

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2017 ROK

I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2017r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 122/XXIII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. określił plan dochodów i wydatków w kwocie 82.237.324,00zł. Uchwałą Nr 145/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017r zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.391.600,09zł, który miał być pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych. Taki wynik budżetu został utrzymany do końca roku. W ciągu roku budżet był korygowany pięcioma Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 1.959.343,60zł, a wydatków został zwiększony o 5.350.943,69zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków było zwiększenie kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa .

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł : plan dochodów 84.196.667,60 zł., plan wydatków 87.588.267,69zł. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.995.775,81 zł. Na koniec 2017r. Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2017 r. w wysokości 84.196.667,60 zł wykonanie dochodów wyniosło 83.287.990,59 zł., co stanowi 98,9 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,9% , a dochody majątkowe w 98,5 % .

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2017r.

Dochody bieżące stanowiły 97,07% dochodów ogółem zrealizowanych w 2017 r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (30,34%). Drugie miejsce wśród dochodów bieżących zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (25,72%), a trzecie dotacje w dziale Rodzina z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (25,63%).

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (72,7%), 600-Transport i łączność (80,9%), 852- Pomoc społeczna (92,8%), 700-Gospodarka mieszkaniowa (93,8%). Najwyżej zostały wykonane dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport (110,2%), i z podatków i opłat (100,9%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2017r. Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.786,03	41.786,03	100,0	0,05
600	Transport i łączność	110.000,00	89.308,57	80,9	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	738.6550,00	693.196,95	93,8	0,83
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	379.618,00	361.905,75	95,3	0,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4.576,00	4.576,00	100,0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	25.039.497,21	25.271.882,11	100,9	30,34
758	Różne rozliczenia	21.415.936,00	21.420.138,21	100,0	25,72
801	Oświata i wychowanie	3.925.986,84	3.894.579,63	99,2	4,68
852	Pomoc społeczna	3.086.300,00	2.864.491,01	92,8	3,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	508.890,00	369.812,64	72,7	0,44
855	Rodzina	21.883.041,03	21.345.455,38	97,5	25,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.867.115,28	3.703.517,86	95,8	4,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	674.246,00	742.836,79	110,2	0,89
	Ogółem	81.723.647,39	80.851.216,93	98,9	97,07

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2017r. 27.710,83zł, a w II półroczu 14.075,20 zł razem 41.786,03zł.

Dochody w dziale 600-Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2017r. 89.038,57zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o , Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja Białystok, Telewizja kablowa Dipol, Orange Polska S.A.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące zostały wykonane w 93,8%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały przekroczone, ponieważ w dniu 20.12.2017r PGE Dystrybucja S.A zapłaciło z tytułu służebności przesyłu 4.285,2,00zł. Nie było już możliwości zwiększenia planu dochodów z tego tytułu. Za trwałe zarząd płaci Pływalnia Miejska kwotę 8.697,38zł. i Żłobek Miejski 985,57zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 236.807,58zł. i plan zrealizowano w 98,8%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 22.141,77zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 361.817,25zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za Centrum Kultury wpłynęło 244.031,72zł, za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 39.270,27zł., za administrowanie cmentarzami komunalnymi 5.605,40zł, za dzierżawę gruntu pod dworzec PKS 17.233,00zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 33.885,42 zł, za dzierżawę wieży ciśnień po PPB „Zamtex”S.A. 21.791,44zł.

Zaległości w płaceniu czynszu posiadały trzy firmy na kwotę 46.051,10 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych wyniosły 4.610,84zł.

W pozostałej działalności otrzymaliśmy dotację na Projekt „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów” w kwocie 57.854,23zł.

W dziale 710-Działalność usługowa otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 3.000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 297.763,00zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 29,6 %. Proces w tej sprawie toczy się w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 88,35zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotacje w kwocie 44.707,61zł na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Dochody różne wyniosły 19.346,79 zł. Największą pozycją w tych dochodach był zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na promocję miasta w 2012r. w kwocie 17.268,52zł. Poza tym na dochody te składają się wpłaty opłaty za wydawanie licencji na taxi, za usługi ksero, sprzedaż książek, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.576,00zł. Dotacja ta pokryła w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2016r. wyniosły 25.271.882,11 zł. Stanowiły one 30,3% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,9 %. Ich kwota była o 2.767.243,73 zł wyższa niż w roku 2016. Dochody z karty podatkowej w 2017 r. wyniosły 46.434,70zł i były niższe o 18.194,30zł od uzyskanych w 2016r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 101,8%. Zaległości w tym podatku miało 13 firm na łączną kwotę 5.028.480,74zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, „Fourds”sp.z o.o, „Zambrowita” Zakłady Mięsne Sp. z o.o., Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp.J. i Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp.J.w upadłości likwidacyjnej. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 109 osób na łączną kwotę 98.597,77zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 410.764,7zł. i plan zrealizowano w 95,5%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 39.413,26zł wyższe niż w 2016r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 21.292,00zł. (PPB „ Zamtex”, Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp.J w upadłości likwidacyjnej). Natomiast spośród osób fizycznych na

koniec roku zalegało w tym podatku 9 osób na łączną kwotę 54.929,71 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 147.568,99zł. i zrealizowano je w 98,4 %. Na koniec roku zaległości w tym podatku wynosiły 4.124,25zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Najsłabiej zostały wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn - 56,0 %.

Dochody z opłaty targowej wyniosły 102.279,00 zł. i były niższe o 96.520,00zł od uzyskanych w roku ubiegłym z powodu likwidacji placu targowego przy ul. Targowej od miesiąca lipca 2016r. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Wyszyńskiego - 92.259,00zł.
- plac targowy przy ul.Al.Woj.Pol. - 10.020,00zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 820.379,62zł i były wyższe o 80.650,63zł od zrealizowanych w roku ubiegłym. Dochody z kosztów upomnień wyniosły 6.577,20zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków 10.601,74zł.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 213.873,32 zł. i były wyższe o 10.534,68zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 62.207,00zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 31.368,92zł., od pełnomocnictw – 49.621,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 9.803,00 zł. wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 60.873,40 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 556.147,56zł. i były o 46.184,62 zł wyższe od uzyskanych w 2016r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 12.793,90zł i dotyczyły opłat adiacenckich. W 2017r. były wydawane nowe decyzje z tytułu budowy ul. Wiśniowej i Poligonowej oraz podziału nieruchomości. Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 14.705.089,00zł. i plan zrealizowano w 101,2%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 2.388.305,00zł i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 320.345,00zł. Dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 110,8% i były wyższe od otrzymanych w 2016r. o 110.061,18zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez II Mazowiecki U.S. – 52.088,29zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 101.644,77zł, Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku -105.031,20zł, Dolnośląski we Wrocławiu -18.998,80zł, Wielkopolski w Poznaniu – 33.345,26zł, pozostałe urzędy (I Mazowiecki US w Warszawie, Kalisz , Gdańsk, Warszawa-Śródmieście, Warszawa – Bielany, Łódź, Olsztyn ,

Inowrocław, Sosnowiec, Bydgoszcz, Lublin, Kraków, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Siedlce) – wykazały bardzo małe kwoty lub nadpłaty.

Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia tabela Nr 3.

Dochody z podatków i opłat w 2017r. w zł.

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	7.796.000,00	7.839.822,88	100,6	28,52		43.822,88
2.	Podatek od środ. transport.	430.000,00	410.764,70	95,5	1,50	19.235,30	
3.	Podatek rolny	150.000,00	147.568,99	98,4	0,54	2.431,01	
4.	Opłata targowa	130.000,00	102.279,00	78,7	0,37	27.721,00	
5.	Opłata skarbowa	210.000,00	213.873,32	101,8	0,78		3.873,32
6.	Opłaty adiacenckie	12.500,00	12.793,90	102,4	0,05		293,90
7.	Opłaty za gosp. odpadami	2.362.200,00	2.224.854,22	99,9	8,09	137.345,78	
8.	Odsetki za zwłokę od podatków	31.000,00	31.074,88	100,0	0,11		74,88
9.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	545.000,00	556.147,56	102,0	2,02		11.147,56
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	11.666.700,00	11.539.179,45	102,8	41,98	186.733,09	59.212,54
10.	Karta podatkowa	60.000,00	46.434,70	77,4	0,17	13.565,30	
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	765.000,00	822.722,62	107,5	2,99		57.722,62
12.	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	33.611,00	56,0	0,12	26.389,00	
13.	37,89 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	14.532.897,21	14.705.089,00	101,2	53,49		172.191,79
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	310.000,00	343.589,89	110,8	1,25		33.589,89
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	15.727.897,21	15.951.447,21	101,4	58,02	39.954,30	263.504,30
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	27.394.597,21	27.490.626,66	100,4	100,0	226.687,39	322.716,84

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 13.687.324,00 zł. Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2016 roku o 750.586,00zł. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 7.307.924,00 zł. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W dniu 15.12.2017r otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 375.588,00zł. na uzupełnienie dochodów gmin. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 49.302,21zł. Bank Spółdzielczy codziennie robi lokaty „overnight”. Obecnie oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Miasta wynosi 1,23%.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,2%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12.393,12zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkanie służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 5.771,74 zł. Dochody różne szkół w kwocie 2.027,06zł dotyczyły prowizji za terminowe płacenie podatku dochodowego i sprzedaży złomu przez SP Nr 4. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 213.954,97zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Dotacja na zadania własne w kwocie 34.193,62zł składała się z trzech dotacji : 12.000,00 było przeznaczone było na zakup książek do biblioteki szkolnej przy SP Nr 3 w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”, 14.000,00zł na zakup aktywnej tablicy dla SP Nr 4 i 8.193,62zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w SP Nr 3 i 4.

