

Zarządzenie Nr 0050.75.2018
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 6 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zambrów za I półrocze 2018 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Na podstawie art.266 ust 1 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077, z 2018r poz.1000) , oraz Uchwały Nr 211/XLIII/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej,

przedłożone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1 Radzie Miasta Zambrów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.75.2018r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 6 sierpnia 2018r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2018r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2018r. uchwalony Uchwałą Nr 192/XXXIV/2017 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2017r. przewidywał po stronie dochodów kwotę 87.925.314,00zł, a po stronie wydatków kwotę 92.925.314,00zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta Zambrów. W I półroczu budżet miasta był korygowany dwiema uchwałami Rady Miasta i jednym Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 92.380.064,14zł , plan wydatków – 98.775.888,42zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.395.824,28zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.395.824,28zł.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2018r. w wysokości 92.380.064,14 zł., wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 46.561.254,89zł, co stanowi 50,4 %. Wykonanie dochodów ogółem przebiega więc zgodnie z planem.

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 79.978.862,68zł zostały wykonane w I półroczu 2018r. w kwocie 42.866.165,60 zł , co stanowi 53,6%. Przyczyną tego jest otrzymanie niektórych dotacji w kwotach rocznych, a niektóre przyznane były tylko na I półrocze i plan został zrealizowany w 100%.

Otrzymana dotacja w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 29.272,36zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Dochody w dziale 600- Transport i łączność wykonane w kwocie 61.389,27zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w 66,8%. Dochody w paragrafie – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 8.697,38zł dotyczą wpłaty Pływalni Miejskiej za trwały zarząd, a 16.734,00zł wpłaciła Sp .z o.o Rubikon Managment za służebność przejazdu, dlatego plan został przekroczony. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 217.229,23zł co stanowi 95,7%. Dochody te powinny być wykonane w I półroczu w 100%, ponieważ jest to jednorazowa opłata roczna z ustawowym terminem płatności 31 marca każdego roku. Zaległości w tych opłatach na 30 czerwca wynosiły 32.806,48 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały realizowane w 47,2%. Zaległości wynoszą 47.645,56zł. Największą kwotę zalega MNI Telecom S.A. Umowa dzierżawy więzy ciśnieniowej została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dziale 710- Działalność usługowa dotacja na cmentarnictwo wojenne została przekazana w kwocie 3.000,00zł .

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna zostały zrealizowane w 59,6%. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej została przekazana w 54,8 % (108.986,00zł.) Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 21,1 %. Otrzymane środki nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń brutto , bez pochodnych 10,5 etatów realizujących zadania zlecone. Wydatki rzeczowe w ogóle nie są uwzględnione. Od 16 grudnia 2015r. toczy się proces w Sądzie Okręgowym w Białymstoku przeciwko Skarbowi Państwa w tej sprawie. Już trzeci biegły sądowy przedłożył swoją opinię. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 27,90zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Dochody różne zostały wykonane w 98,0%. Główną pozycją tych dochodów jest zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na promocję miasta w 2013r (16.579,11zł.). Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sądowych, odszkodowań, opłaty za licencję na taxi, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego i ubezpieczeń zdrowotnych, opłaty za ksero, oraz inne drobne dochody.

Dochody w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.270,00zł .

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 51,8%. Były one wyższe o 621.766,47 zł od dochodów zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Najgorzej zostały wykonane dochody z tytułu karty podatkowej – 32,6%, które systematycznie zmniejszają się. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 49,7%.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca 2018r. : PPB „Zamtex” S.A., „Zambrowita” Zakłady Mięsne Sp. zo.o., Zakład Budowlno – Drogowy” SJ” Szymański Jarząbek Sp. Jawna, Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp. J. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 5.171.627,81zł. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego stacje trafo za budynki, a nie budowle PGE Sp z .o.o dokonało korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013-2017 i musieliśmy zwrócić 319.333,00zł podatku i 32.319,00zł odsetek. Stąd wykonanie dochodów z tytułu odsetek jest ujemne (- 31.211,11zł) Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 50,6%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2018r. w 62,4%. Wynika to z tego, że część osób posiadających niewielkie kwoty do zapłaty płaci podatek za cały rok z góry. Stąd wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego. Dobrze zostały wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (79,3%) i z tytułu podatku od spadków i darowizn (94,8%). Dochody z tytułu opłaty targowej ogółem wyniosły 44.512,00 zł. w tym: z placu targowego przy ul. Wyszyńskiego 40.689,00zł, z placu targowego przy Al. Wojska Polskiego 3.823,00 zł.

Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z innych opłat 67,4%. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 54,6%. Dobrze przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (72,1%), ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

Dochody z opłat adiacenckich, zostały wykonane w kwocie 6.087,89zł. Są to wpływy z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych i naliczone opłaty z tytułu podziałów działek.

Dobrze przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,6%). Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są zwykle w I półroczu niższe niż w II, gdyż w I półroczu Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty z roku ubiegłego, a w drugim półroczu część podatników przekracza drugi próg skali podatkowej. Są one wyższe o 513.480,00zł od uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego.

Jeszcze lepiej zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (63,5%). Największą kwotę przekazał Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku (172.598,63zł.). Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, ponieważ przekazuje je 25 Urzędów Skarbowych z terenu całej Polski.

Dochody z podatków i opłat stanowią 30,2% dochodów bieżących i 27,8% dochodów ogółem uzyskanych w I półroczu 2018 r.

Największą pozycją pod względem wielkości w dochodach budżetowych są dochody w dziale 758- Różne rozliczenia, na które składają się dwie części subwencji z budżetu państwa i odsetki od środków na rachunku bankowym. Subwencja ogólna przekazywana jest terminowo co miesiąc. Przekroczenie planu części oświatowej subwencji ogólnej wynika z tego, że jest ona dzielona na 13 rat i w miesiącu lutym otrzymaliśmy dwie raty, z czego jedna przeznaczona była na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego-„13-”pracownikom szkół. Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Finansów do wykonania budżetu za I półrocze przyjmuje się subwencję na miesiąc lipiec , przekazaną w miesiącu czerwcu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana jest w równych ratach miesięcznych.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zrealizowane są zgodnie z planem (48,1%), ponieważ w I półroczu nie korzystaliśmy z kredytu w rachunku bieżącym i codziennie Bank dokonuje lokat „overnight”. Bieżące oprocentowanie środków na rachunku bankowym wynosi obecnie 1,23%

Powyżej planu jest wykonanie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie (52,7%).

Dochody z najmu przekazuje Szkoła Podstawowa Nr 4 za wynajem dwóch mieszkań służbowych. Dochody z pozostałych odsetek, dotyczą odsetek od rachunku bankowego i będą naliczone dla szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum na koniec roku.

Dochody przedszkoli składają się z wpływów z usług i jest to odpłatność Gminy Zambrów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich (58 dzieci). Wykonanie dochodów jest tak niskie, ponieważ Gmina Zambrów zapłaciła dopiero w miesiącu lipcu za I kwartał kwotę 84.021,68zł . Odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli została podzielona na dwa paragrafy: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (132.176,00zł w wysokości 1,00zł za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (390.609,00zł). Zaplanowana kwota 36.406,00zł ze środków Unii Europejskiej dotyczy Projektu „ Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”, którego realizacja rozpocznie się od 1.09.2018r.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 437.716,00zł dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.370,04zł na jedno dziecko rocznie.

Dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 61,8%. Wykonanie tych dochodów jest zgodne z planem dlatego, że w drugim półroczu stołówki będą wydawać obiady tylko przez cztery miesiące. .

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 165.062,00zł dla szkół podstawowych, gimnazjum i dla

uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Kwota ta stanowi 72,3% zapotrzebowania złożonego przez szkoły. W miesiącu lipcu została zwiększona do 100% zapotrzebowania.

W rozdziale Pozostała działalność otrzymaliśmy dotację dla pracodawców za kształcenie pracowników młodocianych w kwocie 7.632,06zł. Dotacja ta jest przyznawana na podstawie składanych wniosków przez pracodawców i będzie zwiększana zgodnie ze składanymi wnioskami. Kwota 13.795,03zł dotyczy płatności końcowej Programu „Erazmus”, zrealizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały wykonane w 58,8%. W I półroczu 2018r dochody z odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 900,00zł. Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazywane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwotach zapotrzebowanych przez MOPS. Dotacja na zasiłki okresowe i stałe została przekazana w wyższych kwotach . Dotacja na dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.800,00zł przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze. Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 16.094,82zł. Dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przekazana w kwocie 83.000,00zł i finansowano z niej dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłków i żywności. Plan został zwiększony w miesiącu lipcu o 300.651,00zł. do kwoty 530.535,00zł.

Plan dochodów dotacji celowej w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych został zrealizowany w 100% . W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Największe kwoty dotacji z budżetu Państwa znajdują się w nowym dziale 855- Rodzina. Największą pozycją dochodów w tym dziale jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za 6 miesięcy została przekazana w kwocie 6.770.000,00zł, co stanowi 53,4%.

Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy 3.598.247,42zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 50.412,42 zł składają się następujące kwoty :

- 708,28zł kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%) .
- 49.704,14 zł- 20% kwoty wyegzekwowanej przez Komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dotację na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy w kwocie 797,30zł. Na wspieranie rodziny w ramach Programu „Dobry start” (300+) otrzymaliśmy 2.500,00zł na obsługę programu.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Biura Pracy dotację w kwocie 199.937,28zł., a rodzice zapłacili za uczęszczanie dzieci do żłobka 42.254,00zł. Dotacja w kwocie 13.600,00zł będzie przekazana z Programu „Małuch+” w miesiącach IX-XII.

Dochody w dziale 900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 48,7%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002- Gospdarka odpadami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 51,0%. Drugą dużą pozycją w tym rozdziale jest czynsz dzierżawny płacony przez PGK sp. z o.o. za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 482.695,00zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w I półroczu 235,59zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 63.591,71zł dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska, które wcześniej były dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej.

Dochody w rozdziale – Pozostała działalność, dochody z najmu w kwocie 36.524,97 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych na placu targowym, a wpływy z usług w kwocie 8.207,09 zł dotyczą dochodów za rezerwację miejsc na tym placu targowym.

Dochody w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 45.000,00zł, przeznaczonej na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Zambrowie w związku z przejściem pracowników po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Łomży- Filia w Zambrowie.

