

Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 15 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r , poz.2077) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia :

§ 1

Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 według którego:
 - 1/ plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 84.196.667,60 zł.
- wykonanie - 83.287.990,59 zł.
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - 2/ plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 87.588.267,69zł
- wykonanie - 85.283.766,40zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

wraz z wykazem jednostek budżetowych , o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

Przekazać :

- 1) Radzie Miasta Zambrów sprawozdanie ,o którym mowa w § 1.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie , o którym mowa w § 1.ust.1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZA MIASTA

mgr Kozimierz Dąbrowski



Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wyk. 2017r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	81 723 647,39	80 851 216,93	98,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 786,03	41 786,03	100,0%
	01095		Pozostała działalność	41 786,03	41 786,03	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 786,03	41 786,03	100,0%
600			Transport i łączność	110 000,00	89 038,57	80,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	89 038,57	80,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	89 038,57	80,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 655,00	693 196,95	93,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 800,00	635 342,72	93,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i	28 000,00	31 237,05	111,6%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 800,00	236 807,58	98,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	870,00	29,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	403 500,00	361 817,25	89,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 610,84	70,9%
	70095		Pozostała działalność	57 855,00	57 854,23	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 855,00	57 854,23	100,0%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	379 618,00	361 905,75	95,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 030,00	297 851,35	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 880,00	297 763,00	98,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	88,35	58,9%
	75053		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 588,00	44 707,61	96,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst.	46 588,00	44 707,61	96,0%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	19 346,79	64,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 346,79	64,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 576,00	4 576,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 576,00	4 576,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576,00	4 576,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 039 497,21	25 271 882,11	100,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	46 497,70	77,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	46 434,70	77,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	63,00	63,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 185 000,00	5 250 792,99	101,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 088 916,38	101,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	139 591,00	87,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 343,00	46,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 942,61	99,7%
	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	4 185 000,00	4 143 097,75	99,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 796 000,00	2 750 906,50	98,4%
	0320	Podatek rolny	150 000,00	147 568,99	98,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	271 173,70	100,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	33 611,00	56,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	102 279,00	78,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	820 379,62	107,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 577,20	73,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 601,74	106,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 500,00	782 814,78	102,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	213 873,32	101,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	545 000,00	556 147,56	102,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	12 793,90	102,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 841 897,21	15 048 678,89	101,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 531 897,21	14 705 089,00	101,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	343 589,89	110,8%
758		Różne rozliczenia	21 415 936,00	21 420 138,21	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 687 324,00	13 687 324,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 687 324,00	13 687 324,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.	375 588,00	375 588,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	375 588,00	375 588,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 307 924,00	7 307 924,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 307 924,00	7 307 924,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 100,00	49 302,21	109,3%
	0920	Pozostałe odsetki	45 100,00	49 302,21	109,3%
801		Oświata i wychowanie	3 925 986,84	3 894 579,63	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	273 889,25	270 581,42	98,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	12 300,00	12 393,12	100,8%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 771,74	115,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 027,06	101,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 868,68	213 954,97	98,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 550,00	34 193,62	99,0%

