,00	0,00	0,00
61			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	0,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 200,00	4,00
63			4307	Zakup usług pozostałych	11 592,00	11 592,00	100,00
64			4309	Zakup usług pozostałych	2 208,00	2 208,00	100,00
65			4580	Pozostałe odsetki	60,00	55,72	92,87
66	750			Administracja publiczna	16 159 652,97	15 384 405,84	95,20
67		75011		Urzędy wojewódzkie	83 836,00	75 503,36	90,06
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 533,00	50 406,00	92,43
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	8 648,00	92,52
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	855,00	89,44
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	276,75	9,23
72			4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 918,61	97,51
73			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	399,00	57,00
74		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 800,00	240 700,13	99,55
75			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 100,00	225 551,00	99,76
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 168,00	89,85
77			4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	13 981,13	97,09
78		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 792 087,97	5 408 369,67	93,38
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	167,10	8,36
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 968,97	3 313 489,57	94,89
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 500,00	230 467,48	99,99
82			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	105 807,41	96,19
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 815,00	587 479,97	93,13
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	53 557,71	74,91
85			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	25 721,00	81,65
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	74 714,00	71,16
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	176 945,23	98,30
88			4260	Zakup energii	42 000,00	21 072,72	50,17
89			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 414,50	70,73
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 745,00	68,63
91			4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	365 468,64	87,75
92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 939,51	39,40

93			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	244 252,20	99,69
94			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 664,46	77,74
95			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 271,50	94,24
96			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 900,00	93 124,41	98,13
97			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61 404,00	54 912,00	89,43
98			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	15,00
99			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 066,00	87,11
100			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 789,26	67,89
101		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 929,00	63 438,11	49,20
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 929,00	54 405,40	52,86
103			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 032,71	34,74
104		75095		Pozostała działalność	9 913 000,00	9 596 394,57	96,81
105			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	100,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094 500,00	799 426,91	73,04
107			4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	31 223,16	85,31
108			4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 895,59	99,99
109			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 000,00	3 606 849,41	99,55
110			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00
111	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 412,00	262 412,00	100,00
112		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 856,00	100,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554,70	1 554,70	100,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,21	263,21	100,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,09	38,09	100,00
116		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 141,00	159 141,00	100,00
117			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 320,00	101 320,00	100,00
118			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 800,00	100,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,63	5 417,63	100,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,02	294,02	100,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,23	3 806,23	100,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	16 303,12	16 303,12	100,00
124		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	100,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
126		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 169,00	101 169,00	100,00
127			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	100,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	100,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,62	5 417,62	100,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,79	341,79	100,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,59	2 809,59	100,00
133	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 000,00	1 289 930,42	85,82
134		75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00
135			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
136		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
137			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
138		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 468 000,00	1 289 930,42	87,87
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 100,00	110 080,00	99,98
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 201,94	99,48

141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	120,05	85,75
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	108 600,00	82,27
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 060,00	109 290,89	94,99
144			4260	Zakup energii	135 000,00	113 541,34	84,10
145			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 047,35	62,62
146			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 400,00	54,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 065,06	82,66
148			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 822,47	89,56
149			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 440,00	737 761,32	88,41
150	757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	155 959,00	51,99
151		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	155 959,00	51,99
152			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	155 959,00	51,99
153	758			Różne rozliczenia	181 400,00	0,00	0,00
154		75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 400,00	0,00	0,00
155			4810	Rezerwy	181 400,00	0,00	0,00
156	801			Oświata i wychowanie	15 689 987,77	14 202 390,57	90,52
157		80101		Szkoły podstawowe	10 513 980,00	9 614 363,75	91,44
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 305,00	333 952,90	92,94
159			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 350,00	743 362,73	94,29
160			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 520,00	44 499,23	99,95
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 300,00	1 079 281,66	93,18
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 700,00	73 802,78	76,32
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800,00	71 483,18	86,33
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 633,00	223 546,07	84,79
165			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 610,00	57 476,37	77,04
166			4260	Zakup energii	285 020,00	225 080,62	78,97
167			4270	Zakup usług remontowych	769 910,00	590 099,55	76,65
168			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 126,00	5 217,00	85,16
169			4300	Zakup usług pozostałych	376 220,00	339 903,98	90,35
170			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 924,04	71,36
171			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 567,45	50,56
172			4430	Różne opłaty i składki	10 495,00	8 986,28	85,62
173			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 960,00	429 820,20	99,27
174			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 967,50	75,13
175			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 063,73	89,31
176			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 344 021,00	5 071 121,65	94,89
177			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 510,00	302 468,83	99,99
178			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	738,00	0,74
179		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 545,00	885 092,94	89,44
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 350,00	44 330,64	89,83
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	111 344,34	89,94
182			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	10 253,87	71,71
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00
184			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	888,89	99,88
185			4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	55 485,90	75,70
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 665,00	46 232,21	99,07
187			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 200,00	584 551,13	90,04
188			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 460,00	31 425,96	99,89
189		80104		Przedszkola	2 804 111,00	2 527 181,29	90,12
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	570 851,66	97,25
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 880,00	35 878,99	100,00