Dochody w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdział Obiekty sportowe stanowią głównie dochody Pływalni Miejskiej. Wykonanie dochodów z wpływów z usług Pływalni wyniosło 52,1%. Dochody z najmu w kwocie 17.688,89zł. stanowią dochody Pływalni (8.400,00zł) i dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia” (9.288,89zł). Pływalnia otrzymała zwrot podatku VAT za ubiegły rok w kwocie 52.005,00zł. W § 0970- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 62.816,17zł znajdują się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z faktur dotyczących budowy i modernizacji stadionu miejskiego w latach ubiegłych w kwocie 56.962,67zł, zwrot podatku VAT dla

Pływalni w tym roku 3.150,50zł i dochody różne w kwocie 2.703,00zł, dotyczące 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „Olimpia”.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.401.201,46 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 3.695.089,29zł, co stanowi 29,8%. Wszystkie zaplanowane dotacje na inwestycje będą realizowane w II półroczu.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 56,9%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 88.802,49zł, co stanowi 98,40% planu. Wszystkie wpłaty dotyczyły decyzji wydanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w I półroczu w 102,2%. Sprzedano dwa mieszkania komunalne za kwotę 123.986,00zł. Z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych uzyskano 18.693,83zł. Za sprzedaną działkę przy ul. Kulbata uzyskano 128.400,00zł. i jedną ratę ze sprzedaży działki w latach ubiegłych 999,88zł. Największy dochód przyniosła sprzedaż działki przy ul. Mazowieckiej 5 – 2.283.277,00zł. Łącznie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 2.555.356,71zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dwie dotacje na rewitalizację w łącznej kwocie 2.060.000,00zł. Z Lokalnej Grupy Działania mamy otrzymać dotację na zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2. Umowa będzie podpisana we wrześniu. Natomiast na dużą rewitalizację jeszcze nie jest ogłoszony termin składania wniosków, więc otrzymanie dofinansowania w tym roku jest mało realne.

W dziale 801- Oświata i wychowanie otrzymaliśmy płatność końcową za termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 639.530,09zł. Zaplanowana dotacja z RPO w kwocie 1.189.961,92zł., dotyczy Przedszkola Nr 5. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie przygotowania do podpisania.

Dotacja w dziale 855- Rodzina w kwocie 503.766,0,00zł dotyczy realizacji rządowego Programu „Maluch +” Umowa została podpisana. W miesiącu sierpniu będzie złożony wniosek o przekazanie dotacji.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska są zaplanowane cztery dotacje z RPO. W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja w kwocie 2.526.488,00zł składa się z dotacji na trzy Projekty:

- „ Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” - 1.496.250,00zł,

- „ Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”-983.838,00zł,

- „ Monitoring czystości powietrza” -46.400,00zł.

Partycypacja mieszkańców w dwóch pierwszych projektach ma wynieść 744.710,00zł. Wpłacona kwota 411.400,00 dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych.

Na modernizację oświetlenia ulic mamy otrzymać z RPO 2.044.800,00zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31.07.2018r.

W pozostałej działalności zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności przy budowanych placach zabaw.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r przedstawia Załącznik Nr 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2018 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2018r. wydatki budżetu miasta Zambrów w kwocie 98.775.888,42zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2018r. w wysokości 42.068.690,01zł, co stanowi 42,6 %. Przyczyną niższej realizacji wydatków jest wykonanie finansowe planu wydatków majątkowych za I półrocze w wysokości 18,8%. W roku bieżącym wszystkie zadania inwestycyjne są nowo rozpoczęte. Nie ma zadań kontynuowanych z roku ubiegłego.

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 37.778.298,48 zł. i zostały one zrealizowane w 49,8 % planu rocznego. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 757- Obsługa długu publicznego (0,0%), 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(6,4%), 710- Działalność usługowa (16,6%). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków (powyżej 50%) wystąpiło w działach 010- Rolnictwo i łowiectwo(90,9%), 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (59,5%), 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (55,4%), 852- Pomoc społeczna (52,0%) .

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z otrzymanej dotacji w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 29.272,36zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 37 rolników, którzy złożyli wnioski w tej sprawie w kwocie 28.698,39zł., 2% od tej kwoty tj. 573,97zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600- Transport i łączność zapłacono dla PKS w Zambrowie 66.844,82 zł za obsługę komunikacji miejskiej. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły w I półroczu 290.890,82zł. W ramach tej kwoty wykonano przebudowę zjazdu z ul. Mazowieckiej do dworca PKS (65.024,22zł), zwrócono dofinansowanie do terenów inwestycyjnych w kwocie 83.547,67zł, zwrócono nakłady na poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul. Mazowieckiej 28.434,00zł, za naprawę dróg gruntowych i nawiezenie kruszywa zapłacono 54.139,31zł, za likwidację miejsc postojowych na ul. Bema 8.085,32zł, zapłacono za bieżące utrzymanie dróg 37.587,80zł i pozostałe wydatki 14.072,50zł.

Wykonanie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 43,4%.

Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami, które wyniosły w I półroczu 23.867,67zł, obejmują koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, czynsze dzierżawne, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów i inne.

Wydatki w dziale 710- Działalność usługowa na planowanie przestrzenne wyniosły 20.115,61zł. i dotyczyły zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. planu pomiędzy ul. Fabryczną, Mazowiecką, Legionową (3.950,00zł), planu pomiędzy ul. Ostrowska a obwodnicą miasta (11.850,00zł.), diet komisji urbanistyczno-architektonicznej (2.697,00zł) i pozostałe wydatki (1.175,81zł.).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w I półroczu nie wystąpiły. Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 442,80 zł dotyczyły zakupu dwóch trumien do ekshumacji zwłok.

Wydatki w dziale 720- Informatyka dotyczą wkładu własnego do realizacji Projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. Projekt został zakończony, ale Miasto Zambrów musi ponosić przez 5 lat opłaty za internet dla 257 beneficjentów i finansować koszty napraw tych komputerów. Przetarg wygrała Firma Dipol. Miasto opłaca faktury w wysokości 6.425,00zł miesięcznie.

Wydatki w dziale Administracji publicznej zostały wykonane w 46,2%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 37,3%. Wydatki na diety wyniosły 126.42400 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Rady stanowią koszty organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji. Zakupu oprogramowania i sprzętu w ramach programu e-sesja dokonano w kwocie 63.149,43zł w miesiącu lipcu. Zakup usług pozostałych to głównie koszty eksploatacji pomieszczeń. Wykonanie wydatków na Urząd Miasta w I półroczu wyniosło z zadań zleconych 46,7 %, a z zadań własnych 45,0%.

Na promocję miasta wydano łącznie 258.190,25zł. w tym: obsługa artystyczna wręczenia nagród w dziedzinie kultury „Zambrowskie Żubry” 9.617,56zł, wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego” 2.484,00zł., emisja materiału promocyjnego w Telewizji Łomża 25.200,00zł, organizacja akcji „Zambrów na rowery” 14.144,41zł, organizacja III Zambrowskiego biegu ulicznego 18.651,97zł, wykonanie maskotki Zambruś 10.091,58zł, treningi kolarskie 3.727,20zł, Zambrowski Dzień Dziecka 24.058,45zł, dofinansowanie Uniwersytetu III wieku 1.163,74zł, organizacja uroczystości miejskich 34.209,43zł, prezenty okolicznościowe 9.397,43zł, materiały promocyjne, gadzety 35.662,62zł, wydawnictwo albumu o Zambrowie aktualizacja 36.438,44zł , patronat honorowy wydarzeń kulturalnych i sportowych 20.009,17zł, promocja oferty inwestycyjnej miasta 5.535,00zł , pozostałe wydatki 7.799,25zł.

W rozdziale Pozostała działalność realizowane były wydatki na pobór podatków, a w § 2900 zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 7.005,41zł i składkę na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Podlasie” w kwocie 6.739,48zł.

W ramach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej zapłacono Klubowi ZKS „Olimpia” 22.776,00zł z placu targowego przy ul Wyszyńskiego oraz Pani B. Korytkowskiej 875,75zł. z placu przy Alei Wojska Polskiego. Za inkaso opłaty parkingowej zapłacono Panu Stańczykowi 1.453,00zł.

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 6,4% . Zaplanowana kwota 40.000zł dla Komendy Powiatowej Policji przeznaczona jest na wynagrodzenie policjantów przeprowadzających dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w okresie letnim. W I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków. Wydatki na obronę cywilną dotyczą głównie konserwacji syren alarmowych. W

rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą konserwacji monitoringu wizyjnego. Wydatki te będą zrealizowane w II półroczu.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu wyniosły 37,85zł , ponieważ korzystaliśmy z kredytu tylko w dniu 2.01.2018r.

W dziale 758- Różne rozliczenia kwota rezerw w wysokości 242.717,00zł składa się z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 218.258,00zł , rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 24.459,00zł, która zostanie rozwiązana w miesiącu październiku i przeznaczona będzie na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 4 maja 2018r rozdysponowano całą kwotę 455.416,00zł rezerwy ogólnej i przeznaczono tę kwotę na wydatki w dziale Oświata i wychowanie związane z kosztami funkcjonowania Miejskiego Przedszkola Nr 5 od 1.09. 2018r 411.689,00 zł i zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 za kwotę 43.727,00zł.

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w 50,9 %. Wyższe wykonanie wydatków w szkołach podstawowych i przedszkolach wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% . W wydatkach na Gimnazjum Miejskie Nr 1 zaplanowano dokończenie termomodernizacji budynku szkoły za kwotę 1.355.000,00zł. Prace trwają. W miesiącu lipcu zapłacono 670.000,0zł.

W ramach wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu zapłacono 17.918,20 zł i 2.338,00zł za opiekę nad dziećmi w czasie dojazdu oraz zwrócono za bilety rodzicom dowożącym dzieci do szkoły dla głuchoniemych w Warszawie oraz do szkół zambrowskich kwotę 3.879,36zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli wydano w I półroczu 53.133,29zł.

Wydatki na funkcjonowanie czterech stołówek szkolnych zostały wykonane w 56,0% zł. Wydatki te powinny wynosić 60%, ponieważ ze stołówek uczniowie korzystają przez 10 miesięcy w roku.

Wykonanie wydatków w trzech nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 38,9%, w szkołach podstawowych 64,7% , a w gimnazjach 75,4%.

Wprowadzono nowy rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja

na ten cel w kwocie 165.062,00zł została przekazana , ale wydatki będą realizowane pod koniec wakacji.

W rozdziale Pozostałej działalności w § 4300- wypłacono pracodawcy 7.632,06zł za naukę zawodu młodocianego ucznia. Wypłacono jedno stypendium Burmistrza im. Papieża Jana II dla najzdolniejszej studentki w kwocie 2.000zł.

Wykonanie wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia wyniosło 37,8%.
28 marca 2017 r zawarto umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Zambrowie na świadczenia rehabilitacyjne na kwotę 150.000,00zł. Co miesiąc Szpital wystawia fakturę wraz z informacją o rodzaju udzielanych świadczeń w danym miesiącu i ilości poszczególnych świadczeń. W I półroczu zapłacono Szpitalowi 19.226,50zł.

Wydatki na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.500,00zł zostały zrealizowane przez Miejskie Gimnazjum Nr 1 w kwocie 5. 000,00zł.

Wydatki na realizację przez MOPS Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: dotację dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” (31.000,00 zł), dotację dla Klubu Abstynenta „Ostoja” (23.000,00 zł), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (22.433,00zł), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych (5.328,00 zł), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnień (5.552,00 zł). Z § zakupu usług pozostałych finansowano: organizację Festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki alkoholowej dla mieszkańców miasta, w tym opłacenie: zespołu muzycznego, sprzętu nagłaśniającego, wesołego miasteczka, artykułów spożywczych, plakatów i ulotek o tematyce przeciwalkoholowej (10.000,00 zł). Zakupy związane z realizacją programu (art. biurowe i spożywcze,) wyniosły 219,77 zł. Opłaty sądowe za składane wnioski dotyczące leczenia odwykowego wyniosły 1.040,00 zł.