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 170,57	2 170,57	100,0%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		70,34	
	Przedszkola	2 757 178,00	2 734 192,34	99,2%
0830	Wpływy z usług	732 946,00	728 794,05	99,4%
0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 424,00	230 690,00	95,2%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	714 630,00	724 093,00	101,3%
0750	Dochody 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	176,00	176,48	100,3%
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 934,35	98,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 488,00	887 990,46	98,2%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	158 514,00	158 514,00	100,0%
80110	Gimnazja	57 632,26	54 745,15	95,0%
	0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 389,02	69,5%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 234,00	1 863,01	83,4%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 398,26	51 457,79	96,4%
	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		35,33	
80148	Stołówki szkolne	740 000,00	741 791,50	100,2%
	0830 Wpływy z usług	740 000,00	741 791,50	100,2%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	14 899,32	10 881,21	73,0%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 899,32	10 881,21	73,0%
80195	Pozostała działalność	82 388,01	82 388,01	100,0%
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 388,01	82 388,01	100,0%
852	Pomoc społeczna	3 086 300,00	2 864 491,01	92,8%
	85202 Domy pomocy społecznej	21 800,00	21 800,00	100,0%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	21 800,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	106 000,00	99 850,00	94,2%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	53 141,79	93,2%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	46 708,21	95,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 000,00	1 248 208,05	91,1%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370 000,00	1 248 208,05	91,1%
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	672,62	44,8%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	672,62	44,8%
85216	Zasiłki stałe	640 000,00	607 273,67	94,9%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	640 000,00	607 273,67	94,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 600,00	307 272,31	99,2%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	43,60	43,6%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 657,09	82,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	473,61	31,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	305 098,01	99,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	28 542,36	89,2%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	28 542,36	89,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	547 672,00	91,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	547 672,00	91,3%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	3 200,00	59,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	3 200,00	59,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 890,00	369 812,64	72,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	508 890,00	369 812,64	72,7%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	2 225,00	1 551,82	69,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 665,00	368 260,82	72,7%
855		Rodzina	21 883 041,03	21 345 455,38	97,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 183 815,00	13 873 144,31	97,8%
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 183 815,00	13 873 144,31	97,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 509,42	7 229 319,87	97,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 383 509,42	7 189 189,23	97,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	40 130,64	66,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	582,19,	441,14	75,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582,19,	441,14	75,8%
	85504	Wspieranie rodziny	14 524,70	10 255,00	70,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 797,10	3 386,94	70,6%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 727,60	6 868,06	70,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	236 486,72	228 172,06	96,5%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	29 024,00	90,7%
	0920	Pozostałe odsetki		86,30	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 486,72	199 061,76	97,3%
	85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 123,00	4 123,00	75,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 115,28	3 703 517,86	95,8%
	90002	Gospodarka odpadami	3 558 115,28	3 419 708,66	96,1%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 362 200,00	2 224 854,22	94,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 897,60	97,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	467,53	46,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 158 468,00	1 158 468,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 300,00	18 300,00	100,0%
	2460	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 147,28	13 145,44	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	575,87	57,6%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	145 000,00	145 000,00	
	0730	Wpłaty z zysku spółek j.s.t. PGK Sp z o.o.	145 000,00	145 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	51 457,05	64,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	51 457,05	64,3%
	90095	Pozostała działalność	84 000,00	87 352,15	104,0%
	0750	Dochody 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	70 000,00	72 702,84	103,9%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 649,31	104,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	674 246,00	742 836,79	110,2%
	92601	Obiekty sportowe	674 246,00	742 836,79	110,2%
	0750	Dochody 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	42 800,00	46 789,58	109,3%
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	376 966,63	89,8%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 437,30	79,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 818,00	40 818,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 248,00	71 972,97	472,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 580,00	204 852,31	133,4%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	2 473 020,21	2 436 773,66	98,5%
600		Transport i łączność	1 479 443,21	1 479 443,21	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 479 443,21	1 479 443,21	100,0%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	979 443,21	979 443,21	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	993 577,00	957 330,45	96,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 577,00	957 330,45	96,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 577,00	93 577,09	100,0%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	863 753,36	96,0%
Wgółem			84 196 667,60	83 287 990,59	98,9%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r.	Wyk. za 2017r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	78 526 764,06	76 397 071,26	97,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 186,03	44 770,01	94,9%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	2 983,98	55,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	2 983,98	55,3%
	01095		Pozostała działalność	41 786,03	41 786,03	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	41 786,03	41 786,03	100,0%
600			Transport i łączność	1 101 977,53	970 927,82	88,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 000,00	123 116,93	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	123 116,93	97,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	975 977,53	847 810,89	86,9%
		4270	Zakup usług remontowych	975 977,53	847 810,89	86,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 098,00	90 944,30	69,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	29 754,26	54,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 754,26	54,1%
	70095		Pozostała działalność	75 098,00	61 190,04	81,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 097,87	15 102,75	83,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,87	1 678,07	83,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,74	2 582,54	83,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,86	286,94	83,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	443,39	370,02	83,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,27	41,12	83,5%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	9 775,66	82,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 085,96	82,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 799,43	88,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	311,05	88,9%
		4227	Zakup środków żywności	1 350,00		0,0%
		4229	Zakup środków żywności	150,00		0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 572,20	23 969,47	81,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 285,80	3 187,03	97,0%
710			Działalność usługowa	112 803,00	112 570,23	99,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	95 985,79	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 985,79	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 518,00	11 300,00	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 518,00	11 300,00	98,1%
	71035		Cmentarze	5 285,00	5 284,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00	5 284,44	100,0%
720			Informatyka	94 000,00	88 490,99	94,1%
	72095		Pozostała działalność	94 000,00	88 490,99	94,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 490,99	94,1%
750			Administracja publiczna	6 135 000,17	6 020 822,02	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 045 035,00	1 004 805,70	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 400,00	722 126,77	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 943,20	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	127 487,47	95,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	6 432,97	85,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	5 879,00	80,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 444,81	68,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 346,00	14 414,94	93,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	982,96	65,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 175,59	96,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 141,78	63,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 665,89	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	680,55	68,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 562,77	73,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 299,00	13 299,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 508,00	75,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	268 258,38	91,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	252 316,00	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 986,02	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 016,88	60,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 939,48	84,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 377,17	4 058 147,75	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	580,00	29,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 200,00	2 874 168,37	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 178,00	204 177,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 600,00	476 316,73	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	44 559,11	99,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 905,00	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 861,32	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 220,17	72 645,49	83,3%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 267,30	75,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 547,00	4 547,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	812,00	40,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 275,00	128 897,65	96,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 882,87	86,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	112 000,00	111 675,72	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 370,00	4 857,27	65,9%
	4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	15 628,23	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 617,00	55 617,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 748,85	99,6%
75053		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	46 588,00	44 707,61	96,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 140,00	34 540,00	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 032,11	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	106,43	71,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 035,80	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,00	2 415,62	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	577,65	45,4%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	498 481,23	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 845,80	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 719,99	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 778,70	99,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	382 200,00	382 136,74	100,0%
75095		Pozostała działalność	158 000,00	146 421,35	92,7%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	13 700,00	13 607,37	99,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 300,00	62 100,80	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 585,26	65,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 127,92	94,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 576,00	4 576,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 576,00	4 576,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	46,56	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604,54	1 604,54	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	59 549,98	93,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	3 941,28	65,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 941,28	65,7%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	15 608,70	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 608,70	86,7%
758		Różne rozliczenia	476 387,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 387,00	0,00	
	4810	Rezerwy	476 387,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	29 499 803,52	29 423 777,11	99,7%
	80101	Szkoły podstawowe	12 732 600,68	12 728 235,91	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 405,00	13 404,60	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101,00	8 099,78	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318 599,00	7 318 598,90	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 407,00	549 406,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 497,00	1 299 496,10	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 567,00	140 566,82	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 888,00	186 886,85	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 895,00	200 497,28	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	478 730,68	474 775,97	99,2%
	4260	Zakup energii	382 620,00	382 618,54	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	64 952,00	64 951,96	100,0%
	4277	Zakup usług remontowych	640 894,46	640 894,49	100,0%
	4279	Zakup usług remontowych	782 611,54	782 611,51	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 727,00	8 725,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 134,00	70 132,74	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 240,00	8 238,28	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 261,52	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 997,00	7 996,26	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 444,00	565 444,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629,00	3 628,27	100,0%
80104		Przedszkola	8 046 111,00	8 038 641,13	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 775,00	182 442,87	96,1%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 185,00	11 183,69	100,0%
3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846 166,00	4 846 164,25	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 329,00	359 327,67	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 243,00	844 241,42	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 580,00	73 578,69	100,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185,00	185,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 461,00	53 459,46	100,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 058,00	220 056,33	100,0%
4220	Zakup środków żywności	690 023,00	689 903,52	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 053,00	46 051,06	100,0%
4260	Zakup energii	199 695,00	199 693,94	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	35 590,00	35 589,36	100,0%
4279	Zakup usług remontowych	93 480,00	93 480,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 434,00	7 434,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	90 223,00	90 221,95	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 204,00	2 203,44	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 286,00	7 285,12	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	506,25	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	1 686,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 348,00	270 347,11	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
80110	Gimnazja	4 849 016,26	4 799 589,37	99,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 106,00	202 140,15	93,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121,00	4 120,39	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 529,00	2 685 529,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 442,00	224 441,07	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 600,00	490 600,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 140,00	50 140,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 370,00	14 369,80	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,00	31 221,61	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 398,26	51 457,79	96,4%
4260	Zakup energii	181 407,00	181 406,49	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	700 541,00	668 025,00	95,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 213,00	17 212,95	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 002,00	4 001,10	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	494,47	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	4 937,00	4 937,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 876,00	166 876,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	1 231,55	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 000,00	37 463,48	85,1%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 463,48	85,1%
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	500 000,00	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.na dofinansowanie własnych zadań bieżących .	500 000,00	500 000,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 844,00	87 718,76	95,5%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	5 102,30	57,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 805,00	25 544,79	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	823,00	822,14	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 294,00	56 249,53	99,9%
80148		Stołówki szkolne	1 533 444,00	1 533 408,02	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	2 566,13	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 754,00	447 751,72	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 697,00	31 695,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 754,00	78 751,73	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 599,00	6 597,53	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 501,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 842,00	38 836,07	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	678 107,00	678 089,46	100,0%
	4260	Zakup energii	55 508,00	55 507,09	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	156 013,00	156 012,50	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	437,00	437,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 038,51	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 654,00	21 654,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	300 163,00	300 130,24	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 238,00	210 209,31	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 341,00	18 340,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 161,00	39 159,77	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 217,00	5 215,47	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,00	3 714,60	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 956,00	9 955,62	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 535,00	13 535,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	1 295 283,32	1 291 248,94	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,65	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 718,00	959 718,43	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 811,00	63 807,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 191,00	167 189,71	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 842,00	22 840,93	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,00	5 697,19	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 195,12	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 453,32	14 497,91	78,6%
	4260	Zakup energii	12 247,00	12 182,98	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	235,36	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00	3 278,15	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	271,48	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	49,81	95,8%
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	280,74	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 712,00	36 712,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	76,73	98,4%
80195		Pozostała działalność	107 341,26	107 341,26	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,12	880,12	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 119,88	5 119,88	100,0%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,01	6 025,01	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 388,01	82 388,01	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	694,22	694,22	100,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 258,50	1 258,50	100,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 775,52	9 775,52	100,0%
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	4 000,00	66,7%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	4 000,00	66,7%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	4 000,00	66,7%
851		Ochrona zdrowia	695 000,00	693 995,59	99,9%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	538 995,59	99,8%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	12 228,61	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	959,38	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 852,00	166 850,28	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 805,00	20 709,62	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	25 695,00	25 352,40	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 856,00	209 575,30	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 320,00	82,5%
852		Pomoc społeczna	5 918 191,00	5 700 102,73	96,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	607 360,00	607 247,43	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 360,00	607 247,43	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	90 300,00	89 873,70	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	173,52	72,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 499,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 957,30	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 122,77	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 329,07	85,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00	9 165,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 159,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 499,05	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 286,00	4 285,27	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	383,76	95,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	106 000,00	99 850,00	94,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	99 850,00	94,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 628 600,00	1 506 626,86	92,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 600,00	1 506 626,86	92,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	412 146,00	411 318,07	99,8%