193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 900,00	251 646,41	96,82
194			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 550,00	34 815,43	90,31
195			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 519,20	72,44
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00	99 166,11	95,43
197			4220	Zakup środków żywności	241 650,00	218 545,99	90,44
198			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	699,55	1,27
199			4260	Zakup energii	157 460,00	133 440,37	84,75
200			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
201			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 172,00	78,13
202			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 633,05	93,17
203			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 811,00	172 663,38	57,59
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 168,88	97,41
205			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,80	25,76
206			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 549,00	91,12
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400,00	88 933,64	99,48
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
209			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 750,00	854 479,94	99,16
210			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 540,00	35 538,89	100,00
211		80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 000,00	536 302,15	98,77
212			4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	534 651,55	98,83
213			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 650,60	82,53
214		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 100,00	19 786,15	51,93
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	7 310,00	46,80
217			4410	Podróże służbowe krajowe	1 953,00	200,10	10,25
218			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 327,00	12 276,05	60,39
219		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	447 980,00	306 640,87	68,45
220			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 198,00	7 144,74	99,26
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	41 795,14	64,90
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 052,00	2 068,30	22,85
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
224			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	14 290,99	92,80
225			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 050,00	219 708,96	66,77
226			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	21 552,74	94,53
227		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 655,00	253 060,59	93,16
228			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 946,23	96,53
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 580,00	34 249,68	91,14
230			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	3 417,35	62,65
231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 924,52	86,16
232			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 300,00	193 379,35	94,65
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 160,00	3 143,46	99,48
234		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 616,77	53 603,83	99,98
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85	530,73	99,98
236			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 085,92	53 073,10	99,98
237		80195		Pozostała działalność	28 000,00	6 359,00	22,71
238			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	244,52	16,30

239			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 480,97	56,96
240			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
241			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	674,24	56,19
242			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	3 353,64	19,84
243			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	605,63	12,62
244	851			Ochrona zdrowia	194 939,02	116 035,71	59,52
245		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
247		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 939,02	116 035,71	59,83
248			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	35 200,00	94,62
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,18
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	9 665,96	22,85
251			4300	Zakup usług pozostałych	100 939,02	59 519,75	58,97
252			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
253			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	56,67
254	852			Pomoc społeczna	2 878 649,24	2 689 972,12	93,45
255		85202		Domy pomocy społecznej	641 000,00	616 583,02	96,19
256			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	616 583,02	96,19
257		85203		Ośrodki wsparcia	1 203,80	1 179,30	97,96
258			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	179,30	100,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00
261		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	17 700,00	98,33
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,02	251,02	100,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00
265			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,50
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,83	4 310,83	100,00
267			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
268		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	22 853,70	99,36
269			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 853,70	99,36
270		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	135 994,94	90,06
271			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
272			3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	135 994,94	91,89
273			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
274		85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	224 011,94	94,56
275			3110	Świadczenia społeczne	229 793,00	217 487,33	94,64
276			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	537,90	100,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,50	374,81	73,28
280			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 554,30	85,14
281			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
282		85216		Zasiłki stałe	276 000,00	275 442,44	99,80
283			3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	275 442,44	99,80

284		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 289,60	995 027,91	89,94
285			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 120,00	97,50
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 141,00	638 668,07	89,81
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 060,00	40 058,82	100,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 867,60	118 744,41	96,64
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 205,00	9 169,64	75,13
290			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 220,00	96,45
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 801,58	87,60
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	255,00	51,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	47 079,41	77,18
294			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	940,56	47,03
295			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 589,00	45 734,26	90,40
296			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	12,88	0,72
297			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	330,00	33,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 147,00	19 144,04	99,98
299			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 526,00	90,86
300			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 223,24	70,39
301		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
302			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
304		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 544,00	150 000,00	90,61
305			3110	Świadczenia społeczne	165 544,00	150 000,00	90,61
306		85295		Pozostała działalność	257 711,84	251 178,87	97,47
307			3110	Świadczenia społeczne	220 344,83	220 344,83	100,00
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 800,00	99,54
309			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,32	1 936,44	79,68
310			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00
311			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 980,00	99,60
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	560,00	56,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	17 941,89	12 425,89	69,26
314			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00
315			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	72,80	91,00
316			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	14,11	70,55
317	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165,00	1 132,95	97,25
318		85395		Pozostała działalność	1 165,00	1 132,95	97,25
319			3110	Świadczenia społeczne	1 141,00	1 132,95	99,29
320			4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00
321	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 085,00	32 382,60	64,66
322		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 085,00	32 382,60	64,66
323			3240	Stypendia dla uczniów	34 440,00	16 737,60	48,60
324			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 645,00	15 645,00	100,00
325	855			Rodzina	6 356 835,00	5 986 407,25	94,17
326		85501		Świadczenie wychowawcze	19 672,00	9 900,00	50,33
327			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 705,00	7 228,92	49,16
328			4580	Pozostałe odsetki	4 967,00	2 671,08	53,78
329		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 516 630,00	5 269 497,88	95,52

330			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 922,52	79,48
331			3110	Świadczenia społeczne	4 762 720,00	4 584 072,16	96,25
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 530,00	169 334,39	86,60
333			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 776,95	11 776,95	100,00
334			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 823,05	476 388,89	95,31
335			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00	1 992,07	39,45
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
337			4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	5 529,49	38,14
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00
339			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 309,79	43,66
340			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	599,00	74,88
341			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 138,62	37,95
342		85503		Karta Dużej Rodziny	21 923,00	12 389,21	56,51
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 923,00	12 389,21	59,21
344			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
345		85504		Wspieranie rodziny	215 390,00	214 917,02	99,78
346			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 390,00	214 917,02	99,78
347		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	63 327,96	97,73
348			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 800,00	63 327,96	97,73
349		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	518 420,00	416 375,18	80,32
350			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	295,00	294,72	99,91
351			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	265 691,88	78,84
352			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 248,31	99,98
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 957,00	43 841,20	75,64
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 535,00	6 533,34	76,55
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	98,40
356			4220	Zakup środków żywności	53 000,00	43 103,27	81,33
357			4260	Zakup energii	28 750,00	25 210,32	87,69
358			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	904,35	75,36
360			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 674,79	98,11
361			4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100,00
362	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 599 176,01	3 808 142,30	82,80
363		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	88 954,38	44,48
364			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	88 954,38	44,48
365		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 097,01	2 224 811,81	87,62
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	90 119,82	91,03
367			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 384,80	99,79
368			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 580,00	61 383,24	63,56
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	14 327,25	78,72
370			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 066,98	79,50
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	999,50	10,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	2 301 897,01	2 046 113,08	88,89
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88
374			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
375		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	29 535,26	45,44
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 336,12	86,68
377			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 199,14	27,11