Pozostałe punkty Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowały szkoły podstawowe i gimnazjum. Dotyczyły one prowadzenia zajęć popołudniowych w szkolnych świetlicach i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na co łącznie zaplanowano 323.560,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna- wyniosło 52,0 %.
Opłacono pobyt 23 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 330.355,63 zł. Wydatki na utrzymanie noclegowni wyniosły 74.190,94 zł, w okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 12 osób bezdomnych skierowanych przez MOPS oraz osoby dowiezione przez policję. Ponadto opłacono schronienie 3 osobom przebywającym w innej miejscowości.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 296,83 zł, wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 147 osobom, w tym 87 osobom pobierającym zasiłki stałe, 59 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 51.762,36 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 698.950,58 zł, w tym 582.050,56 zł na wypłatę dla 348 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków w kwocie 116.900,02 zł wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne głównie na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi MOPS i są one w całości płacone ze środków własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku wydano na dodatki mieszkaniowe 191.713,40 zł. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 916,84zł dla 14 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji, wydatkowano 18,33zł.

Na zasiłki stałe 109 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 286.331,68 zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, która pokrywa w tym roku 19,4 % kosztów utrzymania.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystało 30 osób, na które wydano 163.750,00 zł.

Z dotacji celowej na dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach dla 177 uczniów na kwotę 86.070,00 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności 285 rodzinom na kwotę 71.792,50zł.

Dotacje celowe w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przekazane dla Stowarzyszenia „ Szansa”-10.000,00zł i na promocję wolontariatu dla „Caritas” 15.000,00zł..

Wykonanie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło 59,5%. Znajdują się w tym dziale wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 38.000,0zł zostały przeznaczone na organizację wyjazdu 40 najlepszych uczniów ze szkół podstawowych do Zęb w górach w terminie 4-14.07.2018r. Odpłatność rodziców wynosiła 300,00zł za dziecko . Wpłacono 12.000,00zł, a zapłacono w miesiącu czerwcu 10.000,00zł zaliczki za pobyt uczniów stąd wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r. wyniosło -2.000,00zł.

Wypłacano stypendia szkolne na podstawie decyzji wydanych w miesiącu październiku 2017r., przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2017r do 23.06.2018r. w kwotach 177zł, 206zł i 236zł miesięcznie na jednego ucznia w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie. Wydatkowano łącznie 238.855,51zł. W I półroczu nie przyznano zasiłków szkolnych.. Do otrzymanej dotacji Miasto nie dokładało w I półroczu własnych środków. Na wypłatę stypendiów w II półroczu otrzymamy drugą transzę dotacji.

Wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina - wyniosło 50,3 %.

W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze („Program Rodzina 500+”). Do końca I półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2305 dzieci wydatkowano kwotę 6.674.997,72 zł. Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczają się 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia W okresie I-VI 2018r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 85.485,40 zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1267 rodzin na łączną kwotę 2.963.663,64 zł, zasiłki dla opiekuna dla 7 osób na kwotę 18.233,60 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 117 rodzin na kwotę 325.690,00 zł oraz jednorazowe świadczenie dla 2 matek (ustawa za życiem) na kwotę 8.000,00zł. Na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom wydatkowano 146.482,30 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 przeznaczają się na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Ta sama zasada dotyczy także kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, natomiast koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia rodzicielskie.

W okresie I-VI 2018r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 82.760,05 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 12.765,88 zł natomiast wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z ustawy „ Za życiem” -247,42zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna i świadczeń rodzicielskich zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na realizację rządowego Programu „ Karta Dużej Rodziny” w kwocie 797,30zł. będą poniesione w II półroczu.

Na realizację zadania własnego w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) wydano 8.313,15 zł, objęto opieką 9 rodzin. W tym rozdziale zaplanowano 899.000,00zł na realizację Programu „ Dobry start” (300+). Wypłaty środków rozpoczęły się od miesiąca lipca.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wydano 345.449,45zł. co stanowi 48,5% planu. Od 01.01. 2018r funkcjonowały trzy grupy: dwie po 12 dzieci finansowane ze środków europejskich i jedna 30 dzieci finansowana ze środków własnych Miasta.

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 15.351,48 zł na pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

MOPS dofinansował pobyt 21 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 120.828,30 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 45,0%, Wydatki na realizację nowego systemu w Gospodarce odpadami wyniosły 1.188.223,23zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp.z o.o.- 1.076.976,00zł. Na oczyszczanie miasta wydano 262.278,33zł. w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 114.755,87 zł., na akcję zimową 110.214,04 zł., na sprzątanie placów targowych 3.962,52zł, za przewóz i obsługę pracowników skazanych do prac porządkowych 27.866,81zł., za prace społecznie-użyteczne 1.574,64 zł i na zakup ubrań roboczych i narzędzi dla skazanych oraz benzyny do kosiarek wydano 3.904,45zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 250.926,60zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na : bieżącą konserwację zieleni 102.703,30zł, zagospodarowanie rond 81.384,10zł, nasadzenia drzew liściastych 7.254,16zł, obsadzenie rabat kwiatowych 3.526,36zł, zakup figur kwiatowych w formie łabędzi 15.650,00zł, obsadzenie konstrukcji kwietnikowych 5.715,36zł, konserwacja nowej części parku przy ul. cmentarnej 9.513,05zł, cięcia pielęgnacyjne drzew 12.960,00zł, czynności serwisowe przy fontannach 4.221,73zł, rekultywacja terenów zielonych 2.592,00zł, i pozostałe wydatki 5.406,54zł.

Wydatki na energię do oświetlenia ulic wyniosły 255.493,04zł. i były o 25.859,25 zł niższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 74.142,41 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 98.379,55zł., z tego na zakup usług 59.255,88zł, a na utrzymanie placu targowego 39.123,67zł. Wydatki na zakup usług składały się z wydatków na : bezdomne zwierzęta 47.281,31zł, wymiana obrzeży i ułożenie polbruku na cmentarzu przy ul. Kulbata 5.339,87zł, energię do fontanny na zalewie 5.824,93zł i pozostałe wydatki w kwocie 809,77zł .

Wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 55,4 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 1.500.000,00zł, a na utrzymanie Biblioteki 300.300,00 zł.

Wydatki w dziale kultury fizycznej i sportu, wykonane zostały w 51,2%. Wydatki na obiekty sportowe dotyczą wydatków „Pływalni Miejskiej” oprócz § 4400- opłat za administrowanie, który dotyczy wynagrodzenia dla ZKS „ Olimpia” za administrowanie obiektem sportowym. Wykonanie wydatków Pływalni na 30.06.2018r wyniosło 51,0%.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursów kluby sportowe otrzymały następujące dotacje: Miejski Międzyszkolny Związek Sportowy otrzymał pierwszą transzę dotacji w kwocie 17.500,00zł, a Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 2.500,00zł. ZKS „ Olimpia” otrzymał cztery transze dotacji (300.000,00zł) na realizację projektu „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów” oraz 20.000,00zł na rozgrywki grup młodzieżowych. Stowarzyszenie sportowe Rekord otrzymało I transzę dotacji na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 20.000,00zł., Zambrowski Klub Karate Kyokushin 7.500,00zł, Stowarzyszenie „Nexteam” 6.000,00zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 4.000,00zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 4.290.391,53zł. i zostały one zrealizowane w 18,8% planu rocznego. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest sezonowością realizacji inwestycji. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność

752.347,43 zł

1. Lokalny transport zbiorowy 242.922,03zł.

Remont utwardzeń dworzec PKS oraz zakup wiat przystankowych

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

Poniesione wydatki:

-PHU "PLUMBERS" Mariusz Bacher - Remont nawierzchni na działce nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie 130 173,29 zł

-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WAMET" S.J. - dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych na działce nr 2459/7 w Zambrowie 85 608,00 zł

- Instalacje Elekrtotechniczne Karol Chęłski - wykonanie oświetlenia i przeniesienie kamery monitoringu na działce nr 2459/7 w Zambrowie 21 402,00 zł
 -Instalacje eletrotechniczne Karol Chęłski - wykonanie linii zasilającej oświetlenia terenu działki nr 2459/7 przy ul. Mazowieckiej w Zambrowie 5 738,74 zł

2. Drogi publiczne gminne

509.425,40zł

a) Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jabłonce wraz z remontem i przebudową parkingu

369 719,40 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher
 Wartość robót wg. umowy 2 170 300,00 zł.
 Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 27.04.2018r.
 Umowny termin zakończenia: do 15.11.2018r.
 Trwa realizacja budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 500,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Proepsil Inżynieria Łądowa Sp. zo.o. - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 14 145,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

Etap I – budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki w zakresie budowy drogi o szerokości 6m i 5m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5m wraz z wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Etap II – budowa ciągu pieszo-rowerowego od Wodnej do Ostrowskiej oraz przejście pod mostem na ul Ostrowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kładki do mostu na ul. Ostrowskiej wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie utwardzenia o funkcji ciągu pieszo-rowerowego pod mostem na ul. Ostrowskiej.

Etap III – Remont i przebudowa parkingu przy ul. Ostrowskiej w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych oraz wydzielenia stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm oraz przebudowy oświetlenia (montaż trzech słupów oświetleniowych z sześcioma lampami LED)

Poniesione wydatki:

PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane 335 852,90 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę istniejącego parkingu przy ul. Ostrowskiej (przy rzece Jabłonka) - część 1 22 140,00 zł

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - wyznaczanie i utrwalania na granicy nowych punktów granicznych przy podziale na dwie działki 8 400,00 zł

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państw 3 326,50 zł

b) Budowa dróg w zakresie 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Podedwornego, Sadową i Sienkiewicza) 200,00 zł

Poniesione wydatki:

Sąd Administracyjny w Białymstoku - Wpis od sprzeciwu dec. Wojewody Podlaskiego – 200,00 zł

c) Budowa kładki na ul. 71 Pułku Piechoty 79,00 zł

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza – 79,00 zł

d) Przebudowa odcinka drogi wew. przy Magazynowej 5 i 7 5 335,00 zł

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - dok. projektowa na remont i wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Magazynowej – 5 335,00 zł

e) Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy budynku Al. Wojska Polskiego 43 1 450,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: PROBUK Barbara Mściwujewska
Wartość robót wg. umowy 265 823,39 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 05.06.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 30.09.2018r.

Przekazano prac budowy: 20.06.2018r.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej (odwodnienia)
- wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu z kostki betonowej typu Behaton grubości 8cm
- remont istniejącego chodnika przy budynku mieszkalnym z płyt chodnikowych 50x50x7cm
- odtworzenie nawierzchni w miejscu budowy kanalizacji pod istniejącą drogą wewnętrzną o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm (materiał z odzysku)
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej istniejących dróg i miejsc postojowych koniecznych do wykonania w związku z budową instalacji kanalizacji deszczowej.
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu
- zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi dzielonymi.