W 2017r otrzymaliśmy tylko 2.170,57zł dotacji ze środków europejskich na realizację Projektu „ Podniesienie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie” . Pozostała kwota w wysokości 674.625,75.zł zostanie przekazana w 2018r. Kwota 70,34zł dotyczy odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów szkół, naliczonych przez bank 31.12.2017r.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składała się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego(1zł za godz. powyżej 5 godzin) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu . Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły łącznie: MP Nr 1- 179.303,00 zł, MP Nr 3- 150.058,00zł, MP Nr 4- 235.691,00zł. i MP Nr 6 –389.731,00 zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich– 662.943,38zł., Gmina Szumowo 19.012,04zł, Gmina Kołaki 30.099,15zł, Gmina Rutki 14.943,16zł, Gmina Andrzejewo 1.796,32zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2017r. 887.990,46zł. Została ona naliczona na 663,67 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.338,00zł na jedno dziecko.

Gmina Zambrów przekazała 158.514.000,00zł dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie i urządzenie 4 sal przedszkolnych w miejskich przedszkolach w zamian za przyjęcie do przedszkoli miejskich wszystkich dzieci z terenu Gminy Zambrów.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 1.389,02 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 51.457,79zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 741.791,50zł, w tym: Sz. P. Nr 3- 158.061,00zł, Sz. P. Nr 4- 322.902,00zł, Sz. P. Nr 5- 169.736,00 zł., M. G. Nr 1 – 91.092,50zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 10.881,21zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Dotacja w kwocie 82.388,01zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którą przyznano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 92,8% i były niższe od zaplanowanych o 221.808,99zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków okresowych (121.791,95 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń. Założono, że na okres zimowy wpłynie większa ilość wniosków. Niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku z powodu otrzymania emerytury(często z datą wsteczną, gdzie nastąpił zwrot wypłaconych zasiłków za rok bieżący). Kilka osób nie odebrało przyznanych zasiłków.

Niewykorzystana dotacja na zasiłki stałe wyniosła (32.726,33 zł). Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku stałego z powodu otrzymania emerytury (często z datą wsteczną, gdzie nastąpił zwrot wypłaconych zasiłków stałych za rok bieżący).

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wyniosła (3. 858,21 zł). W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosła (2.291,79 zł). W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Niewykorzystana dotacja na dodatki energetyczne wyniosła (827,38 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ do MOPS wpłynęło mniej wniosków o przyznanie świadczenia, niż zakładano.

Niewykorzystana dotacja na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wyniosła (901,99 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości (na dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych) z powodu przebywania pracowników na zwolnieniu lekarskim.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 21,88%. Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (28.542,36 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (21.800,00 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.657,09 zł) i dochody różne (473,61 zł).

Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 91,3%.

Niewykorzystana dotacja na pomoc dla cudzoziemców wyniosła (2.200,00 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ jeden z członków rodziny korzystającej z pomocy podjął zatrudnienie.

W 2017r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 369.812,64 zł. Kwota – 368.260,82,00zł. wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Nie udało się wykorzystać

całej kwoty dotacji na stypendia 138.404,18.zł. zostało zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 17.01.2018r. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium. Pomimo niewykorzystania dotacji celowej Miasto Zambrów musiało dołożyć z własnych środków kwotę 92.065,20zł, stanowiącą 20% realizacji zadania. Obowiązek ten wynika z art.128 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 1.551,82zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r.-, „Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

Dochody w dziale 855 - Rodzina zostały zrealizowane w 97,5 % i były niższe od zaplanowanych o 537.585,65 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń wychowawczych (310.670,69 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że do końca roku wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. W wielu złożonych wnioskach postępowanie prowadził Marszałek Województwa Podlaskiego, gdyż w tych sprawach miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie prawa do świadczenia wychowawczego. Wiele z tych spraw nie zostało rozstrzygniętych do dnia 31.12.2017r., w związku z tym nie wypłacono świadczeń. Ponadto MOPS wydał decyzje ograniczające wypłatę świadczeń wychowawczych z przyczyn takich jak: uzyskanie dochodu powodujące przekroczenie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zmiana miejsca zamieszkania. Niektóre wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (194.320,19 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że na nowy okres zasiłkowy do MOPS wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń. Część osób, które miały przyznane świadczenia do m-ca października nie złożyły wniosków na nowy okres zasiłkowy, dla tych osób też zaplanowano środki. Sytuacja taka jest spowodowana tym, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od m-ca listopada. Niektóre złożone wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń. Nie wszystkie przyznane świadczenia zostały odebrane przez świadczeniobiorców.

Dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 1.294,02 zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 38.836,62 zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 455.781,02 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.285.747,10 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 441,14zł przeznaczona była na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”.

Dotacja na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok” (w tym środki z Funduszu pracy) została wykorzystana w 70,60%.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny (3.386,94 zł, i ze środków funduszu pracy - 6.868,06zł). Środków nie wykorzystano w całości, ponieważ asystent pracował mniej godzin, niż zakładano.

W ramach Projektu „ Utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Zambrowie” otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich w kwocie 199.061,76zł . Za uczęszczanie dzieci do jednej grupy żłobkowej finansowanej z własnych środków rodzice zapłacili za cztery miesiące 29.024.00zł.

W rozdziale Pozostała działalność otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.123,00zł na jednorazowe świadczenie dla matki na podstawie ustawy „ Za życiem”.

W dziale 900- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 95,8%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które w 2017r wyniosły 2.224.854,22 zł. Wykonanie opłat było niższe od planu, ponieważ uchwalone podwyżki weszły w życie od 1 kwietnia 2017r. Zaległości w tych opłatach wynosiły na koniec roku 41.004,38zł. Dochody z najmu, które płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze wyniosły 1.158.468,00zł . Czynsz ten wynosi miesięcznie 96.539,00zł netto.

Z powodu nieterminowego złożenia sprawozdania z gospodarowania odpadami naliczono karę jednemu przedsiębiorcy w wysokości 18.300,00zł. Dotacja w kwocie 13.145,44 zł dotyczy usuwania pokrycia dachowego zawierającego azbest na domach jednorodzinnych. Dotacja została przekazana przez WFOŚ i GW w Białymstoku za ubiegły rok.

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 575,87zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

PGK Sp.z o.o. w Zambrowie dokonało wpłaty z zysku za 2016r w kwocie 145.000,00zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 51.457,05zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska , które zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski . Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale- Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na targowicy przy ul. Wyszyńskiego uzyskaliśmy 72.702,84zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 14.649,31 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 45.000,00zł przekazaną przez Urząd Marszałkowski na zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej dwóch osób ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, Filii w Zambrowie.

Dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni z usług wyniosły 376.966,63zł i były o 329.642,42zł niższe od zrealizowanych w 2016r. z powodu remontu Pływalni od 19.06.2017r. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 17.443,10zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i „Rekord” zapłaciły 29.346,48zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „Olimpia” przekazał 2.093,00zł. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2012r za I etap modernizacji stadionu w kwocie 56.963,29,00zł. Pływalnia Miejska przekazała 145.796,02,00zł dochodów różnych, które dotyczyły również zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy i 40.818,00zł zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Pływalnia naliczyła i wyegzekwowała 71.972,97zł z tytułu kar umownych od wykonawcy remontu za przekroczenie terminu .

2. Dochody majątkowe.

W 2017r dochody majątkowe wyniosły 2.436.773,66 zł i zostały zrealizowane w 98,5% . Stanowiły one 2,93 % dochodów ogółem wykonanych w 2017 r.