	3110	Świadczenia społeczne	412 117,00	411 304,89	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	13,18	45,4%
85216		Zasiłki stałe	640 000,00	607 273,67	94,9%
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	607 273,67	94,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 396 069,00	1 394 725,32	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	346,00	93,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 200,00	1 038 213,97	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 830,00	71 829,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 800,00	179 768,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 360,00	12 359,78	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	11 465,01	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	561,00	70,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	3 068,85	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 765,00	20 764,30	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	258,00	257,97	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	25 859,25	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	899,17	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 367,00	2 366,90	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 716,00	280 715,68	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 716,00	280 715,68	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	697 672,00	93,0%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	697 672,00	93,0%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	3 200,00	59,3%
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	3 200,00	59,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 890,00	499 877,84	78,5%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	38 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	598 890,00	461 877,84	77,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	582 058,00	457 356,02	78,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 832,00	4 521,82	26,9%
855		Rodzina	22 257 098,49	21 735 240,05	97,7%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 183 815,00	13 873 144,31	97,8%
	3110	Świadczenia społeczne	13 971 058,00	13 665 047,15	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	121 599,36	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 171,91	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 149,67	96,3%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 806,12	87,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 978,00	30 122,47	97,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 549,63	92,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	632,15	90,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 513,00	7 512,29	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,20	39,2%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00	3 734,83	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00	345,50	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	874,03	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 383 509,42	7 189 189,23	97,4%
	3110	Świadczenia społeczne	6 867 803,00	6 692 089,46	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 979,54	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 991,54	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 770,00	322 400,51	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 988,94	90,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 394,42	14 138,21	72,9%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 538,84	96,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	665,80	95,1%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 730,00	8 729,80	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 580,69	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	457,33	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 875,17	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	582,19	441,14	75,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,30	369,00	74,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,60	63,10	83,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	9,04	87,9%
85504		Wspieranie rodziny	37 514,00	31 300,75	83,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 386,82	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	455,33	91,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,00	25 475,00	81,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	563,60	99,9%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	364 844,05	354 330,99	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 996,00	73 995,52	100,0%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 969,20	99 393,33	97,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 667,45	16 579,62	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 345,00	13 345,19	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 478,55	16 624,15	95,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,21	3 368,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 041,92	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 742,04	1 611,44	92,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	403,10	388,23	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,00	13 397,87	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 359,93	45 359,93	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,46	18 853,19	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 418,16	4 418,16	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,96	678,96	100,0%
	4260	Zakup energii	6 090,00	6 089,86	100,0%
	4277	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	100,0%
	4279	Zakup usług remontowych	3 899,99	3 899,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 549,85	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 372,00	7 524,00	52,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	1 976,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	986,00	985,57	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	31 305,45	31 305,25	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 305,45	31 305,25	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	251 405,38	251 405,38	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 405,38	251 405,38	100,0%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 177,64	4 678 329,39	95,2%
	90002	Gospodarka odpadami	2 380 500,00	2 256 657,65	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00	134 328,81	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 538,27	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 601,38	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 426,26	80,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 402,00	11 696,12	75,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	15 140,94	44,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144 700,00	2 049 099,37	95,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	620,00	62,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 954,50	85,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 598,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	654,00	26,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	607 000,00	604 951,18	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	604 951,18	99,7%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 041,64	545 319,63	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	548 041,64	545 319,63	99,5%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 492,00	703 816,69	88,9%
	4260	Zakup energii	591 492,00	520 388,08	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	183 428,61	91,7%
90095		Pozostała działalność	585 144,00	567 584,24	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 144,00	470 642,69	97,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	96 941,55	96,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832 074,00	2 832 074,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074 574,00	2 074 574,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 574,00	2 074 574,00	100,0%
	92116	Biblioteki	657 500,00	657 500,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 500,00	657 500,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 553 501,68	3 387 023,20	95,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 843 501,68	2 687 045,12	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 807,09	85,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 693,00	867 601,94	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 033,00	66 168,73	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 518,00	155 219,55	94,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 406,00	17 314,59	94,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 246,50	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	118 270,93	90,6%
	4260	Zakup energii	405 000,00	356 251,68	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	525 401,68	513 612,66	97,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 482,00	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	76 019,49	83,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	2 726,48	56,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000,00	401 612,60	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	104,47	5,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 613,00	90,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 209,00	23 747,34	98,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 412,00	26 412,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 697,38	99,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 661,00	2 136,69	32,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	710 000,00	699 978,08	98,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	40 000,00	29 978,08	74,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	670 000,00	670 000,00	100,0%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 061 503,63	8 886 695,14	98,1%
600		Transport i łączność	4 138 141,94	4 090 741,95	98,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 138 141,94	4 090 741,95	98,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 141,94	3 835 370,20	99,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	255 371,75	90,2%