Poniesione wydatki:

Zakład Inżynierii Robót Drogowych Mariusz Supiński - usunięcie 8 drzew przy Al. Wojska Polskiego 43 – 1 450,00 zł

f) Budowa ciągu pieszego od ul. Chopina 19 000,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: TRANS –BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Adam Kumycz

Wartość robót wg. umowy 319 677,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 05.06.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 30.09.2018r.

Przekazano prac budowy: 13.06.2018r.

Zakres rzeczowy:

- usunięcie istniejących drzew i krzewów

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton grubości 8cm
- wykonanie odwodnienia nawierzchni i podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanej na terenie działki nr 2265.

Poniesione wydatki:

KPK Projekt Krzysztof Polakowski - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do ul. Chopina w Zambrowie – 19 000,00 zł

g) Dokumentacja nowych zadań

1. Budowa drogi od ul. Ostrowskiej do Al. Wojska Polskiego – 28 905,00 zł

- Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOST" Sp. zo.o. - Dokumentacja projektowa na budowę drogi zbiorczej od istniejącego ronda na ul. Ostrowskiej do ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie – 28 905,00 zł

2. Budowa nowych dróg na os. Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa - 84 737,00 zł

- Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dok. budowlanej dot. budowy ulic, kan. deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodnik w, zieleni ulic objętych planem zagospodarowania przestrzennego: KDD3, KDL2, KDL3, KDD1 – 54 237,00 zł
- Usługi Geodezyjne S. Tyborowski - wykonanie operatu ul. Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa – 30 500,00 zł

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 559.140,68zł

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 22.003,00zł.

Zakupiono dwie działki po 62 m² pod poszerzenie dojazdu do działek budowlanych przy ul. Mazowieckiej w kwocie 22.003,00zł.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - 537.137,68 zł

Rewitalizacja Koszar

Planowane realizacje projektów:

- „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”
- „Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie”

a) Budowa komórek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Magazynowej 2 112 156,68 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 – 05.12.2017r.

Umowny termin zakończenia: do 30.10.2018r.

Trwa realizacja budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Proepsil Inżynieria Lądowa Sp. zo.o. - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 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 na samochody osobowe, w tym 3 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych,
- budowa placu zabaw
- budowa ciągów pieszych
- budowa wewnętrznej linii kablowej oświetlenia terenu,
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej,
- uzupełnienie terenów zieleni niskiej

Poniesione wydatki:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "PLUMBERS" Mariusz Bacher - Zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2 96 590,18 zł

Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych "INWESTPROJEKT" Sp. zo.o. - opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2 12 300,00 zł

Mariusz Zaręba - Wyk. dok. aplikacyjnej dla projektu pt." Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie" realizowanego w ramach RPOWP 3 266,50 zł

b) Przebudowa odcinka drogi wew. przy Magazynowej 5 i 7 356 700,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: TRANS –BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Adam Kumycz

Wartość robót wg. umowy 395 445,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 05.12.2017r.

Umowny termin zakończenia: do 31.05.2018r.

Roboty odebrano: 12.06.2018r.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8cm o szer. – 809,00 m²
- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych o fakturze granitu 50x50x7cm – 730 m²
- progi zwalniające z kostki betonowej grubości 8cm – 2 szt.
- oświetlenie uliczne
- przykanaliki z PP wraz z wpustami ściekowymi krawężnikowo-jezdniowymi
- organizacja ruchu

Poniesione wydatki:

Trans-Bruk Usługi Drogowo Budowlane i transport Adam Kumycz - zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 5 i 7 w Zambrowie 356 700,00 zł

c) Zagospodarowanie terenu przy Al. Wojska Polskiego 54 i 58 46 248,00 zł

Poniesione wydatki:

Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTOROJEKT Sp.zo.o. –
 część I dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Aleja Wojska
 Polskiego 54 i Al. Wojska Polskiego 58
 46 248,00 zł

d) Monitoring Koszar 22 033,00 zł

Poniesione wydatki:

Grupa Eden Mariusz Józwiak - wykonanie koncepcji monitoringu i dokumentacji projektowo-
 kosztorysowej monitoringu "Koszar" 21 894,00 zł
 Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - mapa zasadnicza 139,00 zł

III. Dział 710- Działalność usługowa 78.077,40 zł**Cmentarze:**

1. Budowa pomnika Ofiar Katynia na cmentarzu komunalnym przy ul. Kulbata w
 Zambrowie
 - zamówienie map w geodezji w celu zgłoszenia robót,
 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu cmentarza,
 - opracowanie map do celów projektowych,
 - wykonanie cokołu z bryły granitowej typu Strzegom 350/50/50cm,
 - wykonanie 2 tablic z nazwiskami pomordowanych typu Szwed,
 - słupek środkowy pomnika z kamienia typu Impala 180/60/20cm,
 - wykonanie rycin w granicie tj. orła i 4 sztuk herbów szkół,
 - piaskowanie nazwisk 4500 liter,
 - wykucie krzyża na wylot bloku granitowego,
 - posadzenie 5 sztuk tui,
 - utwardzenie placu kostką typu polbruk na podsypce cementowo-wapiennej i
 podbudowie żwirowo-cementowej,

Parce wykonano w terminie do: 20.04.2018r.

1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu – Pracownia Projektowa NOVUM
 Alina Makarewicz Balejko,-848,70zł,
2. Opracowanie map do celów projektowych Usługi Geodezyjne Stanisław
 Tyborowski,-629,00zł
3. Budowa pomnika i utwardzenie placu – Firma BAŁAZY Andrzej Bałazy-
 76.600,00zł..

Poniesione wydatki – **78.077,70 zł**

V. Dział 801-Oświata i wychowanie 1.753.435,79zł.

1. Przedszkola 1.706.634,29zł.

Miejskie Przedszkole Nr 3 zakupiło piec konwekcyjno- parowy dla potrzeb kuchni za kwotę **50.000,00zł.**

Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola 1.656.634,29 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: EYROMAX Krzysztof Rokicki
Wartość robót wg. umowy 6 389.259,79 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 23.03.2018r.

Umowny termin zakończenia: do 15.08.2018r.

Trwa realizacja budowy.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 5 000,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

Przebudowa budynku SP5 będzie się odbywać w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących:

- wymiany stolarki okiennej
- elewacji budynku
- roboty na dachu
- robót ziemnych i konstrukcyjnych związanych z wykonaniem windy
- robót rozbiórkowych
- robót wykończeniowych budynku
- robót instalacji elektrycznej
- robót instalacji wodno-kanalizacyjnej
- robót instalacji c.o.
- instalacji wentylacji mechanicznej

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr. 2800/2 będą polegały na:

- wykonaniu drogi pożarowej wzdłuż południowo-zachodniej elewacji budynku
- budowy nowych miejsc postojowych
- przebudowy istniejącego zjazdu z ulicy Obrońców Zambrowa

Poniesione wydatki:

Dla potrzeb przedszkola – **1 656 634,29 zł**

- Active Capital Sp. zo.o. - studium wykonalności projektu pn. "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku SP nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego 2 332,27 zł
- Więsak Ryszard - wykonanie analizy i uzgodnienie dokumentacji zamiennej "Przebudowy budynku SP 5 w Zambrowie" w zakresie dot. nowego podziału na strefy pożarowe oraz sprawdzenia warunków technicznych usuwania dymu z klatek schodowych 1 015,27 zł
- EUROMAX Krzysztof Rokicki – Przebudowa budynku SP5 i adaptacji do potrzeb przedszkola miejskiego 1 641 988,69 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIELEŃ" Andrzej Wróbel - wycięcie drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 11 288,58 zł
- Inne: wypis z rejestru gruntów 9,48 zł

Dofinansowanie przedszkola:

Projekt „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego” w trakcie oceny i przygotowania dokumentacji do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

2. Gimnazja

Miejskie Gimnazjum Nr 1 ma zbudować plac zabaw i ogrodzenie szkoły za kwotę 246.500,00zł dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5. W I półroczu wykonano projekt budowy placu zabaw za kwotę 3.075,00zł.

3. Stołówki szkolne

Szkoła Podstawowa Nr 4 zakupiła za kwotę 43.726,50zł piec konwekcyjno- parowy dla potrzeb stołówki szkolnej.

VI. Dział 855- Rodzina 786.303,53zł.

Adaptacja budynku po SP Nr 5 do potrzeb Żłobka Miejskiego w Zambrowie

Poniesione wydatki: **786 303,53 zł**

Dla potrzeb miejskiego żłobka –

- Active Capital Sp. zo.o. - studium wykonalności projektu pn. "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku SP nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego	1 112,74 zł
- Więsak Ryszard - wykonanie analizy i uzgodnienie dokumentacji zamiennej "Przebudowy budynku SP 5 w Zambrowie" w zakresie dot. nowego podziału na strefy pożarowe oraz sprawdzenia warunków technicznych usuwania dymu z klatek schodowych	484,73 zł
- EUROMAX Krzysztof Rokicki – Przebudowa budynku SP5 i adaptacji do potrzeb żłobka miejskiego	779 315,70 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIELEŃ" Andrzej Wróbel - wycięcie drzew na terenie Szkoły Podstawowej nr 5	5 385,84 zł
Inne: wypis z rejestru gruntów	4,52 zł

Dofinansowanie żłobka:

Na zadanie w dn. 24.05.2018 r. została podpisana umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018.

VIII. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

346.013,60zł.

1.Utrzymanie zieleni w miastach – 16.678,00zł.

a) Budowa ciągu pieszego od ul. 71 Pułku Piechoty do terenów zielonych nad zalewem

1. Mapa do celów projektowych: 1.100 zł
2. Projekt budowlany: 5.000 zł

Wykonawca projektu: KPK PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 18-300 Zambrów

3. Roboty budowlane:

Koszt robót: 158.259,80 zł

Umowa zawarta w dniu 18.06.2018r.

Wykonawca:

Usługi Kamieniarsko- Budowlane Andrzej Ferenc Długobórz Drugi 42, 18-300 Zambrów

Termin wykonania prac: do 20.08.2018r.

Łącznie: 164.359,80 zł

b) Renowacja skweru przy ul. Aleja Wojska Polskiego

1. Projekt budowlany: 10.578 zł

Wykonawca projektu: Pracownia Projektowa NOVUM Alina Makarewicz- Balejko
ul. Świętego Mikołaja 12 lok. 7, 15-423 Białystok

Roboty budowlane:

Koszt robót: 153.000 zł

Umowa zawarta w dniu: 25.06.2018r.

Wykonawca:

PROBUK Barbara Mściwujewska Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

Termin wykonania prac: do 31.07.2018r.

Łącznie: 163.578 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione do 30.06.2018r.- 16.678 zł

c) Udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.