Powiat Zambrowski przekazał dotację celową na „Przebudowę i remont ul. 71 Pułku Piechoty wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II i Grabowską w Zambrowie” w kwocie 500.000,00zł. Na ten sam Projekt otrzymaliśmy dotację ze środków pochodzących z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w kwocie 979.443,21 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700- Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 96,4%.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 93.577,09zł, Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Największą kwotę w wysokości 50.067,66zł wpłaciła Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpól”.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 863.753,36 zł i plan zrealizowano w 96,0%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (124.497,00zł), i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (38.178,82zł), łącznie w kwocie 162.675,82zł. Ze sprzedaży 2 działek na terenach przemysłowych i dwóch innych uzyskano 701.077,54zł .

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2017 r. w wysokości 87.588.267,69zł. zostały zrealizowane w kwocie 85.283.766,40 zł. , co stanowi 97,4 %.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 78.526.764,06zł, zostały zrealizowane w 97,3 % i wyniosły 76.397.071,26 zł. Stanowią one 89,6 % wydatków ogółem.

Ich realizację wg. poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.

Realizacja wydatków bieżących wg działów w zł.

Tabela Nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	47.186,03	44.770,01	94,9	0,05
600	Transport i łączność	1.101.977,53	970.927,82	88,1	1,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.098,00	90.944,30	69,9	0,11
710	Działalność usługowa	112.803,00	112.570,23	99,8	0,13
720	Informatyka	94.000,00	88.490,99	94,1	0,10
750	Administracja publiczna	6.135.000,17	6.020.822,02	98,1	7,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	4.576,00	4.576,00	100,0	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	64.000,00	59.549,98	93,0	0,07
758	Różne rozliczenia	476.387,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	29.499.803,52	29.423.777,11	99,7	34,50
803	Szkolnictwo wyższe	6.000,00	4.000,00	66,7	0,00
851	Ochrona zdrowia	695.000,00	693.995,59	99,9	0,81
852	Pomoc społeczna	5.918.191,00	5.700.102,73	96,3	6,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	50.000,00	50.000,00	100,0	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636.890,00	499.877,84	78,5	0,59
855	Rodzina	22.257.098,49	21.735.240,05	97,7	25,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.912.177,64	4.678.329,39	95,2	5,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.832.074,00	2.832.074,00	100,0	3,32
926	Kultura fizyczna i sport	3.553.501,68	3.387.023,20	95,3	3,97
	Wydatki ogółem	78.526.764,06	76.397.071,26	97,3	89,58

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 34,50 % wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje rodzina (25,49%), a trzecie miejsce administracja publiczna (7,06%), i czwarte pomoc społeczna (6,68%) . Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 15,85% .

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2017r. 2.983,98zł. W 2006 roku nałożono na gminy nowy obowiązek- zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi

wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2017 r wnioski złożyło 32 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 40.966,70zł, a koszty obsługi wyniosły 819,33zł .

W 2017r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 123.116,93zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 847.810,89 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją było utwardzenie terenu przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 330.232,90zł, budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Nr 4 za kwotę 155.992,78zł, wykonano remont mostu na ul. 71 Pułku Piechoty za kwotę 72.050,82zł, wykonano montaż krat wokół drzew na ul. Elektrycznej 7.564,50zł, wykonano poziome oznakowanie dróg 10.683,72zł, za dokumentację zagospodarowania terenu przy ul. Mazowieckiej zapłacono 18.450,00zł, wykonano przyłącze do kanalizacji deszczowej w ul. Targowej 12.454,17zł, za wynajem równiarki do rozścielenia destruktu na ul. Łanowej zapłacono 7.982,70zł, wykonano drenaż z wypustem ulicznym przy ul. Żytniej 10.602,60zł, wykonano dokumentację techniczną zjazdu z ul. Mazowieckiej za kwotę 6.750,00zł, wykonano czasową organizację ruchu na ul. Krajewskiego i Ostrowskiej 6.150,00zł . Pozostałe wydatki w kwocie 208.896,70zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 69,9 %. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami , w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 29.754,26zł. i obejmowały : operaty szacunkowe nieruchomości (8.555,02zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (9.134,92zł), koszty aktów notarialnych (1.557,18zł), wypisów z rejestrów gruntów (697,00zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2017r od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (5.931,00zł), oraz pozostałe wydatki, głównie koszty sądowe i wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 3.879,14zł.

W Pozostałej działalności zaplanowane wydatki w kwocie 75.098,00zł, a wykonane w wysokości 61.190,04zł dotyczyły realizacji projektu „ Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”. Wydatki dotyczyły dodatku specjalnego przyznanego za miesiące styczeń –czerwiec 2017r dla trzech pracowników zajmujących się realizacją projektu, 20.590,20zł zapłacono za usługę doradczą za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Zambrów i 2.272,27zł za dokumentację aplikacji tego Projektu.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 112.570,23 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 95.985,79zł. w tym : na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy ul. Mazowieckiej –Galeria BEM 11.550,00zł , na zmianę planu obejmującego obszar przy ul. Wiśniowej, Łanowej, Białostockiej 6.750,00zł, na zmianę planu obejmującego obszar przy ul. Sitarzkiej i Alei Wojska Polskiego 12.050,00zł, na zmianę planu przy ul. Ostrowskiej, Młynowej 15.800,00zł, za zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 40.500,00zł, za usługę przetworzenia, publikacji i implementacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1.722,00zł, ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 7.613,79 zł.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 11.300,00zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórniki geodezyjne oraz wznowienia punktów granicznych.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 2.284,44 zł, dotyczyły prac porządkowych na cmentarzu komunalnym. Na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich wydano 3.000,00zł.

W dziale 720- Informatyka w ramach realizacji Projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, opłacono internet firmie Dipol za 250 beneficjentów w kwocie 77.100,00zł i zapłacono za usługi serwisowe komputerów w kwocie 11.390,99zł.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 6.020.822,02zł. i stanowiły 7,06% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 268.253,38 zł. Wydatki na diety w wysokości 252.316,00 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 54.170,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 198.146,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 6.986,02 zł. i dotyczyły zakupu papieru, tonera, prasy, kalendarzy, flag, rolet i parapetów do pokoju 214 oraz innych drobnych wydatków. Zakup środków żywności w kwocie 3.016,88zł dotyczył zakupu napoi i ciastek na Sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji. Wydatki na zakup usług pozostałych to głównie czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 5.939,48zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 5.062.953,45 zł., w tym zadania zlecone 1.004.805,70zł. i zadania własne 4.058.147,75zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 714.936,08zł., ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 231.650,00 zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.

Tabela Nr 5

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011–zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	2.874.168,37	722.126,77	3.596.295,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.177,84	52.943,20	257.121,04
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	476.316,73	127.487,47	603.804,20
4120	Składka na fundusz pracy	44.559,11	6.432,97	50.992,08
4140	Wpłaty na PFRON	17.905,00	5.879,00	23.784,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.861,32	4.444,81	26.306,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.645,49	14.414,94	87.060,43
4220	Zakup środków żywności	5.267,30	982,96	6.250,26
4270	Zakup usług remontowych	4.547,00	-	4.547,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	60,00	872,00
4300	Zakup usług pozostałych	128.897,65	26.175,59	155.073,24
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	6.882,87	1.141,78	8.024,65
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek	111.675,72	24.665,89	136.341,61
4410	Koszty podróży służbowych	4.857,27	680,55	5.537,82
4430	Różne opłaty i składki	15.628,23	2.562,77	18.191,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55.617,00	13.299,00	68.916,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11.748,85	1.508,00	13.256,85
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	580,00	-	580,00
	OGÓŁEM	4.058.147,75	1.004.805,70	5.062.953,45