700			Gospodarka mieszkaniowa	244 379,00	224 455,30	91,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	212 379,00	192 455,30	90,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 131,00	158 805,30	95,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 248,00	33 650,00	72,8%
710			Działalność usługowa	18 197,00	18 196,62	100,0%
	71035		Cmentarze	18 197,00	18 196,62	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 197,00	18 196,62	100,0%
750			Administracja publiczna	16 842,83	16 842,83	100,0%
	75023		Urzędy gmin i miast	16 842,83	16 842,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 842,83	16 842,83	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 992,47	100,0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 992,47	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 992,47	100,0%
801			Oświata i wychowanie	312 008,00	311 992,98	100,0%
	80104		Przedszkola	260 336,00	260 335,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 730,00	140 730,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 606,00	119 605,40	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	51 672,00	51 657,58	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 672,00	51 657,58	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,0%
855			Rodzina	5 596,50	5 596,50	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 596,50	5 596,50	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596,50	5 596,50	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 622,36	521 897,85	22,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 958,36	261 958,36	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 958,36	261 958,36	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 114,00	127 114,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 114,00	127 114,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 550,00	24 852,00	46,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 550,00	24 852,00	46,4%
	90095		Pozostała działalność	108 000,00	107 973,49	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 973,49	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	21 924,00	73,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (amfiteatr)	30 000,00	21 924,00	73,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 924,00	73,1%
926			Kultura fizyczna i sport	3 645 716,00	3 575 054,64	98,1%
	92601		Obiekty sportowe	3 645 716,00	3 575 054,64	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 716,00	3 501 744,81	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 309,83	97,7%
Ogółem				87 588 267,69	85 283 766,40	97,4%