Nabór I

1. Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa: 75.000 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 71 Pułku Piechoty 4: 1.500 zł
3. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości 71 Pułku Piechoty 6: 1.500 zł
4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Fabryczna 5: 1.125 zł
5. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mazowiecka 14: 1.125 zł
6. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Białostocka 3: 1.500 zł
7. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 41: 1.800 zł
8. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 49A: 2.400 zł
9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 49B: 2.400 zł

Nabór II

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „NADZIEJA”: 46.026 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Al. Woj. Pol. 48: 1.500 zł

Łącznie wydano: 135.876 zł

d) Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów

Nabór I

1. Rodzinne Ogrody Działkowe „Jutrzenka”: 25 000,000 zł
2. Rodzinne Ogrody Działkowe „Obrońców Zambrowa”: 20 000,000 zł
3. Rodzinne Ogrody Działkowe „Zatorze”: 20 000,000 zł
4. Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka”: 20 000,000 zł
5. Rodzinne Ogrody Działkowe „Niezapominajka”: 16 000,000 zł
6. Rodzinne Ogrody Działkowe „im. T. Kościuszki”: 20 000,000 zł
7. Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Długoborzem”: 25 000,000 zł

Łącznie: 146.000 zł

Nabór II

1. Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Długoborzem”: 16 632,00zł

Wydatki poniesione do 30.06.2018r.: 281.876 zł

Wydatki do poniesienia łącznie: 298.508 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.230,00zł.

W rozdziale tym realizowane są trzy Projekty:

a) Modernizacja źródeł ciepła: -wymiana kotłów węglowych na gazowe.

Plan: 1 187 797,08 zł

w tym:

- środki własne: 237 559,42 zł
- dotacja z funduszu UE: 950 237,66 zł

W pierwszym półroczu 2018r. opłacono: 0,00 zł

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wymianę i instalację kotłów. Podpisano

umowę z firmą: Rzońca sp. z o.o., Łomża

na kwotę brutto: 1300 000,00 zł

W drugim półroczu 2018r zostanie zawarty aneks do umowy z Instytucją Zarządzającą w oparciu o ceny przetargowe .

Źródła finansowania zadania po zawarciu aneksu:

Środki własne (wpłaty mieszkańców) : 356.458,70zł

Dotacja : 943.541,38zł.

Termin wykonania robót: do 15.11.2018r.

Modernizacja źródeł ciepła -nadzór inwestorski

Plan: 42 000,00 zł

w tym:

- środki własne: 8 400,00 zł

- dotacja z funduszu UE: 33 600,00 zł

W pierwszym półroczu 2018r. opłacono: 0,00 zł

Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Podpisano umowę z firmą: Mp Tacho Piotr Mierzejewski, Ostrołęka

na kwotę brutto: 6 356,64 zł

Termin wykonania robót: do 15.11.2018r.

Monitoring powietrza atmosferycznego

Plan: 58 000,00 zł

w tym:

- środki własne: 11 600,00 zł

- dotacja z funduszu UE: 46 400,00 zł

W pierwszym półroczu 2018r. opłacono: 0,00 zł

Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Planowane rozstrzygnięcie: 6.08.2018r.

Zarząd Województwa Podlaskiego przydzielił dotację w wysokości 80% kosztów modernizacji źródeł ciepła, nadzoru inwestorskiego oraz monitoringu powietrza atmosferycznego.

Umowa o dotację została podpisana 31.07.2018r. wtedy zaktualizowany będzie planowany budżet.

b) Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - 1.230,00 zł

Poniesione wydatki

- Semper Power –oszacowanie wskaźników instalacji fotowoltaicznych – 1 230,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 pn. : „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”. Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 20.04.2018 r.

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 052 420,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 406 250,00 zł

Okres realizacji projektu: 20.04.2018 r. - 16.11.2018 r.

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej miasta Zambrów w sektorze mieszkaniowym poprzez zastosowanie energetyki rozporoszonej i rozwój infrastruktury OZE na terenie miasta Zambrów w postaci 126 zestawów paneli fotowoltaicznych dla budynków jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców.

Umowa będzie aneksowana, ponieważ pod wpływem rezygnacji, zmniejszy się liczba beneficjentów w projekcie ze 126 na 114.

3. Modernizacja oświetlenia ulic.**38.371,60zł.**

Plan: 2.556.000 zł w tym:

- środki własne: 511.200 zł
- dotacja z funduszu UE: 2.044.800 zł

W pierwszym półroczu 2018r. opłacono: 38.371,60 zł w tym:

- dokumentacja techniczna z wykazem działek: 34.780,00 zł
- aktualizacja Audytu Energetycznego: 615,00 zł
- aneks do Studium Wykonalności: 2.976,60 zł

Zarząd Województwa Podlaskiego przydzielił dotację w wysokości 80% kosztów modernizacji oświetlenia.

Przeprowadzono przetargi na wykonanie robót i na nadzór inwestorski.

Podpisano umowę na wykonanie modernizacji z firmą: INST-EL J.A. Chancewicz sp. j., Sokółka na kwotę: 2.121.750 zł

Termin wykonania robót: do 15.11.2018r.

Umowa o dotację została podpisana 31.07.2018r.

Modernizacja polega na :

- montażu energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na wszystkich ulicach w mieście
- przebudowie szafek oświetleniowych SO i linii oświetleniowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowych opraw
- wymianie części linii napowietrznych nieizolowanych na izolowane
- wymianie skorodowanych stalowych słupów oświetleniowych na liniach kablowych.

4.Pozostała działalność - Budowa dwóch placów zabaw 7.858,00zł.

a) Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartych Stref Aktywności przy ul. Wojska Polskiego w Zambrowie **3.929,00zł.**

- mapa do celów projektowych: 1.100 zł
- projekt budowlany: 2.829 zł
- roboty budowlane:

Koszt robót: 112.295,31 zł

Wykonawca:

Dr SPIL POLSKA Marcin Koszubek ul. Jana Pietrucińskiego 14, 40- 842 Katowice

Termin wykonania prac: do 05.09.2018r.

Łącznie:116.224,31 zł

- b) Budowa Placu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartych Stref Aktywności przy ul. 71 Pułku Piechoty w Zambrowie **3.929,00zł**

- mapa do celów projektowych: 1.100 zł

- projekt budowlany: 2.829 zł

- roboty budowlane:

Koszt robót: 115.929,96 zł

Wykonawca:

Dr SPIL POLSKA Marcin Koszubek ul. Jana Pietruścińskiego 14, 40- 842 Katowice

Termin wykonania prac: do 05.09.2018r.

Łącznie: 119.858,96 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dwa place 100.000,00zł.

X. Dział 926- Kultura fizyczna i sport

15.072,80 zł

1. Budowa hali sportowej przy SP3 – dokumentacja techniczna

172,80 zł

Poniesione wydatki:

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - kopia mapy zasadniczej 172,80 zł

W dniu 11.12.2017r została zawarta umowa z Panem Szymonem Kitą prowadzącym działalność pod nazwą Primtech Szymon Kita, Tarnowskie Góry na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę hali sportowej przy SP Nr 3w Zambrowie z terminem realizacji 31.05.2018r. za kwotę 65.805,00zł. Do chwili obecnej dokumentacja nie została przekazana.

2. Modernizacja Stadionu Miejskiego

14 900,00 zł

Poniesione wydatki:

Zakład Drogowy Roman Sikorski – usunięcie zawilgoceń w pomieszczeniach przyziemia budynku szatni na Stadionie Miejskim w Zambrowie 18 327,00 zł

Zwrot VAT

- 3 427,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2018r. przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2018 r.”

Burmistrz Miasta

mgr Kazimierz Dąbrowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wyk. I półr. 2018	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	79 978 862,68	42 866 165,60	53,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 272,36	29 272,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	29 272,36	29 272,36	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	29 272,36	29 272,36	100,0%
600			Transport i łączność	110 000,00	61 389,27	55,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	61 389,27	55,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	61 389,27	55,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 500,00	438 446,37	66,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 500,00	438 446,37	66,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	15 000,00	27 286,16	181,9%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	217 229,23	95,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	661,20	33,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	406 000,00	191 471,59	47,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 798,19	27,7%
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	224 150,00	133 504,26	59,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 150,00	109 013,90	54,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 000,00	108 986,00	54,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	27,90	18,6%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	24 490,36	98,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 490,36	98,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 544,00	2 270,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 544,00	2 270,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 544,00	2 270,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 989 926,51	12 953 400,54	51,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	16 345,23	32,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	16 316,12	32,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,11	29,1%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 970 000,00	2 441 459,48	49,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 386 078,59	49,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	80 999,00	50,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 593,00	111,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-31 211,11	-624,2%
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	4 050 000,00	2 525 666,09	62,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 796 000,00	1 809 463,11	64,7%
	0320	Podatek rolny	190 000,00	112 672,86	59,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	154 552,34	79,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	47 380,00	94,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	44 512,00	44,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	348 008,50	49,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 276,78	36,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 800,50	58,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00	513 557,99	67,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	114 624,66	54,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	545 000,00	392 845,44	72,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 087,89	87,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 157 826,51	7 456 371,75	49,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 557 826,51	7 075 285,00	48,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	381 086,75	63,5%
758		Różne rozliczenia	22 915 981,00	13 117 648,89	57,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 388 575,00	8 854 504,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 388 575,00	8 854 504,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 497 406,00	4 248 702,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 497 406,00	4 248 702,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	14 442,89	48,1%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 442,89	48,1%
801		Oświata i wychowanie	3 035 295,09	1 599 766,12	52,7%
80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	5 778,19	33,4%
	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	5 071,14	41,2%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	707,05	70,7%
80104		Przedszkola	2 129 106,00	974 555,34	45,8%
	0830	Wpływy z usług	413 594,00	14 054,34	3,4%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	132 176,00	52,9%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	390 609,00	71,0%
	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	176,00		0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		0,0%
	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	36 406,00		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	875 430,00	437 716,00	50,0%
80110		Gimnazja	2 400,00	312,00	13,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		0,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	312,00	52,0%
80148		Stołówki szkolne	700 000,00	432 631,50	61,8%
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	432 631,50	61,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 062,00	165 062,00	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	165 062,00	165 062,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	21 427,09	21 427,09	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 632,06	7 632,06	100,0%
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	13 795,03	13 795,03	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 128 284,00	1 250 534,17	58,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	900,00	18,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	900,00	18,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 000,00	52 100,00	53,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	30 100,00	59,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	22 000,00	46,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 049 000,00	665 000,00	63,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 049 000,00	665 000,00	63,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	436 000,00	293 000,00	67,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 000,00	293 000,00	67,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00	138 639,35	49,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 216,15	81,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	137 400,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 094,82	53,6%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 094,82	53,6%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 884,00	83 000,00	36,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 884,00	83 000,00	36,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	270 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	270 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	270 000,00	100,0%
855		Rodzina	20 981 104,72	10 664 148,42	50,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 668 000,00	6 770 000,00	53,4%

	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	12 668 000,00	6 770 000,00	53,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 959 247,42	3 648 659,84	52,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 885 247,42	3 598 247,42	52,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	50 412,42	68,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	797,30	797,30	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	797,30	797,30	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	899 000,00	2 500,00	0,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899 000,00	2 500,00	0,3%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	454 060,00	242 191,28	53,3%
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	42 254,00	44,0%
	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	344 460,00	199 937,28	58,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 500,00	1 808 529,52	48,7%
	90002	Gospodarka odpadami	3 566 500,00	1 700 205,75	47,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 500,00	1 214 930,53	51,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 064,80	51,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	279,83	28,0%
	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	1 180 000,00	482 695,00	40,9%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	235,59	23,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	63 591,71	79,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	63 591,71	79,5%
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	44 732,06	65,8%
	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 podobnym charakterze	60 000,00	36 524,97	60,9%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 207,09	102,6%
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	871 305,00	489 255,68	56,2%
	92601	Obiekty sportowe	871 305,00	489 255,68	56,2%
	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	35 500,00	17 688,89	49,8%