378		90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	82 784,00	68,99
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 235,00	61,75
380			4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	81 549,00	69,11
381		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 384,00	704 813,64	72,48
382			4260	Zakup energii	567 184,00	336 402,29	59,31
383			4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	60 393,00	70,22
384			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 337,35	97,40
385			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
386			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	245 631,00	96,33
387		90095		Pozostała działalność	702 695,00	677 243,21	96,38
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 872,76	87,64
389			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 015,50	10,16
390			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 237,05	52,37
391			4580	Pozostałe odsetki	58 000,00	57 994,87	99,99
392			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 695,00	498 386,03	99,94
393			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	35 737,00	99,27
394	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 380,00	2 446 774,11	94,38
395		92113		Centra kultury i sztuki	710 000,00	710 000,00	100,00
396			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	100,00
397		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	1 029 000,00	100,00
398			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
399			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
400		92195		Pozostała działalność	853 380,00	707 774,11	82,94
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 324,00	94 377,53	72,98
402			4260	Zakup energii	180 000,00	127 639,29	70,91
403			4270	Zakup usług remontowych	33 350,00	13 311,66	39,92
404			4300	Zakup usług pozostałych	101 706,00	72 683,55	71,46
405			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 762,08	64,02
406			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	394 000,00	98,50
407	926			Kultura fizyczna	40 000,00	6 417,06	16,04
408		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	6 417,06	16,04
409			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 501,40	15,01
411			4260	Zakup energii	5 000,00	720,66	14,41
412			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 195,00	20,98
Wydatki ogółem					73 424 765,35	62 723 799,38	85,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

Wydatki inwestycyjne za 2024 rok

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 346 500,00	2 328 928,01	99,25
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	855 500,00	847 822,55	99,10
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	50 159,40	88,00
4			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	798 500,00	797 663,15	99,90
5		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 469 000,00	1 467 055,46	99,87
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	749 649,28	99,82
7			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	718 000,00	717 406,18	99,92
8		01095		Pozostała działalność	22 000,00	14 050,00	63,86
9			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	14 050,00	63,86
10	600			Transport i łączność	14 220 300,00	8 870 494,59	62,38
11		60016		Drogi publiczne gminne	14 220 300,00	8 870 494,59	62,38
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 225 300,00	8 236 201,50	67,37
13			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	634 293,09	31,79
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 871,00	1 122 671,00	99,45
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 871,00	1 122 671,00	99,45
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 871,00	122 671,00	95,19
17			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
18	750			Administracja publiczna	8 623 000,00	8 606 848,91	99,81
19		75095		Pozostała działalność	8 623 000,00	8 606 848,91	99,81
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 000,00	3 606 849,41	99,55
21			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00
22	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 440,00	737 761,32	84,85
23		75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00
24			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00

25		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
26			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
27		75412		Ochotnicze straże pożarne	834 440,00	737 761,32	88,41
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 440,00	737 761,32	88,41
29	801			Oświata i wychowanie	100 000,00	738,00	0,74
30		80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	738,00	0,74
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	738,00	0,74
32	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	245 631,00	96,33
33		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	245 631,00	96,33
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	245 631,00	96,33
35	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	1 414 000,00	99,58
36		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
37			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
38		92195		Pozostała działalność	400 000,00	394 000,00	98,50
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	394 000,00	98,50
Ogółem					28 963 111,00	23 327 072,83	80,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2024 roku

Budżet gminy na rok 2024 uchwalono w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr 434/XLIX/23 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 80 087 000,00 zł i plan wydatków 78 587 000,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 7 uchwał Rady i 18 zarządzeń Wójta, według stanu na dzień 31.12.2024 r. plan oraz wykonanie dochodów jak i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia, tj. dochody – plan 69 577 419,35 zł, wykonanie 71 746 525,86 zł, wydatki – plan 73 424 765,35 zł, wykonanie 62 723 799,38 zł.

*Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:***010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zrealizowano w kwocie 3 595 632,70 zł, co stanowi 85,39% planu. Dochody pochodziły z: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie wysokości paliwa w wysokości 2 694 412,34 zł; środków z Polskiego Ładu na inwestycje wodociągowe – dotyczy „Rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Porytem—Jabłoni” – 676 500,00 zł, co stanowi 84,72% wykonania planu, oraz na inwestycje sanitacyjne tj.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Porytem-Jabłoni” – 224 720,36 zł, co stanowi 31,30% wykonania planu.

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 93,79% a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy w wysokości 14 068,91 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 8,72% tj. 2 617,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 10 481 500,24 zł, co stanowi 123,91% planu, w tym dochody majątkowe z tytułu: otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” na budowę drogi Nowy Laskowiec-Rykacze – 5 809 258,32 zł, na przebudowę drogi w m. Łady Borowe – 4 254 750,52 zł, oraz w ramach dochodów bieżących uzyskano 16,00 zł z tytułu upomnień, 1 651,68 zł z tytułu odsetek, oraz kary i odszkodowania (za nienależyte wykonanie umów) w wysokości 27 550,37 zł. Otrzymano również wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 388 273,35 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 93,91% w stosunku do planu tj. 1 420 498,86. Otrzymano opłatę roczną za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych - 13 871,85 zł, dochody z najmu nieruchomości – 50 759,07 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 35 018,58 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2 028,79 zł, opłata adiacencka – 294 047,78 zł, koszty komornicze – 59,60 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Park Zbrzeźnica” – w wysokości 1 000 000,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu wynajmu mieszkań wysokości 24 644,65 zł, oraz odsetki – 68,54 zł.

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację w wysokości 6 000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych – co stanowi 100% wykonania planu.

720 Informatyka

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 199 833,20 zł, co stanowi 99,99% planu na realizację projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczna Gmina” – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 164 838,38 zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 31 397,69 zł. Otrzymano również środki z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 597,13 zł.