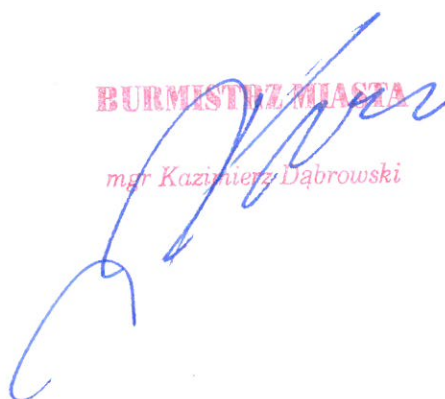
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.27.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 15 marca 2018 r.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych :

1. Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie.
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie.
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
na 31.12. 2017 r.**

	PLAN 2017r.	WYKONANIE 2017r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓLEM	3 210 220,00	3 210 186,69	100,0
1. Dotacja podmiotowa	2 074 574,00	2 074 574,00	100,0
2. Sponsoring	26 700,00	26 699,95	100,0
3. Najem	26 460,00	26 458,50	100,0
4. Darowizny	25 060,00	25 053,46	100,0
5. Wpływy z kina i teatru	647 580,00	647 570,41	100,0
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	61 270,00	61 266,00	100,0
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	10 760,00	10 756,89	100,0
8. Przychody Kawiarni	134 186,00	134 184,99	100,0
9. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu)	203 360,00	203 622,49	100,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN 2017r.	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓLEM	3 210 220,00	3 210 186,69	100,0
1. Wynagrodzenia	1 230 225,00	1 230 224,98	100,0
- pracowników	1 004 390,0	1 004 389,98	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	225 835,00	225 835,00	100,0
2. Składki Płatnika	196 555,00	196 548,25	100,0
- Ubezpieczenie społeczne	174 230,00	174 227,48	100,0
- Fundusz Pracy	22 325,00	22 320,77	100,0
3. Świadczenia na rzecz pracownika	40 765,00	40 760,72	100,0
4. Zakupy	1 114 865,00	1 114 856,18	100,0
- zakup materiałów	102 930,00	102 929,46	100,0
- zakup energii	126 415,00	126 414,97	100,0
- zakup środków trwałych	25 410,00	25 407,50	100,0
- zakup usług	787 525,00	787 523,52	100,0
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	72 585,00	72 580,73	100,0
5. Podróże służbowe	7 595,00	7 592,41	100,0
6. Podatki i opłaty	321 505,00	321 502,41	100,0
7. Pozostałe koszty operacyjne	7 4495,00	74 491,12	100,0
8. Amortyzacja	145 665,00	145 661,50	100,0

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2017r.

obejmują dotację podmiotową, przychody własne, darowizny, pozostałe przychody operacyjne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 074 574,00 zł.

Przychody własne (sponsoring, wpływy z kina i teatru, wpływy z kawiarni, opłaty uczestników tańca i aerobiku, członków Uniwersytetu III w.) zamknęły się kwotą 943 037,35 zł. Pozostałe przychody operacyjne, darowizny wyniosły 192 575,34 zł. Plan dochodów za 2017r. został wykonany w 100%.

Wydatki 2017r. kształtowały się następująco:**1. WYNAGRODZENIA****1 230 224,98 zł.**

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 1 004 389,98 zł. oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 225 835,00 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA**196 548,25 zł.**

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 174 227,48zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 22 320,77 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**40 760,72 zł.**

W 2017r. zrezygnowano z naliczenia ZFŚS. Pracownicy MOK otrzymali świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto/os. Wypłacone świadczenia urlopowe zamknęły się kwotą 26 084,52 zł. Ponadto wydatkowano środki na szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, prowadzenie spraw BHP i p/poż.

4. ZAKUPY**1 114 856,18 zł.**

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. energię elektryczną i ciepłą- 126 414,97 zł.
2. materiały- 102 929,46 zł.
3. środki trwałe (eksponaty muzealne RIH system wentylacji, instr. muz.)- 25 407,50 zł.
4. usługi- 787 523, 52 zł.

W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) Regionalną Izbę Historyczną | 1 730,47 zł. |
| b) Orkiestrę Dętą | 53 540,95 zł. |
| c) Teatr Form Różnych | 1 074,36 zł. |
| d) Dni Zambrowa | 144 590,29 zł. |
| e) Pożegnanie Lata | 57 733,54 zł. |
| f) Dystrybucję filmów | 301 659,29 zł. |
| g) Spektakle teatralne | 41 277,77 zł. |

h) Koncerty	21 366,67 zł.
5. Pozostałe zakupy m/in	72 580,73zł.
nagrody rzeczowe – konkursy sponsorskie w trakcie imprez plenerowych, nagrody rzeczowe na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, art. spożywcze na organizację imprez plenerowych i okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów, kwiaty.	