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 14.420,10zł., książek i czasopism w kwocie 11.720,47zł., paliwa do samochodu służbowego 8.482,96zł., tonerów i tuszy 11.973,39zł, komputerów i akcesoriów do nich 11.749,42zł, telefonów komórkowych 2.965,31zł, mebli 1.800,00zł, części do koparki 2.066,40zł, flag 1.595,60zł, zamku szyfrowego do toalety męskiej 1.329,96zł, oraz pozostałych zakupów między innymi : pieczętek, kaset do drukarek, czajników i innych drobnych przedmiotów w kwocie 4.541,88zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 8.838,01zł., książek i czasopism w kwocie 1.958,80 zł, zakup mebli 1.100,00zł, tonerów 1.731,84 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 786,29zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 72.805,28zł, usługi pocztowe 24.343,75zł, centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek budżetowych 12.300,00zł, konserwacja centrali telefonicznej 4.490,59zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 2.269,35zł, przegląd klimatyzatorów 2.278,44zł, przedłużenie podpisu kwalifikowanego 1.675,26zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za internet, za parkowanie i mycie samochodu i inne w kwocie 8.734,98zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 19.597,79zł, usługi pocztowe 3.077,80zł i 3.500,00zł opłata sądowa w sprawie dotacji na zadania zleczone.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4.547,00zł przeznaczone były na remont klatek schodowych w siedzibie Urzędu.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 15.628,23 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki w rozdziale 75053 w kwocie 44.707,61zł dotyczyły kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego na temat budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w czterech paragrafach i wyniosły łącznie 498.481,23zł. Największe pozycje tych wydatków to: promocja miasta przez ZKS „Olimpia” 150.000,00zł, wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 10.735,20zł, obsługa artystyczna wręczania nagród „Zambrowskie Żubry” 29.718,67 zł, Sylwester plenerowy 2.000,00zł, bal karnawałowy dla dzieci 4.000,00zł, Dzień Dziecka 3.600,00zł, wydawnictwo książki „Legends Zambrowskie” 5.962,50zł, wydawnictwo „O starym Zambrowie to i owo” 1.449,00zł, organizacja II Zambrowskiego Biegu Ulicznego 17.639,14zł, koncert w kościele Ducha Św „Cztery pory życia” 4.000,00zł, aranżacja kolęd na orkiestrę dętą 6.000,00zł, dofinansowanie Klubu Miłośników motocykli „Zubr” 5.000,00zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 50.400,00 zł, akcja „Zambrów na rowery” 31.051,99zł, treningi kolarskie w SP Nr 4- 5.942,40zł, dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 8.323,07zł, Gala Sportu 8.170,57zł, organizacja Mikołajek 24.600,00zł, kino letnie Radia Nadzieja 1.499,37zł, badania osteoporozy dla mieszkańców 2.000,00zł, obchody Dnia Kobiet 3.500,00zł, projekt graficzny strony internetowej miasta

4.920,00zł, uroczystości miejskie 10.036,66zł, zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów, sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych 37.043,17zł, gadżetów reklamowych 28.659,00zł., zakup maskotek „Zambrus” 4.851,12zł, zakup wózka dla trojaczków 4.987,01zł, zakup trąbki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej 7.334,00zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 25.058,36zł.

W Pozostałej działalności w Administracji publicznej mieszczą się dwa rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 6.867,89zł i na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w kwocie 6.739,48zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, która wyniosła 62.100,80 zł., w tym: dla klubu „Olimpia” 55.804,80 zł. z placu targowego przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 2.684,00zł., za pobór opłaty parkingowej 3.612,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 12.395,60zł, koszty korespondencji z podatnikami w kwocie 44.376,85zł. i licencja za programy komputerowe oraz inne usługi w kwocie 9.355,47 zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 4.576,00zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 59.549,98 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od maja do grudnia zapłacono Policji 40.000,00 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 3.941,28 zł. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 15.608,70zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 50,90 zł. Są to odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Banku Spółdzielczego w Zambrowie, z którego skorzystaliśmy tylko przez trzy dni w miesiącu styczniu.

Nierozdysponowana została kwota 223.738,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, oraz kwota 252.649,00zł rezerwy ogólnej ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 20.440.201,00 zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 5.674.877,72zł. Budżety poszczególnych szkół wynosiły: SP Nr 3- 3.033.016,13zł, SP Nr 4- 6.254.811,82zł, (w tym termomodernizacja budynku 1.423.506,00zł), SP Nr 5- 3.423.273,03zł. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży utworzyło od 1.09.2017r Niepubliczną Szkołę Podstawową dla 7 uczniów, której przekazano 13.404,60zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 8.038.641,13zł. Do przedszkoli uczęszczało 921 dzieci w tym: 112 dzieci z terenu Gminy Zambrów. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.448.034,67zł, MP Nr 3- 1.347.383,48zł, MP Nr 4- 2.166.864,07zł, MP Nr 6- 3.057.068,00zł. Do

utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 5.304.448,79zł. Po raz drugi Miasto Zambrów udzielało dotacji dla niepublicznego Przedszkola „Jagódki”, do którego uczęszczało średnio 30 dzieci, w tym 15 z innych gmin. Dotacja w 2017r wyniosła 182.442,87zł.

Dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przekazano dotację na 38 uczniów w kwocie 202.140,15zł. Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 kosztowało 4.597.449,22zł. W ramach tej kwoty wykonano wymianę okien w budynku dydaktycznym za kwotę 668.025,00zł

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 30.459,16zł, a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 7.004,32zł.

Przekazano 500.000,00zł dotacji dla Powiatu Zambrowskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań oświatowych.

Wydzielone środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 52.989,10zł., Gimnazjum Miejskiego w kwocie 7.428,00zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 27.301,66zł.

Utrzymanie czterech stołówek szkolnych kosztowało 1.533.408,02zł. w tym : w Sz.P Nr 3- 500.776,00zł, Sz.P Nr 4- 589.281,17zł, Sz.P. Nr 5- 304.521,75zł, M.G. Nr 1 – 190.486,68zł.

W 2015r po raz pierwszy Ministerstwo Finansów wydzieliło z subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Nasze przedszkola musiały przeznaczyć na ten cel 300.130,24zł, a szkoły podstawowe i gimnazjum 1.291.248,94zł.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały trzy zadania. Zapłacono 1.200,00zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazano pracodawcom jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 82.388,01zł. Pozostałe §§ (4217,4307, 4417,4427) w łącznej kwocie 23.753,25zł, dotyczą realizacji Projektu „Erazmus”, przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendium im. Papieża Jana Pawła II jednej najlepszej studentce w dwóch semestrach.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2017. Program został zrealizowany w 100% za kwotę 150.000,00zł. Wykonano 21.280 zabiegów, z których skorzystało 477 pacjentów.

Na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 5.000,00 zł. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne „Moje życie, mój wybór” zorganizowane wśród uczniów Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 538.995,59 zł. Program ten był realizowany przez 5 jednostek (MOPS i SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr

5, MG Nr 1). MOPS wydatkował 200.779,62zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 40.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 62.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 49.200,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 12.600,00 zł. Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 6.199,62 zł, zakupiono komputer(cz.), papier, tonery, inne materiały biurowe, klimatyzator i artykuły spożywcze dla MKRPA. Na dwa Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatковано 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z realizacją Programu wyniosły 1.500,00 zł. Wynagrodzenie za opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu wyniosło 12.960,00 zł, a opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 1.320,00 zł.

Trzy szkoły podstawowe i Miejskie Gimnazjum Nr 1 zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży i zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych za kwotę 338.215,97zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2017r. zostały zrealizowane.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 5.700.102,73 zł, w tym: zadania zlecone 57.014,41 zł, zadania własne z dotacji 2.754.959,94 zł, z własnych środków 2.888.128,38 zł.

Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 22 osobom, za co zapłacono 607.247,43 zł.

Nieco mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 410.645,45 zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 89.059,92zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 46.221,08 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 210.409,21 zł, wspólnot mieszkaniowych 62.943,72 zł oraz budynków prywatno-czynszowych w kwocie 2.011,52 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 659,44 zł dla 10 gospodarstw domowych, na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłacanej dotacji wydatковано 13,18 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 89.873,70 zł. W 2017r. skorzystało z niej na stałe 23 osoby bezdomne oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi. Opłacono schronienie jednej osobie, przebywającej w innej miejscowości w kwocie 3.082,00zł.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.600,00 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 167 osobom, w tym 98 osobom pobierającym zasiłki stałe, 30 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 37 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze i 2 osobom pobierającym zasiłki dla opiekuna. Łącznie wydatковано 99.850,00zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 441 rodzin na łączną kwotę 1.248.208,05 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne oraz zasiłki celowe związane ze zdarzeniem losowym na łączną kwotę 245.411,81 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 13.007,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2017r. wypłacono 123 osobom zasiłki stałe na kwotę 607.273,67 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (305.098,01 zł) i ze środków własnych (1.089.627,31 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych .

Z usług opiekuńczych na które wydano 280.715,68 zł skorzystało 31 osób.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 697.672,00 zł, w tym 547.672,00 zł z dotacji i 150.000,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 243 dzieci na kwotę 160.109,00 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 471 rodzinom na kwotę 537.563,00 zł.

Na realizację zadania zleconego gminie - pomoc dla cudzoziemców (ze względów humanitarnych) wydatkowano kwotę 3.200,00 zł, pomocy udzielono 1 rodzinie.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 20.000,00zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „ Szansa ” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 30.000,00zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu.

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 27 uczniów z Gimnazjum Miejskiego Nr 1 pojechało na obóz do Bułgarii w okresie 4-17.08.2017r. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 38.000zł.