	0830	Wpływy z usług	685 000,00	356 745,62	52,1%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 005,00	52 005,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	62 816,17	64,8%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	12 401 201,46	3 695 089,29	29,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 650 240,00	2 644 159,20	56,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 240,00	2 644 159,20	102,1%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 240,00	88 802,49	98,4%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	2 555 356,71	102,2%
	70095	Pozostała działalność	2 060 000,00		0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich (rewitalizacja)	2 060 000,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 831 197,46	639 530,09	34,9%
	80101	Szkoły podstawowe	641 235,54	639 530,09	99,7%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	641 235,54	639 530,09	99,7%
	80104	Przedszkola	1 189 961,92	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 189 961,92		0,0%
855		Rodzina	503 766,00	0,00	0,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	503 766,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	503 766,00		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415 998,00	411 400,00	7,6%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 271 198,00	411 400,00	12,6%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	2 526 488,00		0,0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	744 710,00	411 400,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 800,00		0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	2 044 800,00		0,0%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		
Łącznie			92 380 064,14	46 561 254,89	50,4%

Burmistrz Miasta

mgr Komuiterz Dąbrowski

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wyk. za I półr. 2018r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	75 916 134,14	37 778 298,48	49,8%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 672,36	31 519,82	90,9%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	2 247,46	41,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	2 247,46	41,6%
	01095		Pozostała działalność	29 272,36	29 272,36	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	29 272,36	29 272,36	100,0%
600			Transport i łączność	800 000,00	357 735,64	44,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	66 844,82	33,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	66 844,82	33,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	290 890,82	48,5%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	290 890,82	48,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	23 867,67	43,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	23 867,67	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 867,67	43,4%
710			Działalność usługowa	121 000,00	20 115,61	16,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	19 672,81	21,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 750,00	18 497,00	26,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	1 175,81	6,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		0,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	442,80	7,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	442,80	7,4%
720			Informatyka	88 000,00	40 607,48	46,1%
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	40 607,48	46,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 000,00	40 607,48	46,1%
750			Administracja publiczna	6 579 320,00	3 041 682,23	46,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 107 000,00	516 638,24	46,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 328,51	346 043,50	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 036,49	57 036,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	61 434,31	46,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	3 051,13	40,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 543,00	34,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 511,86	62,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 846,00	11 809,67	39,6%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	497,75	33,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	331,00	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 860,48	19,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	27,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 184,84	48,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 099,21	60,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 035,00	79,7%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 030,00	139 067,75	37,3%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000,00	126 424,00	43,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	8 469,39	13,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 335,28	26,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 839,08	40,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00		0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 590,00	2 040 744,89	45,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 861,82	93,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 802,71	1 332 444,53	41,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 002,29	217 002,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 600,00	233 347,00	48,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	22 455,62	50,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	11 014,00	50,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 504,29	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 999,00	44 792,32	64,9%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 202,42	17,2%
	4270	Zakup usług remontowych	132 970,00	2 600,00	2,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 558,00	77,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 276,00	46 957,42	45,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 137,64	39,2%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100 000,00	55 202,28	55,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 370,00	2 613,22	48,7%
	4430	Różne opłaty i składki	15 630,00	8 304,04	53,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 748,00	37,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 800,00	258 190,25	61,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 641,65	84,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	94 227,46	85,7%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 572,97	93,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	139 748,17	49,8%
75095		Pozostała działalność	149 900,00	87 041,10	58,1%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	13 900,00	13 744,89	98,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	25 104,75	35,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 059,41	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 132,05	75,2%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 544,00	1 780,47	39,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 544,00	1 780,47	39,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	661,97	34,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00	768,50	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	4 254,29	6,4%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00		0,0%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	4 254,29	53,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 254,29	53,2%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		0,0%

757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	37,85	0,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	37,85	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00	37,85	0,0%
758			Różne rozliczenia	242 717,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 717,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	242 717,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	29 008 261,06	14 755 464,31	50,9%
	80101		Szkoły podstawowe	12 362 186,00	6 428 635,69	52,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	19 847,08	39,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	2 991,61	29,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469 916,00	4 040 551,46	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 935,00	575 976,51	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 193,00	802 264,44	49,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 634,00	84 621,20	43,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 515,00	38 966,08	23,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 592,00	69 017,10	73,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	2 086,04	23,2%
		4260	Zakup energii	381 000,00	242 203,29	63,6%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 540,98	38,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 064,81	25,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 031,00	58 743,11	79,3%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 380,00	4 494,30	60,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 265,50	55,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 378,00	6 871,15	66,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 842,00	456 664,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	6 467,03	62,8%
	80104		Przedszkola	8 553 128,00	4 495 658,15	52,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	149 378,52	59,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 675,00	43,91	0,5%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051 425,00	2 546 161,40	50,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 946,00		0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00		0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 625,00	375 286,40	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 441,00	490 823,55	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 328,00	41 452,53	41,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 510,00	52 564,06	66,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 446,00	37 275,61	38,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,00		0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00		0,0%
		4220	Zakup środków żywności	833 800,00	405 095,26	48,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	5 996,25	53,5%
		4260	Zakup energii	260 717,00	118 787,98	45,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 416,00	20 415,65	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	1 179,00	12,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 238,00	58 824,18	59,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 491,35	40,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	1 745,00	66,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 712,00	185 784,50	70,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	453,00	27,5%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 535,00		0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00		0,0%
80110		Gimnazja	4 647 349,00	1 951 554,85	42,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 762,00	81 626,88	37,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	590,54	59,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 698,00	1 162 521,50	55,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 269,00	215 268,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	220 293,62	60,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	18 217,88	38,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 232,00	5 600,00	77,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 793,04	59,0%
	4260	Zakup energii	150 000,00	116 957,69	78,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 355 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 283,00	40,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 636,66	44,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 989,23	66,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,00	544,00	31,4%
	4430	Różne opłaty i składki	4 962,00	3 721,50	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 995,00	98 996,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	514,40	34,3%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	37 000,00	24 135,56	65,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 338,00	58,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 797,56	66,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 247,00	53 133,29	43,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 374,48	21,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 368,00	20 356,16	53,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,60	14,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 379,00	29 263,05	43,4%
80148		Stołówki szkolne	1 426 302,00	798 036,38	56,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	898,69	33,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 933,00	254 448,72	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 059,00	33 939,55	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 420,00	48 298,43	51,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	4 469,96	33,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 499,03	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	9 223,63	32,7%
	4220	Zakup środków żywności	619 576,00	383 143,97	61,8%
	4260	Zakup energii	54 600,00	39 665,59	72,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	100,00	14,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 091,00	6 024,92	39,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	461,39	47,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 149,00	15 862,50	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	430 015,00	167 367,98	38,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 385,00	112 087,80	37,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 244,64	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 301,00	18 822,59	36,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072,00	1 982,50	28,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 747,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 227,00	4 292,70	38,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	10 937,75	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 529,00	714 093,27	64,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	80,11	43,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 643,00	483 590,04	62,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 715,00	67 238,19	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 978,00	108 900,80	60,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 307,00	13 371,96	57,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 079,07	68,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00	1 552,21	30,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 033,00	2 400,42	47,7%
	4260	Zakup energii	9 850,00	5 735,52	58,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	48,69	21,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	1 870,43	67,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	112,61	56,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	31,90	39,9%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	158,60	69,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 005,00	24 753,75	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	168,97	77,9%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	152 811,00	115 217,08	75,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	8,64	21,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	78 677,11	72,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 723,00	13 723,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 815,00	15 180,39	72,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 982,00	1 799,39	60,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	245,30	81,8%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,00	3 803,25	75,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 062,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 062,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	7 632,06	7 632,06	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 632,06	7 632,06	100,0%
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	2 000,00	33,3%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	2 000,00	33,3%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	2 000,00	33,3%
851		Ochrona zdrowia	695 000,00	262 835,55	37,8%

85111		Szpital ogólny	150 000,00	19 226,50	12,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	19 226,50	12,8%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	5 000,00	76,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 500,00	238 609,05	44,3%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 800,00	54 000,00	52,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00	5 308,44	41,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	449,03	34,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 029,00	72 679,87	42,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 335,00	2 510,71	18,8%
	4220	Zakup środków żywności	32 418,00	8 637,00	26,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 139,00	93 984,00	46,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 040,00	65,0%
852		Pomoc społeczna	5 119 284,00	2 659 599,99	52,0%
85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	330 355,63	50,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	330 355,63	50,8%
85203		Ośrodki wsparcia	144 500,00	74 190,94	51,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	48,20	12,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 760,60	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 801,12	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 247,00	45,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	796,49	45,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 633,68	54,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	9,31	0,7%
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 147,02	48,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	13 118,68	50,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	191,88	48,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	3 657,96	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	296,83	18,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	174,63	13,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	122,20	40,7%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	98 000,00	51 762,36	52,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	51 762,36	52,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 000,00	698 950,58	53,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	698 950,58	53,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	383 900,00	192 648,57	50,2%
	3110	Świadczenia społeczne	383 864,00	192 630,24	50,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	18,33	50,9%
85216		Zasiłki stałe	436 000,00	286 331,68	65,7%
	3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	286 331,68	65,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 415 400,00	703 450,90	49,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 400,00	482 885,40	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 335,04	99,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	83 597,21	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 402,52	38,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	1 330,00	20,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 262,00	8 541,25	40,2%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	319,80	40,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	9 614,21	42,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 358,41	34,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 500,00	10 617,96	40,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,00	50,3%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	349,80	70,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	20 360,00	76,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	899,17	81,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 529,13	68,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00	163 750,00	53,7%
	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	305 000,00	163 750,00	53,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 884,00	157 862,50	41,6%
	3110	Świadczenia społeczne	379 884,00	157 862,50	41,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	25 000,00	50,0%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	25 000,00	50,0%
	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	25 000,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 000,00	236 855,51	59,5%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	-2 000,00	-5,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-2 000,00	-5,3%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000,00	238 855,51	66,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	346 500,00	238 855,51	68,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00		0,0%
855		Rodzina	21 485 794,72	10 808 268,39	50,3%
85501		Świadczenia wychowawcze	12 668 000,00	6 760 483,12	53,4%
	3110	Świadczenia społeczne	12 477 980,00	6 674 997,72	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	52 229,28	41,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 671,74	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	8 317,03	37,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 068,72	42,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	2 660,00	58,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,00	2 981,90	43,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 810,54	56,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	306,19	38,3%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	3 841,47	48,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,20	52,2%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 935,00	73,4%