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

7 592,41 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY

321 502,41 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 244 031,72 zł. .
Opłacono podatek od nieruchomości za 2017r. - 21 139,00 zł., uiszczono opłaty Zw.Art. i Wyk. STOART za eksploatację art. wykonań, wynagrodzenie autorskie do ZAIKS-u , opłatę za odtwarzanie fonogramów do Związku Producentów Audio Video.

7. POZOSTAŁE KOSZTY

74 491,12 zł.

Pozostałe koszty stanowią nie odliczony VAT oraz odsetki zapłacone firmie SANBUD Sygn. Akt VGC 26/15

8. AMORTYZACJA

145 661,50 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	15 250,51	13 439,10
Stan zobowiązań	212 126,10	134 531,78
Stan środków pieniężnych	1 093,94	7 083,53
- kasa	144,75	5 661,05
- rachunek bankowy	949,19	1 422,48
Stan towarów	1 730,25	2 685,05

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. - nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem- 13 493,10 zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 539,00 zł.
- z tytułu podatków(zwrot VAT)- 12 954,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły- 134 531,78zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 88 467,01 zł.
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz., PZU – 45 985,14 zł.
- Fundusze specjalne- ZFŚS – 79,63 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

WYDATKI 2017r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- **BUDYNEK CENTRUM KULTURY** 599 519,81 zł.
- **BUDYNEK BIBLIOTEKI** 121 708,80 zł.
- **BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO** 77 449,83 zł.

Koszty budynków obejmują czynsz dzierżawny- dotyczy budynku Centrum podatek od nieruchomości, energię elektryczną, energię ciepłą, monitoring, konserwację urządzeń dźwignicowych, okresowe przeglądy instalacji, ubezpieczenia, środki czystości, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie terenu wokół obiektów, koszty osobowe.

- **KOSZTY ZARZĄDU** 615 543,92 zł.

Koszty zarządu obejmują: wynagrodzenia, obsługę prawną, art. biurowe, czynsz dzierżawny ksero, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.

- **DNI ZAMBROWA** 181 902,52 zł.

Koszty organizacji imprezy "DNI ZAMBROWA" obejmują: występy zespołów: BAYERA, DEFIS, występ Grzegorza Hyżego, koncert Jacka Kawalca, umowa z konferansjerem, nagłośnienie, ochrona, obsługa techniczna, obsługa medyczna, najem sceny, najem działki przy targowicy, nagrody dla uczestników konkursów, wynajem kabin sanitarnych, sprzątanie terenu, koszty osobowe, kampania reklamowa, zakwaterowanie i catering zespołów muzycznych.

- **SYLWESTER POD GWIAZDAMI** 8 153,52 zł.

Koszty SYLWESTRA dotyczą imprezy 2016/2017, które zostały poniesione w 2017r. Są to koszty osobowe związane z obsługą kina-Sylwester w Kinie 2016/2017, zakwaterowanie zespołów muzycznych, kampania reklamowa Sylwester pod Gwiazdami 2017/2018.

- **POŻEGNANIE LATA** 100 542,65 zł.

Koszty organizacji imprezy plenerowej "POŻEGNANIE LATA" obejmują: koncerty zespołów VIDEO, REGGAESIDE, MAJESTIC, BLUE MACHOE, konferansjera, wynajem sceny, nagłośnienie, wynajem kabin sanitarnych, kampanię reklamową, zabezpieczenie medyczne, wynajem działki przy targowicy miejskiej, ochronę, zakup nagród dla uczestników konkursów, koszty osobowe, zakwaterowanie i catering zespołów muzycznych.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

- **UNIwersytet III w.** 29 002,51 zł.

Koszty funkcjonowania UNIwersytetu III w. to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, trening pamięci, informatyka, nauka języków obcych, wynajem sal dydaktycznych na zajęcia z informatyki i języka angielskiego.

- **KINO, TEATR, KONCERTY** 611 973,15 zł.

Koszty KINA, TEATRU, KONCERTÓW obejmują: zakupy usługi dystrybucji kopii filmowych, druk biletów na potrzeby kina, druki plakatów, zakup spektakli teatralnych,

koncertów i kabaretów, koszty osobowe osób obsługujących salę kinową i kasę kina, zakup lamp do projektora.

- **ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY** 69 909,42 zł.

Koszty ZAJĘĆ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY obejmują koszty prowadzenia zajęć z TAŃCA NOWOCZESNEGO, GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ, TAŃCA TOWARZYSKIEGO, zakupu artykułów typu tkanina, воск pszczeli, barwniki, brystol do prowadzenia zajęć podczas ferii zimowych i wakacji.

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

- **RIH** 85 080,12 zł.

RIH to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę.

- **MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA** 119 348,99 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakupu kostiumów dla grup tanecznych, zakup instrumentów muzycznych i artykułów biurowych, dofinansowanie w kwocie 20 000,00 projektu VERSALINKA.

- **CAMERATA** 6 675,40 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

- **TEATR FORM RÓŻNYCH** 14 065,94 zł.