W 2017 r. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 457.356,02 zł, z czego 365.884,82 zł pochodziło z dotacji, a 91.471,20 zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 211 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 6 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2016 roku, dla 243 uczniów, na łączną kwotę 305.377,00 zł, z której wykorzystano 284.976,07 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny, dla 3 uczniów, na łączną kwotę 1 200,00 zł, z której wykorzystano 1 200,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 211 uczniom, na łączną kwotę 278.678,00 zł, z której wykorzystano 172.379,95 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 1 decyzji przyznającą zasiłek szkolny, dla 3 uczniów na łączną kwotę 1 770,00 zł, z której wykorzystano 1 770,00 zł.

Miesięczna kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 236 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 411,20 zł, 206 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 411,21 zł do 462,60 zł i 177 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 462,61 zł do 514 zł.

Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium.

W tym samym § 3260, w którym wypłacane są zasiłki szkolne realizowane są wydatki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, które wyniosły 1.551,82 zł. Środki zostały przekazane na konta rodziców uczniów z Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - wyniosły łącznie 21.735.240,05.467,92 zł, w tym: zadania zlecone 21.066.897,68 zł, zadania własne z dotacji (w tym z Funduszu pracy) 209.316,76 zł, z własnych środków 459.025,61 zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją „Programu Rodzina 500 Plus”, które stanowią 63,83 % wydatków tego działu. W 2017r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2.278 dzieci (27.428 świadczeń) na kwotę 13.665.047,15 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczono 1,5 % otrzymanej dotacji. W 2017 roku na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 208.097,16 zł.

Wysoką pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń dla matek – ustawa „Za życiem” (na podst. czterech ustaw), które stanowią 33,08 % wydatków tego działu. W 2017r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1.610 rodzin na łączną kwotę 5.852.047,76 zł (z tego świadczenia rodzicielskie dla 122 rodzin na kwotę 713.695,80 zł), zasiłki dla opiekuna dla 10 osób na kwotę 53.291,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 158 rodzin na kwotę 782.750,00 zł, jednorazowe świadczenie dla 1 matki na kwotę 4.000,00 zł, natomiast 301.001,67 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.941.173,39 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 813.115,57 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 2.209.063,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 175.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 713.695,80 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (222.585,00 zł), dodatek z tytułu samotnego

wychowywania dziecka (148.129,00 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (157.246,00 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (92.300,00 zł).

Zgodnie z art.33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2017r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 167.935,33 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 1.940,30 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 24.208,76 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce wynoszą 123,71 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 1.890,00 zł.

Nową pozycją wydatków również w tym rozdziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 441,14 zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej karty.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2017r. wydano 31.300,75 zł, w tym z dotacji 10.255,00 zł i 21.045,75 zł z własnych środków. Asystent objął opieką 11 rodzin.

Od 1.09.2017r.utworzono nową jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Zambrowie.

W ramach Projektu „ Utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Zambrowie” z otrzymanej dotacji ze środków europejskich finansowane były dwie grupy po 12 dzieci , a z własnych środków jedna grupa 30 osobowa. Całość wydatków na funkcjonowanie Żłobka w 2017r. wyniosła 354.330,00zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2017r. MOPS opłacił pobyt 26 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 251.405,38 zł i pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 31.305,25 zł. Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ zwiększył się procent odpłatności za te dzieci (odpłatność wynosi: 10%, po roku 30% po dwóch latach 50% kosztów utrzymania), zwiększyła się również ilość osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Ponadto w ramach pozostałej działalności wypłacono również jednorazowe świadczenie dla matki na podstawie ustawy „Za życiem” w wys. 4.000,00 zł, koszty obsługi wypłaty tego świadczenia wyniosły 123,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 95,2%.

Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 2.256.657,65zł, dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami . Dochody za ten okres wyniosły 2.224.854,22zł. Niedobów w kwocie 31.803,43zł wynika z tego , że podwyżka opłat weszła w życie od 1.04.2017r., a nowa umowa z PGK Sp. z o.o. od 1.01.2017r. System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2017r. wyniosły 604.951,18zł. Na akcję zimową wydano 134.618,71zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 330.527,26zł. , na utrzymanie czystości na placach targowych 7.407,57zł., na organizację pracy więźniów

przy oczyszczaniu miasta 90.831,79zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniu czynszów komunalnych 30.439,84zł, na koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 8.126,24zł, oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście 2.999,77 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 545.319,63 zł. w tym : bieżąca konserwacja zieleni 244.168,35 zł, konserwacja zieleni na rondach 92.833,55zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 27.353,70zł, naprawa ławek i koszy śmietnikowych 6.116,90zł, remonty chodników na terenach zielonych 49.415,99zł, zakup i pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 41.287,98zł, pielęgnacja nasadzeń w parku przy ul. Cmentarnej 33.496,35zł, wykonanie rabat kwiatowych 9.491,27zł, konserwacja i utrzymanie fontann 24.885,02zł., dodatkowe koszenie trawników 5.149,57zł i pozostałe wydatki w kwocie 11.120,95zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 703.816,69zł. , w tym : za energię elektryczną zapłacono 520.388,08zł., za konserwację oświetlenia 183.428,61zł. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 74.415,00zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 96.489,56zł, i awaryjne przebudowy oświetlenia 12.524,05zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 567.584,24zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300- w skład wydatków wchodzi : wykonanie odmulenia zbiornika wodnego 238.124,00zł, udroźnienie koryta rzeki Jabłonka i koszenie skarp 64.052,25zł , bezdomne zwierzęta 75.551,82zł, dekoracja miasta flagami 1.426,80zł, konserwacja fontanny 9.952,47 zł, oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej 3.888,00zł, zakup narybku do zalewu 11.354,70zł, inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2.700,00zł, wymiana szyb w wiatach przystankowych 6.495,66zł, zakup 39 koszy betonowych 29.064,90zł, oraz inne wydatki 28.032,09zł.

Za administrowanie placem targowym przy ul. Wyszyńskiego 14 zapłacono 96.941,55zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.074.574,00zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 657.500,00zł.

Na ochronę zabytków wydatkowano 100.000,00zł. Zawarto umowę ze wspólnotą mieszkaniową ul. Magazynowa 5 (24.500,00zł) i Aleja Wojska Polskiego 48 (39.000,00zł) o udzielenie dotacji na remont dachu, obróbek blacharskich i kominów. Dla Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej przekazano dotację w kwocie 36.500,00zł na remont elewacji budynku kościoła. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 2.285.432,52zł. w tym remont Pływalni 513.612,66zł , a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 401.612,60 zł (§ 4400).

Wydatki remontowe Pływalni : 513 612,66zł w tym:

-wymiana napędu drzwi automatycznych, wymiana kurtyny powietrznej – 18 942,00 zł

- wymiana wykładziny, malowanie ścian, naprawa fugowania – 75 117,39zł
- demontaż i montaż folii w basenie sportowym – 298 199,97zł
- remont zbiorników przelewowych – 1 006,66zł
- oczyszczanie sufitu hali basenowej, wymiana płyt sufitu podwieszanego - 76 860,23 zł
- wymiana pakietu szybowego na hali basenowej – 3 692,00zł
- remont pomp obiegowych – 29 181,75zł
- pozostałe prace remontowe: 10 612,66zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 699.978,08 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 24.978,08zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł , dla klubów sportowych 670.000,00zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 570.000,00zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 40.000,00 na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego „Rekord” 30.000,00zł, , dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł ,dla Podlaskiego Klubu Karate 20.000,00zł, dla Klubu Nexxteam 5.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2017 r. 8.886.695,14 zł. i stanowiły 10,4 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 98,9%. Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa dróg. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i Łączność 4.090.741,95zł.

I. Drogi publiczne gminne 4 090 741,95 zł

1. Przebudowa i remont ul. Żytniej 81 305,85 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Budimex S.A.

Wartość robót wg. umowy 2 355 535,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 07.09.2016r.

Umowny termin zakończenia: do 18.12.2016r.

Roboty odebrano: 19.12.2016r.

Otrzymano dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 1 127 313,25 zł

Poniesione wydatki:

Wiśniewski Walenty - wyk. dokumentacji technicznej na usunięcie kolizji sieci energetycznej i sieci telekomunikacyjnej na projektowanym rondzie łączącym ul. Podedwornego, Żytniej i Bema - 3 000,00 zł

BUDIMEX S.A. - wykonanie chodników z kostki betonowej oraz zjazdów przy ul. Żytniej oraz w obrębie skrzyżowania ul. Żytniej z ul. Podleśną i ul. Sosnową – 8 306,19 zł

BUDIMEX S.A. - wykonanie przy ul. Żytniej robót remontowych polegających na odtworzeniu zniszczonych elementów ulic - 69 999,66 zł

2. Przebudowa ulicy 71 Pułku Piechoty 2 379 200,76 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Konsorcjum firm: lider -PBD BITUM Sp.z o.o. , partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o.

Wartość robót wg. umowy 2 098 909,27 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 22.05.2017r.

Umowny termin zakończenia: 15.09.2017r.

Roboty odebrano: 03.10.2017r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –JKComplex s.c. - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 952,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 10 455,00 zł brutto

Roboty towarzyszące polegające na wykonaniu przeniesieniu sieci elektroenergetycznych kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie. Koszt wykonania 41 820,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 15.05.2017r. Roboty odebrano 06.06.2017r.

Roboty towarzyszące polegające na przebudowie kanalizacji teletechnicznej i kabli miedzianych Orange Polska oraz infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Hyperion, kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie. Koszt wykonania 45 983,55 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 22.05.2017r. Roboty odebrano 26.05.2017r.

Roboty towarzyszące polegające na przeniesieniu gazowej armatury odcinającej kolidującej z przebudową skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie. Umowny koszt wykonania 21 525,00 zł brutto. Naliczono karę umowną w wysokości 817,95 zł za 19 dni opóźnienia w realizacji robót. Roboty odebrano 10.07.2017r.

Roboty towarzyszące polegające na remoncie ścieżki rowerowej i chodnika w Zambrowie, w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 66, po stronie prawej przed skrzyżowaniem ul. 71 Pułku Piechoty, Grabowskiej, Papieża Jana Pawła II z ul. Mazowiecką, w granicach działek nr 3105/2 i 2461/3 na długości 80 mb. Koszt wykonania 88 560,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 10.11.2017r. Roboty odebrano 20.11.2017r.

Zakres rzeczowy:

- Wykonanie na ul. 71 Pułku Piechoty nawierzchni z betonu asfaltowego (1 115,80 m²), nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (223,56m²), krawężników kamiennych (1 217,50m), krawężników kamiennych o wym. 20x30 (66,8 m), chodników z kostki betonowej gr. 6cm (1 020,45 m²), chodników z płyt betonowych „FOCUS” o wym. 35x35x5 cm (41,0m²), chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm (241,99 m²), zjazdów bramowych z kostki betonowej gr. 8cm (108,9m²), trawników (1 273,0m²), oświetlenia ulicznego (12 słupów oświetleniowych).

- Na skrzyżowaniu ul. 71 Pułku Piechoty z ul. Grabowską i ul. Papieża Jana Pawła II wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (1 404,92m²), nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (7,6 m²), nawierzchni z kostki kamiennej (115,9 m²), krawężników kamiennych (530,5m), krawężników betonowych (20m), obrzeży betonowych 20x6m (376,1m), obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej (160,2m), obrzeży betonowych o wym. 30x8 na ławie betonowej (141,9 m), palisady betonowej o wym. 18x12x100 (3m), chodników z kostki betonowej gr. 6cm (493,2m²), chodników z płyt betonowych „FOCUS” o wym. 35x35x5cm (62,7m²), chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm (69,3m²), trawników (391m²), kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 400 (3,3 m) wraz z 6 studzienkami ulicznymi DN500, przykanalików z rur PVC DN 160 (18,8m), odwodnienia liniowego (2m).

Poniesione wydatki:

Wydz. Geodezji kartografii i katastru - uzgodnienie usytuowania sieci

150,00 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ANNA" Anna Kaczyńska i Ireneusz Kaczyński - przeniesienie sieci elektroenergetycznych kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Papieża Jana Pawła II w Zambrowie	41 820,00 zł
Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla - wyk. dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic: 71 PP, PJPII, Grabowskiej	6 101,64 zł
Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla - wyk. dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic: 71 PP, PJPII, Grabowskiej	29 101,80 zł
Konsorcjum firm: lider -PBD BITUM Sp.z o.o. , partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o. – roboty budowlane	2 098 909,27 zł
TP TELTECH Sp. zo.o. – przebudowa kanalizacji teletechnicznej Orange	47 802,72 zł
Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy – przeniesienie gazowej armatury odcinającej	19 889,10 zł
BR Granit S. zo.o. – wykonanie krawężników kamiennych łukowych	20 464,99 zł
Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej	10 455,00 zł
JKComplex s.c.- pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej	2 952,00 zł
PBD BITUM Sp.z o.o – wymiana krawężników betonowych na krawężniki kamienne na zjazdach z dróg wew do ul. 71 Pułku Piechoty	12 994,24 zł
Zakład Drogowy Roman Sikorski – remont ścieżki rowerowej i chodnika	88 560,00 zł

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 979 443,21 zł.

3. Dojazd od ul. Łąkowej do parku przy Cmentarnej **120 210,73 zł**

W oparciu o Regulamin udzielania zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Zambrów wyłoniono Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher

Wartość robót wg. umowy: 108 279,73 zł
Umowny termin zakończenia: 15.10.2017r.
Roboty odebrano: 13.09.2017r.

Zakres rzeczowy:

- utwardzenie terenu z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 313,6 m²
- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – 42 m²
- przestawienie istniejących ogrodzeń z siatki na słupach stalowych – 64 m
- humusowanie trawników z obsianiem – 56 m²
- wymiana słupa rozkraczonego ŻN na słup wirowany typu E 10,5/10 – 1 szt.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - wyk. dokumentacji technicznej utwardzenia terenu działki o nr ew. 904 stanowiącej dojazd od ul. Łąkowej do parku ul. Cmentarnej w Zambrowie.
11 931,00 zł
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane
108 279,73 zł

4. Remont ulicy Grunwaldzkiej **952 167,68 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Konsorcjum firm: lider -PBD BITUM Sp.z o.o. , partner - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp.zo.o.

Wartość robót wg. umowy 923 382,68 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 20.06.2017r.

Umowny termin zakończenia: 12.10.2017r.

Roboty odebrano: 20.10.2017r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski - umowa zlecenie – 2 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – 5 535,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (1 906,4m²), ścieku ulicznego z kostki betonowej gr. 6 cm (333,0m), nawierzchni progów zwalniających z kostki betonowej gr. 8 cm (54,32 m²), chodników z kostki betonowej gr. 6 cm (1 489,0 m²), nawierzchni zatok parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm (1 434,0m²), krawężników kamiennych o wym. 15x30 cm (1 175,0m), obrzeży betonowych o wym. 20x6 (448,0m), oznakowania poziomego jezdni (14,88 m²), oznakowania pionowego, humusowania trawników z obsianiem (161,0 m²), oświetlenia ulicznego: 9 słupów oświetleniowych z oprawami.

Poniesione wydatki:

Konsorcjum firm: lider -PBD BITUM Sp.z o.o. , partner - Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp.zo.o. – roboty budowlane 923 382,68 zł

Walenty Wiśniewski – nadzór branży elektrycznej 2 000,00 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – nadzór branży drogowej 5 535,00 zł

PH-U PLUMBERS – wykonanie nowych wejść do klatek schodowych budynków przy ul. Grunwaldzkiej nr 2a,4,6 2 800,00 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - dokumentacja budowlana dot. przebudowy i remontu utwardzenia terenów przy ul. Grunwaldzkiej 18 450,00 zł

5. Przebudowa ul. Kosseckiego

143 324,26 zł

W oparciu o Regulamin udzielania zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Zambrów wyłoniono Wykonawcę robót – Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek.

Wartość robót wg. umowy: 125 489,26 zł

Umowny termin zakończenia: 15.10.2017r.

Roboty odebrano: 09.10.2017r.

Roboty towarzyszące polegające na montażu ograniczników parkingowych na długości zatok parkingowych przy ul. Kosseckiego w Zambrowie. Umowny koszt wykonania 17 835,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane w terminie umownym tj. 15.11.2017r. Roboty odebrano 14.11.2017r.

Zakres rzeczowy:

- budowa dwóch zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – 347,0 m²,

- umocnienie gazonami betonowymi skarp – 75,9 m²,

- zmiana szerokości jezdni na 3,5m (jeden pas ruchu),

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Pułaskiego do ul. Podedwornego;

- zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach z ulicami Pułaskiego, Podedwornego i wewnętrzną osiedlową.

Poniesione wydatki:

- Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek – roboty budowlane 125 489,26 zł

- Zakład Drogowy Roman Sikorski – ograniczniki parkingowe 17 835,00 zł

6. Przebudowa ul. Kościuszki

23 217,52 zł

Poniesione wydatki:

Walenty Wiśniewski - wyk. dokumentacji Kościuszki w Zambrowie	technicznej przebudowy oświetlenia ulicy 4 000,00 zł
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dokumentacji budowlanej remontu drogi ul. Kościuszki -	19 217,52 zł

7. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Białostockiej 33 000,00 zł

W oparciu o Regulamin udzielania zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Zambrów wyłoniono Wykonawcę robót – Zakład Inżynierii Robót Drogowych Mariusz Supiński.

Wartość robót wg. umowy: 33 000,00 zł

Umowny termin zakończenia: 14.06.2017r.

Roboty odebrano: 11.08.2017r.

Zakres rzeczowy:

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej PVC DN 200 do istniejącego kanału deszczowego DN600 w ul. Białostockiej- 47,30 m

Poniesione wydatki:

Zakład Inżynierii Robót Drogowych Mariusz Supiński – roboty budowlane 33 000,00 zł

8. Dokumentacja nowych zadań 358.315,15 zł

8.1 Budowa drogi nad Jabłonką 64 941,04 zł

- Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - przebudowa ulicy Kosseckiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Podedwornego w Zambrowie 25 372,44 zł

- Biuro Projektów BIPRO - Budowa ścieżki rowerowej: przejście pod mostem na ul. Ostrowskiej 11 568,60 zł

- Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - wykonanie operatu projektów podziału działek położonych w Zambrowie pomiędzy ulicami Ostrowską a Willową wzdłuż rzeki Jabłonki pod budowę drogi 28 000,00 zł

8.2 Budowa parkingu przy Al. Wojska Polskiego 43 16 100,00 zł

KPK-Projekt Krzysztof Polakowski - wyk. dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy Al.. Wojska Polskiego 43 w Zambrowie 16 100,00 zł

8.3 Plac zabaw przy Placu Sikorskiego 21 902,36 zł

Poniesione wydatki:

Buglo Place Zabaw – dostawa i montaż na placu zabaw urządzeń placu zabaw 21 902,36 zł

8.4 Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Al. Wojska Polskiego 236 282,75 zł

- EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. - przygotowanie studium wykonalności do działania 4.1.1 Mobilność regionalna, inwestycje w zakresie dróg lokalnych i wojewódzkich ośrodkach subregionalnych tj. w miastach: Łomża, Suwałki, oraz Bielsk Podlaski w ramach RPO WP 2018-2020 - 8.979,00 zł

- Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i mostów "DROMOS" Sp. z o.o. – dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej od istniejącego ronda na ul. Ostrowskiej do ulicy Al. Woj. Polskiego – 187 882,50 zł. Naliczono karę umowną w wysokości 21 678,75 zł za 15 dni opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej. 166 203,75 zł

- Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - wyk. projektów podziału działek położonych w Zambrowie, pomiędzy ulicami Ostrowską i Aleją Wojska Polskiego – 56 600,00 zł

- KPK Projekt Krzysztof Polakowski - Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, dot. budowy drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do ul. Aleja Wojska Polskiego. – 4 500,00 zł

8.5 Budowa ścieżki rowerowej Zambrów -Czerwony Bór 19 089,00 zł

Krzysztof Święcki - Koncepcja architektoniczna dla inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej szlakiem dawnej linii kolejowej Zambrów -Czerwony Bór – 15 000,00 zł

Mariusz Zaręba - opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego (FAF) ze skróconym studium wykonalności w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś Ukraina w zakresie budowy ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru (po stronie Polski). 4 089,00 zł

II Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki inwestycyjne 224.455,30 zł

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32.000,00zł.

Wyplacono odszkodowania właścicielom za grunty zajęte pod budowę ul. Wiśniowej w kwocie 32.000,00zł.

b) Zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2 33 650,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher

Wartość robót wg. umowy: 989 900,00 zł

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 08.01.2018r.

Umowny termin zakończenia: 30.10.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski - umowa zlecenie – 2 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – PROEPSIL Inżynieria Lądowa Sp. z o.o. – 9 102,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

- Budowa budynku gospodarczego, parterowego, z przeznaczeniem na komórki lokatorskie
- budowa osłony śmietnikowej,
- budowa dojazdu wraz 58 miejscami postojowymi,
- budowa placu zabaw
- budowa ciągów pieszych
- budowa wewnętrznej linii kablowej oświetlenia terenu,
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej,
- uzupełnienie terenów zieleni niskiej,
- rozbiórka nawierzchni istniejącego dojazdu, miejsc postojowych i chodników,
- rozbiórka istniejących tymczasowych obiektów garażowych typu „blaszak” – 5 szt.,
- rozbiórka istniejącej osłony śmietnikowej i ciepłarni
- rozbiórka istniejących budynków gospodarczych – 4 szt.

Poniesione wydatki:

- Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza 310,00 zł
- Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp. zo.o. - Wykonanie dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2 w Zambrowie 33 210,00 zł

- Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza 54,00 zł
- Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - wypis działek 76,00 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Gmina Miasto Zambrów złożyła w dniu 12.01.2018r. wniosek na dofinansowanie zadania w kwocie 776 825,36 zł.

b) Ogrodzenie Caritas

158 805,30 zł

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EURO HANDEL – Mężyński Sławomir

Wartość robót wg. umowy: 132 790,80 zł brutto

Umowny termin zakończenia: 30.09.2017r.

Roboty odebrano: 05.10.2017r.r.

Zakres rzeczowy:

- Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z rozbiórką fundamentów.
- Wykonanie z betonu B20 fundamentów ogrodzenia wraz ze zbrojeniem.
- Murowanie, na fundamencie ogrodzenia, łupanych bloczków o wys. ok. 20 cm, w kolorze szarym. Bloczki zakończone betonowym daszkiem.
- Montaż słupków ogrodzeniowych DN80 zakończonych daszkiem z kulą DN80.
- Montaż kutych kwadratowych pręseł 14/14 o wys.1,20m, połączonych dwoma poziomymi płaskownikami gr 25/5mm. Pręśla skręcone, w środkowej części, pomiędzy płaskownikami. Pręśla zakończone stalowymi pełnymi kulkami DN 30.
- Montaż dwuskrzydłowej bramy o szer.5m i wys. 1,5m, wyposażona w regulowane zawiasy i klamkę z kluczem. W górnej, środkowej części bramy zdobienie ażurowe o motywie snycerskim o kształcie podobnym do zdobienia znajdującego się na ganku budynku. Słupy bramy zakończone daszkiem z kulą DN80.

Poniesione wydatki:

- PH-U EURO HANDEL Sławomir Mężyński - remont ogrodzenia działki nr 1791/25 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie na dł. ok. 191m – 132 790,80 zł
- Przedsiębiorstwo Handlowo - usługowe EURO HANDEL Sławomir Mężyński - Remont piłkochwyków oraz chodnika przy ul. Elektrycznej w Zambrowie 19 557,00 zł
- PPHU Euro Handel - Mężyński Sławomir - zamontowanie nowej siatki o dł. 35 m wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem słupków na terenie Caritas - 6 457,50 zł

III. Dział 710- Działalność usługowa 18.196,62zł.

Cmentarnictwo 18.196,62zł.

Wybudowano Grób dzieci utraconych- pomnik granitowy, wym. 120 cm x 200 cm, zlokalizowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie, projekt i wykonanie: Firma „Bałazy” Zambrów.

IV. Dział 750- Administracja publiczna 16.842,83zł.

1. Urzędy gmin i miast 16.842,83zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Zambrów dotyczyły zakupu trzech programów komputerowych : do centralizacji podatku VAT 4.981,50zł, do sporządzania kosztorysów 6.185,49zł, do umów dzierżaw 5.675,84zł.

V. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29.992,47zł.

Przekazano dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie w kwocie 29.992,47zł za zakup kamery termowizyjnej i sprzętu informatycznego

VI. Dział 801- Oświata i wychowanie 311.992,98zł.

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 przebudowało ogrodzenie budynku i parking za kwotę 140.730,00zł
2. Miejskie Przedszkole Nr 4 i Nr 6 zakupiło piece konwekcyjno- parowe za kwotę 99.605,40zł.
3. Miejskie Przedszkole Nr 6 kupiło zmywarkę gastronomiczną do Filii Przedszkola za kwotę 20.000,00zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 zakupiła piec konwekcyjno- parowy na stołówkę szkolną za kwotę 41.986,05zł. a Szkoła Podstawowa Nr 4 zapłaciła ostatnią ratę za zakup takiego pieca w kwocie 9.671,53zł.

VII. Dział 853- Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 70.000,00zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Zambrowskiego na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służek w Szumowie w kwocie 70.000,00zł.

VIII. Dział 855- Rodzina - 5.596,50zł

Dla potrzeb Żłobka Miejskiego zakupiono pralko-suszarke za kwotę 5.596,50zł.

IX. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 521.897,85zł

1. Utrzymanie zieleni w mieście 261.958,36 zł

a) Budowa plaży i pomostu drewnianego nad zalewem 53.710,41zł

Plaża o nawierzchni z piasku o wymiarach 37 m x 15 m, powierzchnia 555 m² zlokalizowana na prawej skarpie zbiornika wodnego przy jazie.

Pomost drewniany o wymiarach 5 m x 2,5 m zlokalizowany przy plaży

Koszt wykonania prac:

plaża: 33.686,01 zł

pomost drewniany: 20.024,40 zł

Wykonawca prac:

Rozbiórki i Burzenie Obiektów Budowlanych

Roboty Ziemne Agnieszka Gawrychowska Boruty Goski 7, 18- 300 Zambrów

b) Wykonanie nowej fontanny pływającej na zalewie

Fontana pływająca składająca się z 4 agregatów pomp wodnych rozmieszczonych półkolem na zbiorniku wodnym w pobliżu jazu. Fontanna zawiera 28 dysz podświetlonych reflektorami LED RGB

Obraz wodny sterowany z szafki sterowniczej zlokalizowanej przy jazie.

Koszt wykonania prac: 150.060,00 zł

Wykonawca:

HYDROGRÓD Grzegorz Dyja ul. Prawnicza 64 02-495 Warszawa

c) Modernizacja istniejącej fontanny pływającej na zalewie

Wymiana 9 szt. reflektorów halogenowych na reflektory LED RGB DMX, wykonanie cum betonowych do montażu agregatu fontanny, doprowadzenie nowego kabla zasilającego fontannę i lampy, montaż skrzynki zasilającej przy jazie

Koszt wykonania prac: **30.135,52 zł**

Wykonawca prac:

Instalacje Elektrotechniczne Karol Chęlski
ul. Podedwornego 3
18-300 Zambrów

d) Zakup sprzętu wodnego na zalewie na rzece Jabłonce

- rower wodny (4 osobowy) 4 szt.
- kajak (2 osobowy) 2 szt.
- wiosła aluminiowe 4 szt.
- kamizelka asekuracyjna 28 szt.
- koło ratunkowe w z liną asekuracyjną 1 szt.

Koszt zakupu sprzętu:

rowery wodne: 21.000,01 zł

kajaki wodne z osprzętem: 3.441,20 zł

kamizelki asekuracyjne: 2.147,52 zł

koło ratunkowe z liną: 1.463,70 zł

RAZEM: 28.052,43 zł

Dostawca sprzętu:

Rowery wodne: „NECKO” Beata Miklaszewska ul. Osiedlowa 2a/3 16-300 Augustów

Kajaki, wiosła i kamizelki asekuracyjne:

CETRANS Maciej Cembor ul. 29 listopada 12/38 16-300 Augustów

Glasdon August Barks Gata 25 421 32 Vastra Frolunda

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 127 114,00 zł
a) Instalacja fotowoltaiczna 39 606,00 zł

Poniesione wydatki:

- Semper Power – opracowanie dokumentacji fotowoltaicznych – 27.675,00 zł
- Tomas Consulting – studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 11 931,00 zł

b) Wymiana kotłów węglowych - Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 87 508,00 zł

- 1) Program Funkcjonalno- użytkowy, weryfikacja nieruchomości

ŚLĄSKIE CENTRUM ENERGETYCZNE 26 500,00 zł

- 2) Dokumentacja projektowa

GOLDSUN R. Szewczuk 46 248,00 zł

- 3) Studium wykonalności, Formularz OOŚ, Wniosek RPO

RC SOLUTIONS R. Chmielewski 14 760,00 zł

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 24.852,00zł

Przebudowa oświetlenia ulicznego, montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia

24 852,00 zł

a) Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego „ESCO PROJEKT” R. Dębowski	11 445,00 zł
b) Program Funkcjonalno- użytkowy, inwentaryzacja oświetlenia ulicznego „ESCO PROJEKT” R. Dębowski	1 845,00 zł
c) Studium wykonalności, Wniosek RPO RC SOLUTIONS R. Chmielewski	11 562,00 zł

4. Pozostała działalność 107.973,49zł.

Budowa placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej

Charakterystyka:

Plac zabaw o wymiarach 16,7 m x 14,73 m, o powierzchni 246 m².

Ogrodzenie stalowe, systemowe o wysokości 100 cm, 62,8 mb

Urządzenia zabawowe: zestaw statek, duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wagowa, bujak na sprężynie samochód, bujak na sprężynie konik, huśtawka: potrójna bocianie gniazdo+ fotelik kubełkowy+ deseczka, tablica z regulaminem, ławka z oparciem szt. 4, kosz na śmieci szt. 2

Podwójny zestaw siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc+ narciarz

Koszt prac:

Sporządzenie mapy: 1.375,00 zł

Projekt + montaż urządzeń: 56.997,81 zł

Wykonanie podłoża + montaż ogrodzenia: 43.573,98 zł

Siłownia zewnętrzna: 6.026,70 zł

RAZEM: 107.973,49 zł

Projekt budowlany oraz montaż urządzeń BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 276, 75- 653 Koszalin
Wykonanie podłoża oraz ogrodzenia: Usługi Kamieniarsko- Budowlane Ferenc Andrzej Długobórz 42 B,
Z.P.U. ROMEX SP. Z O.O. ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21 924,00 zł

Mariusz Zaręba - opracowanie pełnego wniosku aplikacyjnego (FAF) ze skróconym studium wykonalności w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś Ukraina w zakresie budowy amfiteatru – 4 089,00 zł
Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński - opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy amfiteatru w Zambrowie wraz z oszacowaniem kosztów i materiałami – 17 835,00 zł

XI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.575.054,64zł.

1. Budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP IV 73 309,83 zł

Poniesione wydatki:

- Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity - montaż w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku klubowym na Stadionie Miejskim w Zambrowie reduktorów ciśnienia, naczyń wzbiorczych przeponowych, manometrów 3 729,53 zł

- InfoGEM Mirosław Gryspiński - zakup i dostawa sprzętu do masażu i rehabilitacji : składany stół do masażu typ. PREMIUM ULTRA ALU - 2 szt. 420,00 zł

- Zakład Produkcji Kruszyw Rupiński Sp.J. - zakup piasku w ilości 26,9t. dla potrzeb wykonania dolnego podestu z kostki betonowej na podsypce piaskowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 05.06.2017r. Zwartym

pomiędzy Gminą miasto Zambrów a Tamex Obiekty Sportowe S.A.

595,57 zł

- Zakład Stolarski A.Żurawski - wykonanie i montaż w budynku szatni na stadionie Miejskim w Zambrowie: blatów meblowych pod umywalki 2 szt., szafek pod zlewozmywaki 2 szt. stolików 3 szt. , szafki z blatem 1 szt. 3 001,20 zł
 - PBD "BITUM" Sp.zo.o.- zakup i dostawa kostki 4 cm w ilości 75,6 m² 1 632,96 zł
 - Instalacje Elektrotechniczne Karol Chęłski - wykonanie przeniesienia stanowiska dowodzenia znajdującego się w Sali konferencyjnej w budynku szatni na Stadionie Miejskim w Zambrowie 5 535,00 zł
 - Balik Budownictwo Dariusz Balik - zaprojektowanie i wykonanie budynku (punktu dowodzenia) na Stadionie Miejskim w Zambrowie 57 120,00 zł
 - P.H.U. KWAT Marek Turczyn - ekspertyza techniczna zawilgoceń pomieszczeń budynku szatni Stadionu Miejskiego 3 505,50 zł
 - Deloitte – usługa doradztwa podatkowego 10 633,34 zł
 - Inne: woda ZCiW 2 041,40 zł
- Razem 88 214,50 zł
- Pomniejszenie wydatków inwestycyjnych - zwrot VAT w wysokości 14 904,67 zł

2. Wydatki inwestycyjne Pływalni Miejskiej Delfin: 3 501 744,81 w tym:

Projekty remontu i modernizacji budynku Pływalni – 175 459,50zł ,wykonawca Metropolis Sp.k. 70-240 Szczecin ul. Narutowicza 12.

Modernizacja i rozbudowa budynku: 3 326 285,31zł

w tym:

Modernizacja i przebudowa strefy SPA – 283 618,31z

Montaż szafek i kabin sanitarnych – 224 783,00zł

Modernizacja niecki basenu rekreacyjnego – 71 783,00zł

Modernizacja zjeżdżalni – 258 000,00zł

Modernizacja technologii basenowej – 1 586 700,00zł

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej i c.o. – 300 019,00zł

Modernizacja i rozbudowa wentylacji – 601 382,00zł.

Wykonawca – Konsorcjum firm:

1. Lider - Blanca Plus Sp. z o.o. 05-552 Wólka Kosowska ul. Wąska 1

2. Partner -Balik Budownictwo Dariusz Balik 18-300 Zambrów ul. Grabowska 49A.

IV PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2017r. został zrealizowany po stronie dochodów w 98,9 % , a po stronie wydatków w 97,4 %. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.995.775,81zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Planowany deficyt wynosił 3.391.600,09zł.

Na koniec roku miasto nie posiadało żadnego zadłużenia, ani zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Krzysztof Dąbrowski