750 Administracja publiczna

W dziale tym plan zrealizowano w 99,19% w łącznej kwocie 5 169 453,08 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 59 909,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 6 521,94 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 18,60 zł, kary i odszkodowania wynikające z umów – 11 461,00 zł, wpływy z różnych dochodów - prowizje, refundacja wynagrodzeń – 9 519,00 zł, ze spadków i darowizn – 80 366,00 zł, oraz dochody z lat ubiegłych – 583,04 zł. Otrzymano także dochody majątkowe w wysokości 4 999 999,50 – z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę siedziby Gminy Zambrów i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości – 1 075,00 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W dziale tym plan zrealizowano w 100,00% w łącznej kwocie 262 412,00 zł. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 1 856,00 zł, dotację na wybory samorządowe w wysokości 159 141,00 zł, dotację na przechowywanie dokumentacji z referendum ogólnokrajowego – 246,00 zł i dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 101 169,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale tym otrzymano dotację w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania do OSP, zwrot z lat ubiegłych w wysokości 25,00 zł, oraz sprzedano samochód OSP Wiśniewo za kwotę 41 289,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zrealizowano w 105,77% łącznie 26 510 766,42 zł z tytułu: podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 13 489 104,42 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 236 662,00 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 785 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 należności z tytułu nieopłacanych podatków i opłat wyniosły 231 405,89 zł w tym należności wymagalne 161 446,89 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,50% w łącznej kwocie 11 304 197,72 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 7 416 597,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 138 918,00 zł, część uzupełniająca subwencji ogólnej – 196 774,00 zł, oraz odsetki od wolnych środków budżetu – 25 654,61 zł, wpływy z różnych dochodów - 0,11 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 8 684,00 zł na zadania oświatowe, oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 517 570,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 100,58% w łącznej kwocie 1 474 242,33 zł, w tym:

Szkoły podstawowe – uzyskano dochody w wysokości 181 903,99, z tytułu:

- opłat za wyżywienie uczniów – 93 740,90 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 15 417,65 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 3 043,15 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 11 500,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 1 500,00 zł
- dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa i Aktywna tablica – 41 000,00 zł.
- pomoc finansowa na organizację wycieczek dla uczniów – 15 702,29 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – uzyskano dochody w wysokości 492 574,25 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych – 136 464,85 zł,
- dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 354 533,48 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 575,92 zł,

Przedszkola - uzyskano dochody w wysokości 746 160,26 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 274 652,54 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 969,16 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w przedszkolu – 371 758,30 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – dotyczy projektu unijnego „Akademia Smyka” – 16 567,72 zł,
- darowiznę na wyposażenia klas – 9 997,77 zł,
- pozostałe dochody – 72 214,77 zł – zwrot kosztów energii elektrycznej i ciepłej,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wykonano dochody w wysokości – 53 603,83 zł - dotacja od Wojewody Podlaskiego.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 97,53% w łącznej kwocie 1 157 163,44 zł z tytułu: otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 22 853,70 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 397 537,38 zł, dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie GOPS – 176 576,89 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 90 000,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 7 253,73 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS – 2 064,11 zł, pozostałe dochody w GOPS – 437,64 zł. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości – 86,91 zł, dotację na ośrodki wsparcia – 1 179,30 zł, na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł, dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego – 224 011,94 zł i na wypłatę dodatków osłonowych – 229 161,84 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu zrealizowano w kwocie – 1 132,95 zł, co stanowi 97,25% - całość dochodów stanowią środki Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu zrealizowano w kwocie 21 835,08 zł, co stanowi 61,53% planu. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 6 190,08 zł i 15 645,00 zł na wyprawkę szkolną - dla uczniów niepełnosprawnych.

855 Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w 96,78% w łącznej kwocie 5 537 751,89 zł w tym: otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 5 179 701,83 zł, oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 923,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 22 883,31 zł, zrealizowano także dochody z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 5 318,66 zł, dotację od Wojewody Podlaskiego na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 63 327,96 zł. W rozdziale tym otrzymano także dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego do wynagrodzeń pracowników żłobka w wysokości 27 205,13 zł, oraz wpływy z różnych opłat za korzystanie rodziców ze żłobka w wysokości 238 392,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zrealizowano w 92,16% w łącznej kwocie – 3 081 609,91 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej – 2 136 232,45 zł, kosztów upomnień i odsetek – 13 286,77 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 889,46 zł. Należności z tytułu nieopłaconej opłaty śmieciowej wynoszą- 439 765,04 zł w tym należności wymagalne – 347 513,04 zł. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – 409 859,68 zł, środki w wysokości 139 059,75 zł uzyskano ze sprzedaży energii i białych certyfikatów, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 428,64 zł i z programu „Czyste powietrze” – 29 688,52 zł. Otrzymano także dotację od Marszałka Województwa z tytułu rozliczenia projektu unijnego pn.: „modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Zambrów” w wysokości – 270 055,17 zł, oraz 79 919,67 zł – dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu. W gospodarce ściekowej i ochronie wód uzyskano zwroty z lat ubiegłych wysokości 589,80 zł, oraz 1 600,00 zł z tytułu zwrotu z PUP za szkolenie pracownika.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowano w 101,17% w łącznej kwocie 1 454 496,13 zł. W tym wpływy z wynajmu świetlic to 102 213,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 300 000,00 zł w ramach pomocy finansowej na remont budynku świetlicy wiejskiej i budynku OSP w m. Stary Laskowiec oraz 30 000,00 zł– z programu Odnowa Wsi na remont placu zabaw i rozliczenia z lat ubiegłych – 2 283,13 zł. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 999 600,00 zł i darowiznę w wysokości 20 400,00 zł na odnowę Kościoła w Tabędzu.

Największy udział w strukturze dochodów wg działów mają podatki i opłaty lokalne, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych tj. 36,95%. W następnej kolejności są dofinansowania na inwestycje, które stanowiły 25,89%. Trzecie miejsce – 15,75% mają subwencje: oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca, 12,08% stanowią dochody pozostałe (bieżące), oraz 9,33% stanowią dochody działu Rodzina i pomoc społeczna.