TEATR FORM RÓŻNYCH- koszty osobowe, stroje teatralne, mikrofony, przejazdy członków teatru na występy.

- **KAPELA ELI** 2 000,00 zł.

KAPELA ELI – zakup zestawu nagłaśniającego do gitary basowej.

- **PRACOWNIE ARTYSTYCZNE** 116 014,94 zł.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE- koszty osobowe pracowni malarskiej oraz pracowni tkactwa i batiku, koszty organizacji wystaw malarskich, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania pracowni, czynsz dzierżawny ksero wykorzystywany w w/w pracowniach.

- **IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE** 189 113,19 zł.

Koszty osobowe oraz koszty organizacji imprez tj.

- Bal karnawałowy dla dzieci;
- koncert orkiestr „Trzech Króli”
- Ostatki;
- Walentynki;(debata Walentynkowa)
- Zambrowskie Żubry (obsługa techniczna, zabezpieczenie imprezy, dekoracja światłem)
- oprawa artystyczno-muzyczna Turnieju Tańca Towarzyskiego;
- Akademia Nowoczesnej Kobiety;
- Koncert fortepianowy w Krainie Muzyki Klasycznej;

- Noc Świętojańska;
- cykl koncertów „Letnia Estrada”
- festiwal "Barwy Folkloru"
- Podlaska Oktawa Kultur;
- Zabawa nad zalewem;
- Dzień Nauczyciela;
- Wigilia Miejska.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) Gala Malowanej Pisanki
- b) Mały Konkurs Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki”
- c) Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów
- d) Konkurs Ortograficzny o Tytuł „ Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych”
- e) Ja też mam talent- Festiwal Piosenki Przedszkolaków
- f) Diamentowe Pióro- Ogólnopolski Konkurs Literacki
- g) Powiatowy Przegląd Tetrów Obrzędowych
- h) Poetycki Konkurs Walentynkowy „Moja Walentynka”
- i) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- j) Wielka Gala Malowanej Pisanki
- k) Otwarte Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim o Puchar Dyrektora MOK
- l) Tydzień Teatru „Potyczki Teatralne”
- ł) Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „ O Nagrodę Misia Wierszownisia”
- m) Ogólnopolski Konkurs Literacki „ O Diamentowe Pióro”
- n) Konkurs Plastyczny na najpiękniejszy bukiet jesienny „Dary Jesieni)
- o) Konkurs Ortograficzny o tytuł „ Mistrza Ortografii” Szkół Ponadpodstawowych
- p) Festiwal piosenki religijnej i patriotycznej „ Bogu i Ojczyźnie”

Zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas w/w uroczystości, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA** 149 501,99 zł.
KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ MIASTA

mgr. Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 0050.27.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 15.03.2018r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBROWIE
na 31.12.2017 r.**

	2017r. PLAN	2017 WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	717 460,00	717 448,92	100,0
1. Dotacja podmiotowa	657 500,00	657 500,00	100,0
2. Wynajem pomieszczeń	-	-	100,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 500,00	13 500,00	100,0
4. Pozostałe przychody	46 460,00	46 448,92	100,0

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	2017r. PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	717 460,00	717 448,92	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	419 270,00	419 265,72	100,0
2. Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	54 879,00	54 879,00	100,0
3. Składki płatnika	79 610,00	79 608,74	100,0
- ubezpieczenie społeczne	74 558,00	74 556,90	100,0
- fundusz pracy	5 052,00	5 051,84	100,0
4. Świadczenia na rzecz pracowników	11 584,00	11 583,63	100,0
5. Zakupy	93 393,00	93 390,18	100,0
- zakup materiałów	14 624,00	14 623,33	100,0
- zakup energii	36 550,00	36 549,69	100,0
- zakup księgozbioru	26 896,00	26 895,15	100,0
- zakup usług	10 447,00	10 446,74	100,0
- pozostałe zakupy	4 876,00	4 875,27	100,0
6. Podróże służbowe	1 070,00	1 069,50	100,0
7. Podatki i opłaty	11 204,00	11 203,23	100,0
8. Amortyzacja	46 450,00	46 448,92	100,0

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2017r.

obejmuje dotację podmiotową oraz dotację Biblioteki Narodowej.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 657 500,00 zł. oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 13 500,00 zł.

Pozostałe przychody to równowartość amortyzacji środków trwałych wyksięgowana z konta przychody przysługujących okresów.

Plan dochodów za 2017r. został wykonany w 100%.

Wydatki 2017r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 419 265,72 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 419 265,72 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 74 556,90 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 5 051,84 zł.

Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wyniosło 54 879,00 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 11 583,60zł.

W 2017r. zrezygnowano z naliczania ZFŚS Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto na osobę. Wypłata świadczeń urlopowych zamknęła się kwotą

10 670,90 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie.

3. ZAKUPY 93 390,18 zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

– energia elektryczna i ciepła	36 549,69 zł.
– woda i ścieki	1 248,80 zł.
– czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	9 536,92 zł.
– księgozbiór	26 600,00 zł.
– artykuły biurowe	4 756,50 zł.
– usługi telekomunikacyjne	2 730,89 zł.
– monitoring	1 578,84 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 1 069,50 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

5. PODATKI I OPŁATY 11 203,23zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2017r., abonament radiowo – telewizyjny, ubezpieczono mienie od ognia, kradzieży.