	4480	Podatek od nieruchomości	346,00	345,50	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,83	12,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 885 247,42	3 557 842,89	51,7%
	3110	Świadczenia społeczne	6 386 424,00	3 315 587,24	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 146,92	50,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 626,33	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	154 453,99	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	950,17	38,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	2 451,30	54,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,42	3 371,61	47,7%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 766,31	79,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	326,01	40,8%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	4 464,04	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 401,00	72,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	457,33	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	680,64	34,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	797,30	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,92	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,04	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,34	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	929 000,00	8 313,15	0,9%
	3110	Świadczenia społeczne	870 000,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 458,00	914,81	12,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	52,98	5,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 995,36	29,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 164,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	711 750,00	345 449,45	48,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 060,00	83 902,10	44,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 991,31	143 281,40	54,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 016,80	24 552,30	55,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 666,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,00	15 697,72	49,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 616,39	24 599,66	55,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,43	4 224,87	53,1%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	1 568,82	48,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 052,61	2 254,60	37,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 078,41	575,20	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 199,91	40,7%
	4260	Zakup energii	24 182,00	8 638,64	35,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	167,00	33,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 957,02	29,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 800,00	8 688,00	30,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	4 669,00	75,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 742,05	5 807,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 366,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	15 351,48	37,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	15 351,48	37,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	250 000,00	120 828,30	48,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	120 828,30	48,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 350,00	2 129 443,16	45,0%
90002		Gospodarka odpadami	2 380 500,00	1 188 223,23	49,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	61 094,53	45,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021,90	11 021,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 985,24	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,10	1 157,10	46,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 402,00	1 963,01	18,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 202,59	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 178 000,00	1 095 658,90	50,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,00	25,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 939,96	42,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	1 950,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00	262 278,33	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 904,45	26,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	258 373,88	46,3%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 600,00	250 926,60	38,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	653 600,00	250 926,60	38,4%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 250,00	329 635,45	41,1%
	4260	Zakup energii	601 250,00	255 493,04	42,5%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	74 142,41	37,1%
90095		Pozostała działalność	325 000,00	98 379,55	30,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	59 255,88	25,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	39 123,67	43,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 248 600,00	1 800 300,00	55,4%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 483 000,00	1 500 000,00	60,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 483 000,00	1 500 000,00	60,4%
92116		Biblioteki	765 600,00	300 300,00	39,2%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 600,00	300 300,00	39,2%
926		Kultura fizyczna i sport	3 080 591,00	1 576 930,51	51,2%
	92601	Obiekty sportowe	2 345 591,00	1 199 430,51	51,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	4 364,05	41,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 466,00	432 536,51	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	56 224,65	80,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	76 404,47	44,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	8 146,08	33,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 318,10	49,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	37 978,72	45,2%
	4260	Zakup energii	384 437,00	225 989,33	58,8%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	10 494,30	60,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	258,00	21,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 286,14	60,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	1 598,51	33,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	207 601,07	51,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	220,65	22,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 319,50	33,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 640,00	19 007,67	74,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	13 342,00	50,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 697,38	99,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 000,00	20 616,82	30,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 026,56	50,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735 000,00	377 500,00	51,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	40 000,00	20 000,00	50,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	695 000,00	357 500,00	51,4%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 859 754,28	4 290 391,53	18,8%
600		Transport i łączność	4 050 000,00	752 347,43	18,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	242 922,03	97,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	242 922,03	97,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	509 425,40	13,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	509 425,40	13,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000,00	559 140,68	17,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	22 003,00	3,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	22 003,00	3,1%
	70095	Pozostała działalność	2 500 000,00	537 137,68	21,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	356 700,00	17,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	180 437,68	41,0%
710		Działalność usługowa	80 000,00	78 077,70	97,6%
	71035	Cmentarze	80 000,00	78 077,70	97,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 077,70	97,6%
801		Oświata i wychowanie	5 962 762,76	1 753 435,79	29,4%
	80104	Przedszkola	5 672 535,76	1 706 634,29	30,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 635,76		0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 961,92	500 139,22	42,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 938,08	1 156 495,07	34,5%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
80110		Gimnazja	246 500,00	3 075,00	1,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	3 075,00	1,2%
80148		Stołówki szkolne	43 727,00	43 726,50	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 727,00	43 726,50	100,0%
855		Rodzina	2 670 193,52	786 303,53	29,4%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 670 193,52	786 303,53	29,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 193,52	786 303,53	29,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 766 798,00	346 013,60	22,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 000,00	298 554,00	46,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	16 678,00	4,9%
	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	281 876,00	94,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 287 798,00	1 230,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 488,00		0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 310,00	1 230,00	0,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 000,00	38 371,60	1,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 800,00		0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 200,00	38 371,60	7,5%
	90095	Pozostała działalność	283 000,00	7 858,00	2,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	7 858,00	2,8%
926		Kultura fizyczna i sport	130 000,00	15 072,80	11,6%
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	15 072,80	11,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 072,80	11,6%
Ogółem			98 775 888,42	42 068 690,01	42,6%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2018- 2021 i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów na lata 2018-2021, została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 191/XXXIV/17 z dnia 29 grudnia 2017r, zmieniona Uchwałą Nr 209/XXXVIII/18 z dnia 27 marca 2018 r. i Uchwałą Nr 226/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. realizowana jest zgodnie z planem. Prognozowane dochody i wydatki budżetu 2018r będą zrealizowane.

W wydatkach bieżących zaplanowano dwa przedsięwzięcia : " Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie" i " Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat " , które będą realizowane do 2019r. Pierwszy Projekt jest realizowany od 1.09.2018, a realizacja drugiego rozpocznie się od 1.09.2018r.

W wydatkach majątkowych zaplanowany był pierwotnie jeden Projekt "Rewitalizacja Koszar " , który będzie realizowany przez dwa lata. W tym roku trwa budowa komórek wraz zagospodarowaniem terenu przy ul Magazynowej 2. Natomiast zagospodarowanie terenu przy Al. Wojska Polskiego 54 , 58 i monitoring Koszar będzie realizowany w roku przyszłym.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2018-2021 w miesiącu marcu polegała na wprowadzeniu do niej Przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie". W 2018r zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji tej inwestycji w kwocie 130.000,00zł. Realizację tego Przedsięwzięcia planuje się w 2019r.

Kompleks będzie składał się z dwóch części: Sali gimnastycznej i zaplecza

Szacowana wartość całego zadania: 7.525.000zł brutto.

Będziemy ubiegać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Wniosek w tej sprawie został złożony w miesiącu marcu 2018r. Możliwość dofinansowania do 50%, nie więcej jednak niż 4.000.000,00zł.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2018-2021 w miesiącu czerwcu spowodowana była zmianą planowanego w 2018r. wyniku budżetu. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6.395.824,28zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym w kwocie 5.000.000,00zł w rachunku bieżącym budżetu Miasta i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.395.824,28zł. Umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,00zł zostanie podpisana z Bankiem Spółdzielczym w Zambrowie w miesiącu sierpniu 2018r.



Burmistrz Miasta
mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.75.2018r
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 6 sierpnia 2018r

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
za I półrocze 2018rok.**

	2018r. PLAN	WYKONANIE	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3 396 360,00	1 950 153,37	57,4
1. Dotacja podmiotowa	2 483 000,00	1 500 000,00	60,4
2. Wpływy z kina i teatru	680 000,00	305 053,11	44,9
3. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	60 000,00	40 059,07	66,8
4. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	10 500,00	8 571,23	81,6
5. Przychody Kawiarni	135 000,00	69 218,09	51,3
6. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu)	27 860,00	-27 251,87	97,8

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	2018 PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	3 396 360,00	1 950 153,37	57,4
1. Wynagrodzenia	1 301 560,00	814 571,34	62,6
- pracowników	1 065 960,00	602 380,33	56,5
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	235 600,00	212 191,01	90,3
2. Składki Płatnika	210 700,00	127 994,84	60,7
- Ubezpieczenie społeczne	187 000,00	113 521,21	60,7
- Fundusz Pracy	23 700,00	14 473,63	61,1
3. Świadczenia na rzecz pracownika	39 600,00	12 243,98	30,9
4. Zakupy	1 442 000,00	860 430,54	59,7
- zakup materiałów	128 000,00	70 325,30	54,9
- zakup energii	125 000,00	71 048,24	56,8
- zakup środków trwałych	7 000,00	1 950,00	27,9
- zakup usług	1 112 000,00	680 549,69	61,2
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	70 000,00	36 557,31	52,2
5. Podróże służbowe	7 500,00	4 071,56	54,3
6. Podatki i opłaty	321 000,00	165 814,49	51,7
7. Pozostałe koszty operacyjne	74 000,00	38 115,86	51
8. Zmiana stanu towarów i zobowiązań	-	-73 089,24	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2018r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 500 000,00 zł.

Przychody własne (sponsoring, darowizny, wpływy z kina i teatru, wpływy z kawiarni, opłaty uczestników tańca i aerobiku i członków Uniwersytetu III w.) zamknęły się kwotą

474 995,20 zł. Plan dochodów za I półrocze 2018r. został wykonany w 57,4%.

Wydatki za I półrocze 2018r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 814 571,37 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 602 380,33 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 212 191,01 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 127 994,84zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 113 521,21zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 14 473,63 zł.

3. ODPIS NA ZFŚS

W 2018 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w 2018r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto.

4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 12 243,98 zł.

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie, szkolenia orz świadczenia urlopowe.

5. ZAKUPY 848 606,59 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą- 71 048,24 zł.
2. Materiały- 70 325,30 zł.
3. Środki trwałe (eksponaty muzealne RIH), - 1 950,00 zł.
4. Usługi – 680 549,69 zł.

W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 4.1 Regionalną Izbę Historyczną | 2 592,84 zł. |
| 4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą | 20 283,04 zł. |
| 4.3 Teatr Form Różnych | 184,50 zł. |

4.4 Dni Zambrowa	185 050,85 zł.
4.5 Uniwersytet III w.	674,66 zł.
4.6 Dystrybucję filmów	136 722,72 zł.
4.7 Spektakle teatralne	31 572,22 zł.
4.8 Koncerty	30 955,55 zł.
4.9 Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych	41 179,71 zł.
4.10 Strefa Kibica	21 209,76 zł.
5. Pozostałe zakupy m/in	36 557,31 zł.
w tym:	
- nagrody rzeczowe – konkursy sponsorskie w trakcie imprez plenerowych, nagrody rzeczowe na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych,	12 752,73 zł.
- art. spożywcze na organizację imprez plenerowych i okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów,	8 358,57 zł.
- kwiaty	3 686,00 zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK.	7 976,88 zł.

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

4 071,56zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

7. PODATKI I OPŁATY

165 814,49 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 122 015,86 zł. . Opłacono podatek od nieruchomości za I półrocze 2018r. - 12 144,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	13 493,10	12 053,61
Stan zobowiązań	134 531,78	204 935,97
Stan środków pieniężnych	7 083,53	210 986,87
- kasa	5 661,05	4 479,00
- rachunek bankowy	1 422,48	206 507,87
Stan towarów	2 685,05	0,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 500,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły ogółem- 11 553,61zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 340,00 zł.
- z tytułu podatków(zwrot i VAT do rozliczenia)- 11 213,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły- 204 935,97 zł., w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 136 064,30 zł.
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz., PZU – 68 792,04 zł
- Fundusze specjalne ZFŚS- 79,63zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły.

Należności wymagalne:

- z tytułu dostaw towarów i usług
(reklama firmy podczas imprezy Dni Zambrowa)- 500,00 zł. (opłacona w 07.2018r.)

**WYDATKI I półrocza 2018r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” -
konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| - | BUDYNEK CENTRUM KULTURY | 329 704,63 zł. |
| - | BUDYNEK BIBLIOTEKI | 52 781,95 zł. |
| - | BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO | 38 341,69 zł. |

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

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| - | KOSZTY ZARZĄDU | 356 248,28 zł. |
|---|-----------------------|----------------|

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

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| - | DNI ZAMBROWA | 231 608,93 zł. |
|---|---------------------|----------------|

Koszty organizacji imprezy "DNI ZAMBROWA" obejmują:
występy: D. Kwiatkowskiego, R. Brzozowskiego, Top Girls, Playboys, Cliver, nagłośnienie, oświetlenie, ochronę osób i mienia, obsługę techniczną, obsługę medyczną, najem sceny, najem działki przy targowicy, nagrody dla uczestników konkursów, wynajem kabin sanitarnych, agregaty, płotki ochronne, sprzątanie terenu, koszty osobowe, noclegi, catering.

- **SYLWESTER POD GWIAZDAMI** 99 254,65 zł.

Koszt Sylwestra obejmują koszty osobowe, występ zespołów Freaky Boys , D-bomb , Shantel, ochronę, obsługę techniczną, pokaz sztucznych ogni, zabezpieczenie medyczne, usługę hotelową, nagłośnienie, oświetlenie, najem sceny, agregaty, płotki ochronne, kabiny sanitarne, catering, sprzątanie terenu.

- **FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH** 48 023,28 zł.

Zorganizowany w 2018r. Festiwal Orkiestr Dętych obejmuje takie koszty w/w imprezy jak: obsługę techniczną , ochronę mienia i osób, przewóz uczestników, zakwaterowanie, wyżywienie, nagłośnienie, oświetlenie, najem sceny, agregaty, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie terenu po imprezie.

- **STREFA KIBICA** 21 559,76 zł.

Rozgrywki piłki nożnej " Mundial 2018r." przyczyniły się do uruchomienia w naszym mieście " Strefy Kibica" . Koszty organizacji strefy obejmują : obsługę techniczną , płotki ochronne, agregat, ochronę mienia i osób, podłączenie sygnału, koszty osobowe.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

- **UNIWERSYTET III w.** 15 373,91 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 (sala informatyczna).

- **KINO, TEATR, KONCERTY** 343 777,42 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** 58 797,02 zł.

Koszty ZAJĘĆ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY obejmują koszty prowadzenia zajęć z TAŃCA NOWOCZESNEGO, GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ, TAŃCA TOWARZYSKIEGO, STUDIA WOKALNEGO, zakupu artykułów biurowych.

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

- **RIH** 51 645,47 zł.
RIH to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę.
- **MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA** 54 036,39 zł.
Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakupu kostiumów dla grup tanecznych, zakup instrumentów muzycznych i artykułów biurowych.
- **CAMERATA** 7 623,35 zł.
CAMERATA- koszty osobowe.
- **TEATR FORM RÓŻNYCH** 6 123,30 zł.
TEATR FORM RÓŻNYCH- koszty osobowe, stroje teatralne, mikrofony, przejazdy członków teatru na występy.
- **WOLONTARIAT** 216,00 zł.
Zakup artykułów biurowych (tusz)
- **PRACOWNIE ARTYSTYCZNE** 64 114,98 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** 194 263,08 zł.
W I półroczu 2018r. Poniesiono koszty na organizację imprez tj.:
 - Bal karnawałowy dla dzieci – 3 263,67 zł.
 - Ostatki- 130,00 zł.
 - koncert "Trzech Króli"- 2 115,15 zł.
 - Koncert Wiedeński- 7 703,70
 - koncert noworoczny MMOD "Koncert z gwiazdką"- 1 919,25zł.
 - Walentynki;
 - Zambrowskie Żubry (obsługa techniczna, dekoracja światłem, noclegi, ZAIKS, konsumpcja);- 14 494,86 zł.
 - występ zespołu 'Poparzeni Kawą Trzy"- 30 769,00 zł.
 - musical "BODO"- 13 900,00 zł.
 - oprawa muzyczna, woda, medale Turniej Tańca Towarzyskiego- 3 398,28 zł.
 - Dzień Kobiet- Koncert zespołu FEEL- 30 750,00 zł.
 - obsługa techniczna , noclegi,ZAIKS- 15 742,95 zł.
 - Koncert dla Ewy- TFR oraz Grupy Taneczne Działające w MOK – 956,00 zł.

- cykl koncertów w Krainie Muzyki Klasycznej- "Cafe Muza" – 3 443,25 zł.
 - Dzień Matki- występ zespołu "Czerwone Gitary"- 22 000,00 zł.
- Pozostałe koszty – 5 109,00 zł.
- Ferie z MOK- materiały -1 056,18 zł.
 - Wakacje z MOK- materiały- 627,23 zł.
 - Koncert Wiosenne Inspiracje MMOD
 - "80 Minut Dookoła Świata " koncert

Zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- a) konkurs plastyczny "Wielka Gala Malowanej Pisanki"
- b) mały konkurs recytatorski "Baje, bajki, bajeczki"
- c) Turniej Szachowy
- d) ogólnopolski konkurs literacki "O Diamentowe pióro"
- e) konkurs piosenki przedszkolaków "Ja też mam talent"
- f) wernisaże w Galerii Labirynt MOK w Zambrowie
- g) Turniej Tańca Towarzyskiego – zakup medali, statuetek
- h) poetycki konkurs walentynkowy "Moja Walentynka"
- i) konkurs ortograficzny " O tytuł mistrza ortografii szkół podstawowych"
- j) konkurs recytatorski przedszkolaków "O nagrodę misia wierszownisia"
- k) Potyczki Teatralne

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

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA** 71 831,51 zł.
KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 0050.75.2018r
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 6 sierpnia 2018r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
za I półrocze 2018 rok.**

	2018r. PLAN	WYKONANIE I półrocze	%
Planowane przychody ogółem	1 085 770,00	370 620,59	34,1
1. Dotacja podmiotowa	600 600,00	300 300,00	50,0
2. Sponsoring	30 000,00	17 300,96	57,7
3. Najem	27 000,00	13 526,81	50,1
4. Darowizny	26 000,00	21 265,93	81,8
4. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 500,00	-	-
5. Dotacja na remont elewacji	165 000,00	-	-
6. Dotacja Instytutu Książki na remont elewacji	222 200,00	222 200,00	100,0
7. Pozostałe wpływy (zmiana stanu śr. pieniężnych)	1 470,00	-203 973,11	-

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	2018r. PLAN	WYKONANIE I półrocze	%
KOSZTY OGÓŁEM	1 085 770,00	370 620,59	34,1
1. Wynagrodzenia pracowników	496 650,00	2 481 01,60	50,0
2. Składki płatnika	82 550,00	43 168,15	52,3
- ubezpieczenie społeczne	77 350,00	40 496,18	52,4
- fundusz pracy	5 200,00	2 671,97	51,4
3. Świadczenia na rzecz pracowników	11 500,00	1 923,49	16,7
4. Zakupy	96 100,00	45 667,25	47,5
- zakup materiałów	14 700,00	8 349,01	56,8
- zakup energii	39 400,00	20 348,53	51,6
- zakup księgozbioru	26 900,00	9 124,10	33,9
- zakup usług	10 000,00	5 038,04	50,4
- pozostałe zakupy	5 100,00	2 807,57	55,1
5. Podróże służbowe	1 200,00	359,00	29,9
6. Podatki i opłaty	10 570,00	3 726,10	35,3

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 2018r.

obejmuje dotację podmiotową, dotację Instytutu Książki na remont elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego w wysokości 222 200,00 zł, oraz dotację Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 300 300,00 zł. Wpłynęły też środki Instytutu Książki w wysokości 222 200,00 zł. na remont elewacji budynku.

Zgodnie z umową nr 00119/17/IB/IK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała środki w łącznej wartości 654 400,00 zł. :

- 222 200,00 na wydatki poniesione w okresie od 02.04.2018r. do 31.12.2018r.
- 432 200,00 na wydatki poniesione w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wkład własny w/w inwestycji to kwota 220 000,00 z tego na rok 2018r. Budżet Miasta zapewnił kwotę 165 000,00 zł.

W ramach wyboru wykonania robót przy Budynku Biblioteki odbyły się dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy. Po negocjacjach z oferentami, którzy przystąpili do pierwszego przetargu umowę podpisano z Konsorcjum firm Balik Budownictwo Dariusz Balik oraz Zakładem

Remontowo Budowlanym Artur Łuniewski w celu zrealizowania zadania. Teren pod modernizację Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano 02.07.2018r.

Plan dochodów za I półrocze 2018r. został wykonany w 34,1%.

Wydatki za I półrocze 2018r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 248 101,60 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 248 101,60 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 40 496,18 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 2 671,97 zł.

2. ODPIS NA ZFŚS

W 2018r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjalnych wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 972,66 zł. netto.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1 923,49 zł.

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz świadczenia urlopowe.

4. ZAKUPY 45 667,25zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

– energia elektryczna i ciepła	20 348,53 zł.
– czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 994,87 zł.
– księgozbiór	9 124,10 zł.
– artykuły biurowe	2 310,29 zł.
– usługi telekomunikacyjne	1 119,07 zł.
– monitoring	789,42 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE **359,00 zł.**

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY **3 726,10zł.**

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2018r. w kwocie 3564,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 162,10zł.

7. REMONT ELEWACJI BUDYNKU **27 675,00 zł.**

Wydatkowano kwotę 27 675,00 z na wykonanie projektu prac remontowo naprawczych oraz elementów małej architektury w otoczeniu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.

Wyszyńskiego 2.

W ramach wkładu własnego na 2018r. w wysokości 165 000,00 zł. na inwestycję z Budżetu Miasta zostaną wykonane następujące prace:

- docieplenie ścian (elewacja) – 107 417,60 zł.
- roboty rozbiórkowe (elewacja) – 36 907,40 zł.
- wykonanie projektu – 20 675,00 zł.

W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury w kwocie 222 200,00 zł. na 2018r. zostaną wykonane następujące prace:

- roboty rozbiórkowe (elewacja)- 6724,59 zł.
- wykonanie projektu – 7 000,00 zł.
- docieplenie dachu- 43 894,20 zł.
- nawierzchnia z kostki betonowej- 22 053,29 zł.
- tynk mozaikowy – 6 977,42 zł.
- opaska z płytek betonowych – 8 658,83 zł.
- izolacja pionowa fundamentów i drenaż – 2 209,68 zł.
- wykopy z drenażem, zasypaniem i odtworzeniem – 41 878,56 zł.
- izolacja ścian – cokołu nad gruntem i poniżej gruntu- 51 896,32 zł.
- ułożenie gresu na schodach wejściowych – 30 907,11 zł.