Ogółem dochody zrealizowano w wysokości 71 746 525,86 zł, co stanowi 103,12% planu.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 5 146 468,52 zł, co stanowi 98,35% w stosunku do planu. W tym przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 60 000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni ścieków w Cieciorkach, Woli Zambrowskiej (monitoring, internet i energia) i SUW w Łosiach Dołęgi – 7 958,06 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 31 058,20 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 16 111,91 zł, wykonano dokumentację na przebudowę sieci kanalizacji w Cieciorkach – 8 000,00 zł, oraz wypłacono akcyzę z dotacji Wojewody Podlaskiego w wysokości 2 694 412,34 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 328 928,01 zł, co stanowi 99,25% planu, zostały opisane w dalszej części.

600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9 811 197,55 zł, co stanowi 63,66%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – dotyczy dróg w m. Nagórki-Jabłoń, Rykacze, Nowy Laskowiec, na kwotę 329 735,05 zł. Kwotę 20 239,95 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do łatania dziur w drogach. Kwotę 319 387,95 zł przeznaczono na remonty na drogach, głównie żwirowanie i profilowanie. Koszenie poboczy – 43 482,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 36 900,00 zł, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 12 360,27 zł. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg – 125 330,11 zł, wycinanie drzew 18 878,80 zł, na publikację artykułów dotyczących wykonanych inwestycji – 922,50 zł, opłacono koszty transportu w wysokości 393,60 zł, oraz opłacono za wpis sądowy – 100,00 zł. Wywóz odpadów z poboczy dróg – 9 196,74 zł, mechaniczne zmiatanie dróg – 19 487,00 zł. Zwrócono odsetki dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska Stary Laskowiec” w wysokości 4 288,99 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8 870 494,59 zł, co stanowi 62,38% planu, zostały opisane w dalszej części.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1 259 275,68 zł, co stanowi 90,71%. Zakupiono tablice informacyjne o planowanych inwestycjach – 1 328,40 zł, opłacono energię w budynku po Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu – 4 562,56 zł. Wypisy z rejestru gruntów, mapy, monitoring, przeglądy okresowe budynków, operaty szacunkowe, rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, akty notarialne zakupionego mieszkania, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 51 863,12 zł. Opłacono podatki od nieruchomości za budynki własne, oraz użytkowanie wieczyste – 38 831,38 zł. Opłacono czynsze za mieszkania – 36 033,48 zł oraz olej opałowy – 3 985,74 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 122 671,00 zł stanowią 99,45% planu i zostały opisane w dalszej części.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 109 439,98 zł, co stanowi 30,74%. Diety GKUA – 16 619,20 zł. Zapłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego 2 750,28 zł. Wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzbowo – 18 450,00 zł. Zapłacono za opracowanie zmian oraz ich analizę w zagospodarowaniu przestrzennym kwotę 17 958,00 zł, oraz wykonano I część planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów – 46 740,00 zł. Zapłacono za serwis geoportalu gminy – 922,50 zł.

Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 6 000,00 zł – całość sfinansowano z dotacji.

720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 15 055,72 zł, co stanowi 6,65% planu. W ramach tego działu realizowano projekt „Cyberbezpieczna Gmina” z udziałem środków Unii Europejskiej – 11 592,00 zł, ze środków Budżetu Państwa – 2 208,00 zł oraz środków własnych – 1 200,00 zł, powyższe kwoty wydatkowano na usługi doradczo-techniczne. Zwrócono odsetki powstałe na rachunku projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 55,72 zł.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 95,20% w kwocie 15 384 405,84 zł w tym na:

- utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki bieżące – 75 503,36 zł
- diety Rady i koszty obsługi – 240 700,13 zł
- funkcjonowanie administracji Urzędu – 5 408 369,67 zł
- promocja gminy – 63 438,11 zł
- prowizja i diety sołtysów – 126 000,00 zł
- zakup materiałów, w tym materiałów do nowej siedziby Gminy Zambrów – 799 426,91 zł
- zakup usług związanych z budową nowej siedziby Gminy Zambrów – 31 223,16 zł
- składka członkowska do ZGWWP – 3905,55 zł
- składka członkowska Brama na Podlasie – 19 070,04 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe – 9 920,00 zł

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8 606 848,91 zł wykonano w 99,81% planu i zostały opisane w dalszej części.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki zrealizowano w 100% w kwocie 262 412,00 zł i związane one były z:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1 856,00 zł.
- wybory samorządowe – 159 141,00 zł.
- archiwizacja dokumentów z referendum ogólnokrajowego – 246,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 101 169,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 289 930,42 zł, co stanowi 85,82%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 552 169,10 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 110 080,00 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 119 921,99 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 5 400,00 zł, usługi remontowe - naprawy sprzętu – 25 047,35 zł, zakup energii elektrycznej – 113 541,34 zł, zakup paliwa i części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 109 290,89 zł, zakup usług pozostałych – 33 065,06 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 35 822,47 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 737 761,32 zł stanowią 84,85% i zostały opisane w dalszej części.

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości 155 959,00 zł, co stanowi 51,99%. Wydatki stanowią koszty obsługi kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 181 400,00 zł, jako niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 90,52% w kwocie – 14 202 390,57 zł. Na bieżące funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 9 613 625,75 zł, a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 885 092,94 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i umowy zlecenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i wynosiły – 8 153 856,89 zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, opłacenie rozmów telefonicznych, czy usług remontowych. Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola wyniosły 2 527 181,29 zł, w tym opłacono za dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zambrów uczące się w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 172 663,38 zł. Za dowożenie uczniów do szkół zapłacono 536 302,15 zł, w tym 1 650,60 zł ze środków sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 53 603,83 zł. Doksztalcanie nauczycieli to 19 786,15 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotyczy nauki uczniów niepełnosprawnych to 559 701,46 zł. Na realizację wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na zadania oświatowe 6 359,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 738,00 zł stanowią 0,74% planu zostały opisane w dalszej części.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 59,52% w kwocie 116 035,71 zł w tym:

- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 116 035,71 zł, co stanowi 59,83% planu przy wpływach z koncesji i z tytułu opłaty zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie 95 188,39 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 35 200,00 zł,
2. umowy zlecenia – 10 800,00 zł – na pomoc psychologiczną,
3. materiały profilaktyczne – 3 495,00 zł,
4. zakupiono drukarkę na potrzeby funkcjonowania GKRPA – 3 071,31 zł,
5. paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 999,65 zł,
6. opłacono za badania lekarskie uzależnionych – 6 600,00 zł,
7. organizacja pikniku o tematyce profilaktyki uzależnień – 1 500,00 zł,
8. festyn zorganizowany z okazji dnia dziecka – 20 864,00 zł,
9. wycieczki – 31 155,75 zł,
10. wynajem dmuchanej zjeżdżalni na Dzień Trzeźwości – 1 500,00 zł,
11. szkolenia dla członków GKRPA – 850,00 zł.

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w wysokości 24 091,70 zł zostanie przeznaczona do realizacji w 2025 roku.

852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 93,45% w kwocie 2 689 972,12 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 616 583,02 zł,
- wydatki na ośrodki wsparcia – 1 179,30 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 700,00 zł,
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 22 853,70 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 135 994,94 zł,
- wypłacono zasiłki stałe – 275 442,44 zł,
- wypłacono bon energetyczne – 224 011,94 zł,
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 995 027,91 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 000,00 zł, w tym wkład własny - 60 000,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 251 178,87 zł, co stanowi 97,47%, w tym:

- kontynuowano umowę Klubu Senior + w Cieciorkach i Nagórkach – 21 930,12 zł,
- wypłacono dodatek osłonowy – 224 749,84 zł,
- zakupiono licencję programu do obsługi zadań pomocy społecznej – 4 412,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń związanych z Funduszem Pomocy dla Ukrainy – 86,91 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zrealizowano w 97,25% w kwocie 1 132,95 zł. W tym wypłacono refundację podatku VAT – gazowy w kwocie 1 132,95 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zrealizowano w 64,66% w kwocie 32 382,60 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 16 737,60 zł, w tym stypendia Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych w wysokości 9 000,00 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 15 645,00 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w kwocie 5 986 407,25 zł. Zwrócono dotację z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 23 132,31 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców łącznie wydatkowano 5 028 560,02 zł. Koszty związane z obsługą świadczeń społecznych wyniosły – 227 705,55 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny wydano 12 389,21 zł – opłata biletów na basen oraz do kina.

Na wspieranie rodziny wydatkowano 214 917,02 zł, za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz za pobyt i utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wyniosły 63 327,96 zł.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zrealizowano wydatki w wysokości 416 375,18 zł, co stanowi 80,32% wykonania planu. Większą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 309 784,39 zł. Oddział żłobkowy otrzymał również dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat. W ramach tego programu wydatkowano 27 205,13 zł.

Pozostałe wydatki:

- energia, zużycie wody – 25 210,32 zł,
- zakup środków żywności – 43 103,27 zł,
- usługi pozostałe – 904,35 zł,
- zakup wyposażenia (klimatyzatorów) – 9 840,00 zł.
- zwrot środków pochodzących z dofinansowania projektu „Akademia Smyka” – 327,72

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 82,80% w kwocie 3 808 142,30 zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 88 954,38 zł, w tym na dopłaty do ceny ścieków, opłatę za usługi wodne, oraz konserwację rzeki Jabłonka, na oświetlenie uliczne – 459 182,64 zł. Wydatki bieżące brygady remontowej – 85 125,31 zł. Zwrócono podatek od nieruchomości ZWKiEC w związku z wyrokiem sądu wraz z odsetkami – 592 117,90 zł. Odlów i utrzymanie psów w schronisku oraz zakup niezbędnych materiałów – 82 784,00 zł. Na realizację programu „Czyste Powietrze” wydatkowano 29 535,26 zł.

Wypełniając postanowienia art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Zambrów uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 150 408,68 zł, na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowała 2 224 811,81 zł, z tego:

- na odbieranie, transport, zbieranie odpadów – 2 046 113,08 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 117 315,49 zł.
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 61 383,24 zł

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w wysokości 200 517,33 zł zostanie przeznaczona do realizacji w 2025 roku.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to 245 631,00 zł, co stanowi 96,33% planu, opisano w dalszej części.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości 2 446 774,11 zł, co stanowi 94,38%. Przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Zambrów w wysokości 710 000,00 zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnych świetlic: energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku w wysokości – 313 774,11 zł w tym 56 623,32 zł wydatkowano na montaż siłowni i placu zabaw w m. Konopki Jałbrzyków Stok, gdzie uzyskano dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł z programu Odnowy Wsi. Zapłacono za aktualizację gminnej ewidencji zabytków oraz Gminny Program Opieki nad Zabytkami kwotę 9 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 1 414 000,00 zł, co stanowi 99,58% planu i opisano je w dalszej części.

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 6 417,06 zł, co stanowi 16,04%. Zakupiono nagrody na zawody sportowe – 1 501,40 zł, opłacono energię elektryczną – 720,66 zł, oraz wykonano prace elektroinstalacyjne i odnowiono ławki na boisku w m. Nowy Laskowiec – 4 195,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 23 327 072,00 zł, co stanowi 80,54% planu, na co składa się wykonanie w działach:

Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano na kwotę 2 328 928,01 zł, co stanowi 99,25% planu, w tym:

- budowa sieci wodociągowej Ciecioroki, Klimasze, Nagórki Jabłoń 171 322,55 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 121 163,15 zł
- rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń – 676 500,00 zł, w całości dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte-Jabłoń 773 879,64 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 224 720,36 zł.

- budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń – 693 175,82 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 492 685,82 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 14 050,00 zł.

Transport i łączność zrealizowano na kwotę 8 870 494,59 zł, co stanowi 62,38% planu, w tym:

- budowa kanału deszczowego na drodze nr 106031B w Nowym Laskowcu-Kolonia – 129 000,00 zł.
- przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Nowy Laskowiec – 2 845 066,28 zł.
- przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach – 169 266,48 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 157 840,18 zł.
- przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej 33 492,93 zł.
- przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej 505 054,10 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 476 452,91 zł.
- przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej 19 709,25 zł.
- remont drogi gminnej Nr 106062B Stare Krajewo-Stare Zakrzewo – 1 046 491,30 zł.
- rozbudowa drogi gminnej nr 106082B w m. Nagórki-Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jabłonka – 4 122 413,65 zł.

Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano na kwotę 1 122 671,00 zł, co stanowi 99,45% planu, w tym:

- Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów – 1 106 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 000 000,00 zł.
- zakup działki nr 236/9 o powierzchni 0,0153 ha w Wiśniewie – 16 671,00 zł

Administracja publiczna zrealizowano na kwotę 8 606 848,91 zł, co stanowi 99,81% planu, w tym:

- budowa budynku użyteczności publicznej – siedziba Gminy – 8 606 848,91 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 999 999,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano na kwotę 737 761,32 zł, co stanowi 84,85% planu, w tym:

- budowa budynku OSP w Chorzelach – 703 321,32 zł,
- remont remizy w Porytem-Jabłoni wykonano dokumentację w wysokości 34 440,00 zł.

Oświata i wychowanie zrealizowano na kwotę 738,00 zł, co stanowi 0,74% planu, w tym:

- aktualizacja kosztorysu dla inwestycji: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn – 738,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 245 631,00 zł, co stanowi 96,33% planu, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz – 105 780,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Krajewo – 25 830,00 zł.
- budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń – 114 021,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano na kwotę 1 414 000,00 zł, co stanowi 99,58% planu, w tym:

- przekazano dotację na remont dachu i elewacji Kościoła p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu w wysokości 1 020 000,00 zł
- budowa altanek w m. Zagroby Łętownica, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec, Zaręby-Krzteki – 94 000,00 zł
- remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku OSP w m. Stary Laskowiec – 300 000,00 zł – otrzymano dotację od Marszałka Województwa z tytułu pomocy finansowej w kwocie 300 000,00 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły – 23 327 072,83 zł, co stanowi 80,54% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 37,19% całego budżetu gminy.

Ogółem wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 62 723 799,38 zł – co stanowi 85,43% planu. Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na oświatę, wyniosły one 14 202 390,57 zł co stanowi 22,64% całego budżetu, na opiekę społeczną i rodzinę wydatkowano 8 676 379,37 zł, co stanowi 13,85% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 26,34% poniesiono na pozostałe zadania.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżka w kwocie 12 922 197,92 zł. W tej kwocie środki zewnętrzne to 9 744 935,26 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy Zambrów w roku 2024 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 720:

- „Cyberbezpieczna Gmina” - gdzie wydatkowano łącznie 15 000,00 co stanowi 6,63% planu, w tym:
 - zakup usług pozostałych (środki Unii Europejskiej) – 11 592,00 zł – usługa doradczo-techniczna projektu
 - zakup usług pozostałych (wkład Budżetu Państwa) – 2 208,00 zł – usługa doradczo-techniczna projektu
- Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	2 694 412,34	2 694 412,34
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych	64 836,00	59 909,00
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 856,00	1 856,00
751	75109	2010	Dotacja na przeprowadzanie wyborów samorządowych	159 141,00	159 141,00
751	75110	2010	Dotacja na przeprowadzenie referendum	246,00	246,00
751	75113	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	101 169,00	101 169,00
801	80153	2010	Dotacja za zakup podręczników do szkół	53 616,77	53 603,83
852	85215	2010	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	236 900,00	224 011,94
852	85295	2010	Dotacja na wypłatę bonu energetycznego	229 161,84	229 161,84
855	85502	2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 000,00	5 179 701,83
855	85502	2060	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 000,00	0,00
855	85503	2010	Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	923,00	923,00
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki	64 800,00	63 327,96
Razem:				8 994 061,95	8 767 463,74
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
10	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 599,38	35 599,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,98	6 026,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,85	374,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,05	9 407,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,37	1 378,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 641 580,72	2 641 580,72
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	44,99	44,99
Razem:				2 694 412,34	2 694 412,34
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 533,00	50 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 347,00	8 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	855,00
Razem:				64 836,00	59 909,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 554,70	1 554,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,21	263,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,09	38,09
Razem:				1 856,00	1 856,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 320,00	101 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 417,63	5 417,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,02	294,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,23	3 806,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 303,12	16 303,12
Razem:				159 141,00	159 141,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00
Razem:				246,00	246,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 417,62	5 417,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,79	341,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,59	2 809,59
Razem:				101 169,00	101 169,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85	530,73
		4240	Zakup pomocy naukowych	53 085,92	53 073,10
Razem:				53 616,77	53 603,83
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	229 793,00	217 487,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	537,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,50	374,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 554,30
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50
Razem:				236 900,00	224 011,94
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	220 344,83	220 344,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,32	430,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 941,89	5 941,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10,50	10,50
Razem:				229 161,84	229 161,84
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 762 720,00	4 584 072,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 280,00	109 062,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 776,95	11 776,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 223,05	465 976,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 343,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 529,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	599,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 000,00	741,60
Razem:				5 387 000,00	5 179 701,83
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00
Razem:				923,00	923,00
	85513	4130	Pozostałe opłaty i składki	64 800,00	63 327,96
Razem:				64 800,00	63 327,96
Razem:				8 994 061,95	8 767 463,74

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 roku

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 353/VIII/24 Wójta Gminy Zambrów z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2023 r. Przez ten okres do 31.12.2024 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. zwiększenie mienia o 18 546 425,58 zł w wyniku:

- zakup działki w Wiśniewie – 16 671,00 zł,
- budowa siedziby Urzędu Gminy Zambrów – 14 864 460,41 zł,
- budowa budynku OSP Chorzele – 1 116 057,50 zł,
- nakłady na drogi – 2 109 520,91 zł,
- przejęcie działki od Przedszkola Samorządowego – 439 715,76 zł.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 208 882 964,27 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 6 769 397,66 zł

Budynki i lokale – 28 931 049,04 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 165 373 107,40 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 2 775 643,76 zł

Urządzenia techniczne – 954 741,90 zł

Środki transportu – 2 379 172,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1 699 852,51 zł.

Środki trwale i pozostałe środki trwale w posiadaniu jednostek podległych wynoszą 31 322 251,81 zł, w tym:

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Zambrów – 3 434 120,98 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 82 819,75 zł

Księgozbiór w jednostkach oświatowych – 216 759,74 zł

Środki trwale w jednostkach oświatowych – 24 988 420,13 zł

Pozostałe środki trwale w jednostkach oświatowych – 2 561 534,33 zł

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach oświatowych – 15 100,04 zł

Pozostałe środki trwale w GOPS – 127 007,84 zł w tym wartości niematerialne i prawne – 30 013,60 zł

Środki trwale GOPS – 71 304,24 zł

Księgozbiór GOPS – 4 998,75 zł

Łącznie cała wartość majątku Gminy Zambrów wynosi – 240 205 216,08 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów, z czego w 2024 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wydzierżawionych zostało 1,092 ha gruntów a w najem oddano 6 lokali mieszkalnych. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy mieszkań w 2024 r. to kwota 24 644,65 zł, z najmu i dzierżawy świetlic – 102 213,00 zł, z najmu i dzierżawy mieszkań przy Szkołach Podstawowych – 14 117,65 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 14 068,91 zł, a z tytułu wydobywania kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 2 617,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 71/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Zambrów
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 roku**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania %
Stan rachunku na 01.01.2024		269,75	
Dotacja z budżetu j.s.t.	710 000,00	710 000,00	100 %
Darowizny	75 700,00	75 290,00	99,45%
Odsetki		131,57	
Należności na początek		0,00	
Należności na koniec roku		0,00	
Razem	785 700,00	785 691,32	99,99%
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania %
Zakup materiałów i energii	68 692,00	68 668,90	99,97%
Usługi obce	288 508,00	288 507,80	100%
Wynagrodzenie os. pracowników	285 965,00	285 962,85	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	60 595,00	60 594,55	100%
Składki na ubez. społeczne	55 480,00	55 474,35	99,99%
Fundusz pracy +PPK	8 800,00	8 797,32	99,97%
Pozostałe koszty	10 408,00	10 407,29	100%
ZFŚS	7 252,00	7 251,42	100%
Razem	785 700,00	785 664,48	99,99%
Zobowiązania na początek roku		0,00	
Zobowiązania na koniec roku		0,00	
Stan rachunku na 31.12.2024 r.		26,84	
OGÓŁEM		785 691,32	

W roku 2024 Centrum Kultury Gminy Zambrów uzyskało przychody w wysokości 785 691,32 zł. Na tę kwotę składają się przychody z:

- Otrzymanych dotacji z budżetu Gminy w wysokości - 710 000,00 zł
- Otrzymanych darowizn – 75 290,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 131,57 zł
- Należności z ubiegłego roku w kwocie 269,75 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 785 664,48 zł w tym:

Zakup materiałów i energii:

- Opłaty za energię elektryczną - 846,03 zł
- Zakup książek - 3 720,06 zł
- Prenumerata czasopism- 756,41 zł
- Artykuły biurowe - 11 118,89 zł
- Zakup stojaków na ubrania i kamizelek dla zespołu LASKOWIANKI - 1 552,54 zł
- Artykuły na warsztaty - inicjatywa lokalna Żyję -gotuję -smakuję -przekazuję-1 993,66 zł
- Materiały na IX Święto Gminy Zambrów – 2 902,86 zł.
- Artykuły-projekt Dzień Sąsiada w Baczach Mokrych -1 371,03 zł.
- Zakup zestawu multimedialnego - 28 871,00 zł
- Nagrody i materiały na zajęcia i imprezy – 15 536,42 zł

Usługi obce:

- Usługi telekomunikacyjne i internet - 3 407,34 zł
- Usługa realizacji ochrony danych osobowych – 10 200,00 zł
- Prowizje bankowe – 376,00 zł
- Usługi serwisowe i licencje – 10 218,73 zł
- Kierownictwo artystyczne zespołu ZAMBERWSI –23 750,00 zł
- Organizacja IX Święta Gminy Zambrów – 162 183,44 zł
- Organizacja Dnia Kobiet -34 527,00 zł
- Organizacja VIII Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Tabędzu – 2 000,00 zł
- Dzień Babci i Dziadka – 2 000,00 zł.
- Dzień Sąsiada w Baczach Mokrych- 1630,00
- Spotkanie z Muzyką i Poezją oraz warsztaty dietetyczne i aktorskie - 5 115,00 zł.
- Usługi transportowe zespołów LASKOWIANKI i ZAMBERWSI- 15 470,00 zł
- Wynagrodzenie autorskie – 7 848,85 zł
- Szkolenia i kursy – 840,00 zł
- Pozostałe – 8 941,44 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 410 829,07 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie -3 etaty) - 285 962,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 55 474,35 zł.
- składki na fundusz pracy i PPK -8 797,32 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 60 594,55 zł

Pozostałe koszty

W 2024 r. dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 10 407,29 zł

Zobowiązania na początek roku 2024: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na koniec roku 2024: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na początek roku 2024: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne 0,00 zł

Należności na koniec roku 2024: 0,0 zł

W tym: należności wymagalne: 0,00 zł.