6. Amortyzacja 46 448,92zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g

stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

- I. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:
1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 216,0490 ha i wartości **44.956.038,17 zł** w tym:
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 12,3371 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 51,1299 ha
 - w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie - ZKS Olimpia, Wspólnoty Mieszkaniowe 14,6910 ha
 - znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi) 2,2331 ha
 - wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 19,2349 ha
 - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
 - pod drogami 69,8534 ha
 - pod wodami 1,3303 ha
 - pod rowami 0,1187 ha
 - tereny pokolejowe 5,0570 ha
 - użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha
 - cmentarze (czynne) 7,6899 ha
 - pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni) 30,9723 ha
 2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie:
 - wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości **2.441,46 zł**
- II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2016 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:
1. Ogółem przybyło 0,4225 ha z czego :nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0363 ha za kwotę 32.000,00 zł,

- nabyto w wyniku zamiany ze Skarbem Państwa – GDDKiA grunty o powierzchni 0,3161 ha stanowiące ulicę Kościuszki o wartości 196.091,00 zł,
- nabyto w wyniku darowizny od Skarbu Państwa - GDDKiA grunty o powierzchni 0,0701 ha o wartości 34.349,00 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 3,3623 ha gruntów z czego :

- sprzedano w drodze przetargu 3 nieruchomości o powierzchni 1,3770 ha za kwotę 666.600,00 zł netto,
- sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego działkę gruntów o powierzchni 0,1778 ha za kwotę 31.870,00 zł netto,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej grunty o powierzchni 0,0041 ha za kwotę 4.733,00 zł,
- zbyto nieodpłatnie w wyniku zamiany ze Skarbem Państwa – GDDKiA grunty stanowiące ulicę Piłsudskiego i część ulicy Białostockiej o powierzchni 1,7504 ha o wartości 1.080.654,55 zł oraz prawo użytkowania wieczystego o powierzchni 0,0051 ha o wartości 2.040,00 zł,
- w wyniku sprostowania powierzchni ubyło 0,0487 ha gruntów,
- sprzedano 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 97,93 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 43 m² za łączną kwotę 124.497,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 3.464,00 zł,

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi ogółem w wartości brutto:

132.230.933,36zł. w tym:-

- budynek Centrum Kultury	- 9.967.779,68 zł.
- Stadion Miejski	- 6.968.860,23 zł.
- budynek ul. Fabryczna 3	- 180.901,45 zł.
- winda dla osób niepełnosprawnych	- 79.410,00 zł.
- budowle przejęte od PPB” Zamtex”	- 304.976,00 zł.
- budowle na obiekcie sportowym	- 538.676,72zł.
- boisko treningowe , wielofunkcyjne	- 3.707.361,53 zł.
- wyposażenie obiektu sportowego	- 240.768,76 zł.
- zbiornik retencyjny z jazem	- 419.139,06 zł.
- plaża	- 74.710,42zł
- mosty	- 696.564,91 zł.
- plac targowy	- 7.008.018,95 zł.
- pomnik powstańców	- 60.627,06 zł.
- pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł.

- wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	- 22.357.789,12 zł.
- cmentarze komunalne	- 667.052,99 zł.
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł.
- ulice i parkingi	- 65.061.393,39 zł.
- kanalizacja deszczowa	- 3.094.986,82 zł.
- kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 162.126,07 zł.
- place zabaw z wyposażeniem	- 835.533,55 zł.
- siłownie zewnętrzne	- 100.840,86 zł.
- tereny zielone	- 7.286.824,21 zł.
- fontanna przy placu Sikorskiego	- 448.603,28 zł.
- komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 397.825,60 zł.
- tablice informacyjne	- 16.251,60 zł.
- samochód służbowy	- 111.226,00 zł.
- śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł.
- posąg żubra	- 99.381,20 zł.
- pomnik Żołnierza Polskiego	- 293.388,12 zł.
- wiaty przystankowe	- 22.875,00 zł.
- ogrodzenie budynku Caritasu	- 158.805,30zł

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 54.390.151,80 zł. w tym :

- budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK	- 19.177.472,86 zł.
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom	- 3.296.186,20zł
- budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane	- 29.973.579,11 zł.
- maszyny , urządzenia i inne środki trwałe	- 1.942.913,63 zł.

V. Miasto Zambrów posiada udziały w czterech spółkach na łączną kwotę 39.612.500,00 zł w tym w :

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości	- 25.707.000 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości	- 900.000 zł.
3. Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. o wartości	- 12.132.500 zł.
4. Zarządzie Mienia Komunalnego Sp. z o.o. o wartości	- 873.000zł.

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – **271.192.064,79zł**

VI. Dochody uzyskane w 2017 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	- 863.753,36zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów komunalnych	- 236.807,58zł
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam	- 361.817,25zł
4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	- 31.237,05zł.
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych na placu targowym	- 72.702,84zł
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 93.577,09zł
7. Z tytułu opłat adiacenckich	- 12.793,90zł
Razem :	- 1.672.689,07zł.

VII. Wydatki poniesione w 2017 roku :

1. Nabycie gruntów	- 32.000,00zł,
2. Plany zagospodarowania przestrzennego	- 95.985,79zł,
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--29.754,26zł,
4. Prace geodezyjne i kartograficzne	- 11.300,00zł
Razem :	- 169.040,05zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski