

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2015 ROK

I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2015r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 8/IV/15 z dnia 20 stycznia 2015r. określił plan dochodów i wydatków w kwocie 59.712.698,00zł. W ciągu roku budżet był korygowany czterema Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 7.238.633,00zł., a wydatków o 7.149.265,0zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków były zmiany kwot dotacji otrzymanych z różnych źródeł oraz dochodów własnych.

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł : plan dochodów 66.951.331,00 zł., plan wydatków 66.861.963,00zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 89.368,00 zł była przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętego w 2014r. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.874.720,69zł. Na koniec 2015r Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2015 r. w wysokości 66.951.331,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 66.671.606,11 zł. , co stanowi 99,6 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,5% , a dochody majątkowe w 100,0 % .

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2015r.

Dochody bieżące stanowiły 90,46% dochodów ogółem zrealizowanych w 2015r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (33,22%). Drugie miejsce wśród dochodów bieżących zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (29,07%), a trzecie dotacje na pomoc społeczną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (13,01%).

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 720- Informatyka (37,0%), 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (80,4%), 700- Gospodarka mieszkaniowa (92,8%), 750- Administracja publiczna (90,6%), 852- Pomoc społeczna (96,3%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2015r. Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.962,00	42.961,95	100,0	0,06
600	Transport i łączność	62.700,00	64.461,42	102,8	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	851.000,00	790.088,57	92,8	1,19
720	Informatyka	244.307,00	90.441,07	37,0	0,14
750	Administracja publiczna	324.491,00	294.104,44	90,6	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy	151.905,00	151.145,00	99,5	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	21.963.933,00	22.146.620,86	100,8	33,22
758	Różne rozliczenia	19.382.938,00	19.384.383,69	100,0	29,07
801	Oświata i wychowanie	3.562.737,00	3.661.081,40	102,8	5,49
852	Pomoc społeczna	9.005.377,00	8.674.586,18	96,3	13,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536.944,00	431.828,32	80,4	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.579.228,00	3.649.564,20	102,0	5,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	842.200,00	887.640,94	105,4	1,33
	Ogółem	60.595.722,00	60.313.908,04	99,5	90,46

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2015r. 32.842,06zł, a w II półroczu 10.119,89zł razem 42.961,95zł.

Dochody w dziale 600-Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2015r. 64.461,42zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o , Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja Białystok, Orange Polska S.A.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o dokonało wpłaty z zysku za 2014r w kwocie 135.000,00zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 229.819,13zł. i plan zrealizowano w 97,4%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 27.759,43zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 425.269,44zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za Centrum Kultury 244.031,72zł, za lokal użytkowy przy ul Wyszyńskiego 8 (ZKS „Olimpia”) wpłynęło 5.348,42zł, za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 67.465,12zł., za administrowanie cmentarzami komunalnymi 4.559,51zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 69.003,88 zł, za dzierżawę wieży ciśnieni po PPB „Zamtex”S.A. 34.860,79 zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadało 5 osób na kwotę 2.040,00zł i jedna firma na kwotę 81.310,72 zł.

W dziale 720- Informatyka otrzymaliśmy dotację w kwocie 90.441,07zł. na realizację Projektu : „ Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, w tym ze środków europejskich 76.874,90zł i ze

środków krajowych 13.566,17zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 22.12.2015r na kwotę 145.334,99zł i zostanie zrealizowany w 2016r.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 222.080,00zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 21,4 %. Powoduje to konieczność wystąpienia do sądu o zwiększenie dotacji, która powinna pokryć poniesione koszty na realizację tych zadań. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 97,65zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Z tytułu egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskaliśmy w okresie od stycznia do kwietnia 122,70zł. Od miesiąca maja egzekucja tej opłaty została przekazana do Urzędu Skarbowego w Zambrowie.

Dochody różne wyniosły 14.241,80 zł. Największą pozycją w tych dochodach były środki finansowe pozostałe na koncie Zambrowskiego Związku Gmin, które w związku z likwidacją Związku zostały podzielone według wniesionych składek. Miasto Zambrów otrzymało z tego tytułu 11.173,92zł. Z ostatecznego podziału funduszy masy upadłościowej IPRO Rosand Sp z o.o.(firma, która budowała Pływalnię Miejską) otrzymaliśmy 2.046,09zł. Poza tym na dochody te składają się wpłaty opłaty za wydawanie licencji na taxi, za reklamę w „ Monitorze Zambrowskim”, sprzedaż książek, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

W rozdziale –Pozostała działalność otrzymaliśmy dotację na realizację Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 57.562,29zł .

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy cztery dotacje na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego : na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.922,00zł., na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 70.762,00zł, na wybory do Sejmu i Senatu 41.423,00zł, i na Referendum ogólnokrajowe 35.038,00zł. Dotacje te pokryły w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2015r. wyniosły 22.146.620,86 zł. Stanowiły one 33,22% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,8 %. Ich kwota była o 1.151.357,89 zł wyższa niż w roku 2014. Dochody z karty podatkowej w 2015 r. wyniosły 62.938,03zł i były niższe o 6.614,89zł od uzyskanych w 2014r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 100,2%. Zaległości w tym podatku miało 10 firm na łączną kwotę 5.052.754,44zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, Pref- Bud sp. jawna w upadłości, „Fourds”sp.z o.o, „Zambrowita ” Zakłady Mięsne Sp. z o.o., „ Copernikus Polska” Sp. o.o, Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp.J. i Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp.J.w upadłości likwidacyjnej. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 164 osoby na łączną kwotę 79.460,25zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 398.768,89zł. i plan zrealizowano w 100,2%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 11.547,18zł niższe niż w 2014r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 31.281,00zł. (Pref-Bud sp.j.w upadłości i PPB „ Zamtex”,

Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp.J w upadłości likwidacyjnej). Natomiast spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 19 osób na łączną kwotę 60.588,95 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 172.925zł. i zrealizowano je w 100,5 %. Na koniec roku zaległości w tym podatku wynosiły 8.441,21 zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały wykonane 92,3 %.

Dobrze zostały wykonane dochody z opłaty targowej. Wyniosły one 295.715,00 zł. i były wyższe o 22.847,00zł od uzyskanych w roku ubiegłym. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Targowej - 173.998,00zł.
- plac targowy przy ul. Wyszyńskiego - 108.482,00zł.
- plac targowy przy ul. Al. Woj. Pol. - 13.235,00zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 719.212,88zł i były niższe o 33.323,64zł od zrealizowanych w roku ubiegłym. Dochody te były przekazywane przez 13 Urzędów Skarbowych.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 207.593,54 zł. i były niższe o 76.889,08zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 60.141,00zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 32.266,54zł., od pełnomocnictw – 40.086,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 15.538,50 zł. opłata za zgłoszenia rejestracyjne podatników podatku VAT – 2.550,00zł, wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 57.011,50 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 423.721,59zł. i były o 38.325,33 zł niższe od uzyskanych w 2014r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 5.190,98zł i dotyczyły opłat adiacenckich. W 2015r. były wydawane nowe decyzje z tytułu podziału nieruchomości. Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty. Zaległości w opłatach adiacenckich na koniec roku miała tylko jedna osoba na kwotę 680,02 zł

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 37,67 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 11.953.278,00zł. i plan zrealizowano w 101,3%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 1.093.365,00zł, i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 102.927,00zł. Dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 97,6%, ale były wyższe od otrzymanych w 2014r. o 95.129,26 zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez I Mazowiecki U.S. Warszawa – 212.543,66zł., II Mazowiecki U.S. –

49.723,96zł , Podlaski U.S. Białystok- 92.995,73zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 93.847,31zł. , Dolnośląski we Wrocławiu -40.584,45zł, Wielkopolski w Poznaniu -28.557,86zł pozostałe urzędy (Kalisz , Gdańsk, Warszawa-Śródmieście, Warszawa – Bielany, Łódź, Olsztyn, , Inowrocław, Sosnowiec, Bydgoszcz, Lublin , Kraków, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Siedlce, Gdynia, Elk) – 8.829,34zł.

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

Dochody z podatków i opłat w 2015r. w zł.

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	7.278.000	7.300.775,35	100,3	30,46		22.775,35
2.	Podatek od środ. transport.	398.000	398.768,89	100,2	1,66		768,89
3.	Podatek rolny	172.000	172.925,00	100,5	0,72		925,00
4.	Opłata targowa	305.000	295.715,00	97,0	1,23	9.285,00	
5.	Opłata skarbowa	202.000	207.593,54	102,8	0,87		5593,54
	Opłaty adiacenckie	6.000	5.190,98	86,5	0,02	809,02	
6.	Opłaty za gosp. odpadami	1.830.000	1.816.859,68	99,3	7,59	13.140,32	
7.	Odsetki za zwłokę od	22.000	22.511,07	112,7	0,09		511,07
8.	podatków						
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	423.000	423.721,59	100,2	1,77		721,59
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	10.636.000	10.644.061,10	98,6	44,41	23.234,34	31.295,44
10.	Karta podatkowa	60.000	62.938,03	104,9	0,26		2.938,03
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000	719.212,88	102,7	3,00		19.212,88
12.	Podatek od spadków i darowizn	66.600	61.482,00	92,3	0,26	5.118,00	
13.	37,26 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	11.796.333	11.953.278,00	101,3	49,87		
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	540.000	527.082,31	97,6	2,20	12.917,69	118.384,00
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	13.162.933	13.323.993,22	101,2	55,59	18.035,69	179.095,91
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	23.798.933	23.968.054,32	100,7	100,0	41.270,03	210.391,35

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 12.217.665,00 zł . Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2014 roku o 287.952,00zł. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej . Część wyrównawcza wyniosła 7.062.032,00 zł. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina , w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W dniu 14.12.2015r otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 83.241,00zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań , kierując się

wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Tej części subwencji po raz pierwszy nie otrzymaliśmy. W 2014r jej kwota wynosiła 19.473,00zł. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 21.445,69zł, pomimo tego, że Miasto Zambrów przez większą część roku korzystało z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w Banku Spółdzielczym.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 102,8%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12.248,82zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkanie służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 4.697,24 zł. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 85.665,25zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych. Dotacja na zadania własne w kwocie 6.510,00zł przeznaczona była na zakup książek do trzech bibliotek szkolnych w ramach Programu „Książki naszych marzeń”.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 179.151,62 zł, MP Nr 3- 140.727,26zł, MP Nr 4- 209.695,09zł. i MP Nr 6 –383.675,04 zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich– 631.444,50zł., Gmina Szumowo 3.106,90zł, Gmina Kołaki 1.552,92zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2015r. 1.075.685,00zł. Została ona naliczona na 657 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 1.935,45 zł. . Dotacja na zadania zlecone w kwocie 48.753,21zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 682.456,20zł, w tym: Sz. P. Nr 3- 158.649,00zł, Sz. P. Nr 4- 280.130,00zł, Sz. P. Nr 5- 155.104,00 zł., M. G. Nr 1 – 88.573,20zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 6.993,04zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Dotacja w kwocie 129.926,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którą przyznano zgodnie z zapotrzebowaniem. Ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy dotację w kwocie 55.911,36zł. na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 Projektu „ Sokrates”.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 96,3% i były niższe od zaplanowanych o 330.790,82zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła zasiłków okresowych (139.564,12 zł). Główną przyczyną niewykorzystania dotacji było to, że przy tak dużej

liczbie osób korzystających z tej formy pomocy Ośrodek nie był w stanie precyzyjnie określić liczby wniosków jaka wpłynie, a tym samym kwoty jaka zostanie wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 26,4%. Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 95,5%. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 206,00 zł dotyczy wypłaty dodatku dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi, a 804,00zł przeznaczone było na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Wpływy z różnych opłat w wysokości 0,92zł dotyczy 5% wpłaty za wydanie duplikatu „Karta Dużej Rodziny”.

Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (27.780,58 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (2.930,00 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (1.663,76 zł) i dochody różne (1.644,29 zł). Poza tym kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 9.911,71 zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z terenu Miasta Zambrów 35.516,99 zł i z terenu innych gmin 3.611,37 zł (razem 49.040,07 zł). Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 474.431,41 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.779.940,58 zł.

W 2015r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 431.828,32 zł. Kwota – 417.999,58zł. wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Nie udało się wykorzystać całej kwoty dotacji na stypendia 104.000,42zł. zostało zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 19.01.2016r. r. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium. Pomimo niewykorzystania dotacji celowej Miasto Zambrów musiało dołożyć z własnych środków kwotę 104.499,89zł, stanowiącą 20% realizacji zadania. Obowiązek ten wynika z art.128 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 13.828,74zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.-, „Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

W dziale 900- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 102,0%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2015r wyniosły 1.816.859,68 zł. zaległości w tych opłatach wynosiły na koniec roku 22.630,11zł. Dochody z najmu, które płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zostały przekroczone, ponieważ Spółka opłaciła w miesiącu grudniu fakturę, która miała termin płatności w styczniu 2016r. Czynsz ten wynosi miesięcznie 96.539,00zł netto.

Dotacja w kwocie 35.227,77 zł przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona była na usuwanie azbestu z pokryć dachowych budynków jednorodzinnych. W 2014r przekazano 50% przyznanej kwoty z powodu braku środków. Drugą połowę przekazano w miesiącu styczniu 2015r.

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 876,29 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie dokonało wpłaty z zysku za 2014r w kwocie 365.000,00zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 68.082,41zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale- Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na targowicy przy ul. Wyszyńskiego uzyskaliśmy 73.210,94zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 8.522,36 zł.

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

Dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni wyniosły 713.213,81zł i były o 15.728,24zł niższe od zrealizowanych w 2014r. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 34.311,27zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i Rekord zapłaciły 22.027,09zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „Olimpia” przekazał 6.935,80zł. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2014r za II etap modernizacji stadionu w kwocie 75.988,38zł. Pływalnia Miejska przekazała 34.113,00zł. dochodów różnych.

2. Dochody majątkowe.

W 2015r dochody majątkowe wyniosły 6.357.698,07 zł i zostały zrealizowane w 100,0% . Stanowiły one 9,54% dochodów ogółem wykonanych w 2015r.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” otrzymano dotację w kwocie 1 989 000,00 zł na Przebudowę ulicy Ostrowskiej i Białostockiej w Zambrowie.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700- Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 100,5%. Uzyskaliśmy z tego tytułu 3.802.865,25zł. Najwyżej wykonaną pozycją dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które wyniosły 2.881.124,99 zł i plan zrealizowano w 101,1%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 55 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (1.529.689,00zł), i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (88.595,82zł), oraz zwrot bonifikaty (5.000,00zł) łącznie w kwocie 1.623.284,82zł. Ze sprzedaży działek uzyskano 1.257.840,20zł : w tym 2 działki z terenów przemysłowych i trzech innych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 97.760,30zł, Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Największą kwotę w wysokości 54.280,42zł wpłaciła Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpól”.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopłat otrzymano dotację w kwocie 823 979,96 zł. na budowę budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej.

W dziale 750- Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację celową ze środków europejskich przekazaną przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku na zakup sprzętu i oprogramowania komputerów w ramach Projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 39.552,31zł . Dotacja stanowi 85% kosztu realizacji Projektu. Płatność końcowa zostanie przekazana w roku bieżącym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dotację w kwocie 526.280,51 zł. na realizację Projektu „ Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Miasta Zambrów”.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015r. w wysokości 66.861.963,00zł. zostały zrealizowane w kwocie 64.796.885,42 zł. , co stanowi 96,9 %.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 54.995.776,00zł, zostały zrealizowane w 97,9 % i wyniosły 53.849.093,16 zł.. Stanowią one 83,1 % wydatków ogółem.

Ich realizację wg poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.

Największe oszczędności powstały w dziale różne rozliczenia, obsługa długu publicznego, działalność usługowa, szkolnictwo wyższe, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka mieszkaniowa, , bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a najwyższe wykonanie wydatków nastąpiło w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz transport i łączność.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.362,00	46.439,42	96,0	0,07
600	Transport i łączność	1.268.000,00	1.267.034,61	99,9	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	86.699,11	96,3	0,13
710	Działalność usługowa	85.613,00	69.699,22	81,4	0,11
720	Informatyka	279.634,00	273.919,35	98,0	0,42
750	Administracja publiczna	5.928.027,00	5.816.840,53	98,1	8,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	151.905,00	151.145,00	99,5	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	66.400,00	64.152,88	96,6	0,10
757	Obsługa długu publicznego	52.000,00	10.442,62	20,1	0,02
758	Różne rozliczenia	127.200,00	-	0,0	-
801	Oświata i wychowanie	24.319.269,00	24.223.491,89	99,6	37,38
803	Szkolnictwo wyższe	6.000,00	5.500,00	91,7	0,01
851	Ochrona zdrowia	609.000,00	592.597,70	97,3	0,91
852	Pomoc społeczna	11.909.277,00	11.424.501,32	95,9	17,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	35.000,00	35.000,00	100,0	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692.944,00	575.078,21	83,0	0,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.026.645,00	3.955.037,37	98,2	6,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.637.500,00	2.637.500,00	100,0	4,07
926	Kultura fizyczna i sport	2.663.000,00	2.614.013,93	98,2	4,03
	Wydatki ogółem	54.995.776,00	53.849.093,16	97,9	83,08

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 37,38 % wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje pomoc społeczna (17,63%), a trzecie miejsce administracja publiczna (8,98%). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 36,01%.

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2015r. 3.477,47zł. W 2006 roku nałożono na gminy nowy obowiązek- zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2015 r wnioski złożyło 31 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 42.119,56zł, a koszty obsługi wyniosły 842,39zł.

W 2015r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 117.830,14zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 1.149.204,47 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją było zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych Al. Wojska Polskiego 44-50 wykonane przez firmę litewską UAB” Siauliu Plentas” za kwotę 558.739,71zł zł ,utwardzenie terenu przyległego do ul. Raginisa 79.500,00zł, zbudowano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Podedwornego i Sienkiewicza

47.414,94zł, remont ul. Piłsudskiego 100.789,56zł, remont zjazdu na drogę do Klimasz 31.886,73zł, remont zjazdu przed Domem Dziecka 22.144,24zł, położono kostkę brukową od ul. Ogrodowej 43.103,73zł, remont ul. Łąkowej 23.124,00zł, wykonano progi zwalniające na ul. Poświatne, Podleśna i Raginisa 24.770,29zł, wykonano korytka ściekowe przy ul. Ostrowskiej i Łąkowej 10.455,00zł, wykonano oznakowanie poziome ulic miasta 35.542,34zł, montaż słupków 30.110,40zł. wykonano przegląd techniczny stanu dróg 7.961,00zł, wykonano czasową organizację ruchu na ul. Krajewskiego i Ostrowskiej 6.229,69zł, wykonano remont deszczówki w ul. Żeromskiego 4.188,46zł. Na naprawę nawierzchni ulic nieutwardzonych wydano 9.164,70zł. Pozostałe wydatki w kwocie 114.079,68zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 96,3 %. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 86.699,11zł. i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (36.544,00zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (3.872,95zł), koszty aktów notarialnych (11.061,87zł), wypisów z rejestrów gruntów (3.007,50zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2015r od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (5.931,00zł), czynsz dzierżawny dla Pana Emila Płowieckiego (8.866,00zł), koszty sądowe (4.042,00zł), sporządzanie świadectw energetycznych dla sprzedawanych mieszkań (6.086,94zł), zwrot dotacji na budowę Centrum Kultury z powodu wyegzekwowanych kar umownych od wykonawcy (4.400,55zł), oraz pozostałe wydatki, głównie wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 2.886,30zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 69.699,22 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 45.614,36zł. w tym: na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy ul. Łomżyńskiej, Żytniej, Sosnowej, Świerkowej, Podedwornego 5.904,00zł, na zmianę „Studium uwarunkowań za zagospodarowania przestrzennego” 29.554,00zł, na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 8.120,00zł oraz ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 2.036,36zł.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 18.802,86zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórники geodezyjne oraz wznowienia punktów granicznych.

W ramach wydatków na cmentarnictwo wykonano remont mogiły Wojska Polskiego z 1939r za kwotę 4.900,00zł. Na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych wydano 382,00zł.

W dziale 720- Informatyka realizowany był Projekt: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” Wydatki na realizację tego Projektu wyniosły 273.919,35zł i dotyczyły zakupu 7 dodatkowych komputerów w kwocie 25.489,67zł, zakupu dodatkowej pamięci do 250 komputerów za kwotę 24.366,30zł, oraz przeprowadzono szkolenia beneficjentów, opłacono internet firmie Dipol i zapłacono za ubezpieczenie komputerów. Wydatki obejmują również wynagrodzenia pracowników realizujących Projekt i pochodne od tych wynagrodzeń. Projekt został zakończony w dniu 31.12.2015r. Płatność końcowa zostanie przekazana w tym roku, po dokonaniu kontroli.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 5.816.841,31zł. i stanowiły 8,98% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 263.029,70 zł. Wydatki na diety w wysokości 250.483,00

zł składały się z : diet Przewodniczących Rady w kwocie 53.285,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 197.198,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 5.701,51 zł. i dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papieru, tonera, prasy, kalendarzy oraz innych drobnych wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych to głównie czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 4.332,46zł. i obchody XXV –lecia samorządu terytorialnego oraz inne drobne wydatki.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 4.701.139,41 zł., w tym zadania zlecone 1.036.461,91zł. i zadania własne 3.664.677,50zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 814.381,91zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 222.080,00 zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.

Tabela Nr 5

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011– zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	2.636.131,91	681.087,87	3.317.219,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.858,27	46.516,98	237.375,25
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	448.775,24	118.691,98	567.467,22
4120	Składka na fundusz pracy	36.624,49	7.904,87	44.529,36
4140	Wpłaty na PFRON	8.081,41	1.839,59	9.921,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.505,10	2.880,40	21.385,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.754,98	15.836,78	84.591,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	999,00	354,00	1.353,00
4300	Zakup usług pozostałych	87.359,29	27.441,99	114.801,28
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.722,55	1.443,13	15.165,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	84.721,40	17.290,45	102.011,85
4410	Koszty podróży służbowych	5.289,50	440,00	5.729,50
4430	Różne opłaty i składki	10.389,13	1.740,87	12.130,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49.090,00	11.395,00	60.485,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100.000,00	100.000,00
700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.795,23	1.398,00	5.193,23
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.580,00	200,00	1.780,00
	OGÓLEM	3.664.677,50	1.036.461,91	4.701.139,41

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 11.972,25zł., książek i czasopism w kwocie 10.953,01zł., paliwa do samochodu służbowego 10.724,29zł., tonerów i tuszy 11.075,69zł, oprogramowania do komputerów 2.152,50zł, mebli 2.720,06zł, niszczarek 2.361,60 zł, ekspresu do kawy 2.999,00zł, defibrylatora 2.194,11zł oraz pozostałych zakupów między innymi : pieczętek, kaset do drukarek, aparatów telefonicznych, herbaty i wody dla pracowników, części do ksero, akcesoriów komputerowych, czajników i innych przedmiotów w kwocie 11.603,07zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 5.851,22zł., książek i czasopism w kwocie 2.003,41 zł, zakup krzeseł do USC 3.813,00zł, niszczarki 1.179,99zł, tonerów 677,73zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 2.311,43zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 54.480,02zł, usługi pocztowe 18.322,85zł, konserwacja centrali telefonicznej 4.784,70zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 1.678,95zł, przegląd klimatyzatorów 2.775,13zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za parkowanie i mycie samochodu i inne w kwocie 5.317,64zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 20.925,02zł, usługi pocztowe 3.686,40zł, oprawa ksiąg USC 2.830,57zł.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 12.130,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w dwóch paragrafach i wyniosły łącznie 530.515,94zł. Wydatki z § - zakup usług pozostałych przeznaczone były na: promocję miasta przez ZKS „Olimpia” 250.000,00zł, wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 14.567,20zł, obsługa artystyczna wręczania nagród „Zambrowskie Żubry” 37.604,41zł, Sylwester plenerowy 6.660,45zł, druk tomiku Witomiły Wołk Jezierskiej „Do ojca” 3.435,00zł, obchody Dnia Dziecka 5.690,12zł, Tydzień Sportu 8.644,72zł, organizacja I Zambrowskiego Biegu Ulicznego 12.703,72zł, treningi kolarskie w SP Nr 4 2.498,00zł, reklama- oferta inwestycyjna w Forbsie 4.337,00zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 49.890,00 zł, akcja „Zambrów na rowery” 30.877,72zł, przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet 4.000,00zł, dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4.982,00zł, wymiana z miastem partnerskim Visaginas 5.112,39zł, wynajem sprzętu wojskowego na pokaz militarny 5.500,00zł, uroczystości miejskie 5.877,50zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.430,60zł.

Wydatki z § - zakup materiałów i wyposażenia to głównie zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencje prasowe 27.827,49zł, kamizelek odblaskowych (4.033,66zł), gadżetów reklamowych (12.803,55zł.), zakup maskotek „Żubruś” (7.835,10zł), zakup płaskorzeźb na 25-lecie samorządu terytorialnego (3.050,40zł), zakup medali za Zambrowski tydzień sportu (3.395,78zł), oraz pozostałych zakupów na kwotę 13.759,13zł.

W Pozostałej działalności w Administracji publicznej mieszczą się trzy rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 6.714,30zł i na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” w kwocie 8.980,40zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i skarbowej, która wyniosła 172.195,75 zł., w tym: dla klubu „Olimpia” 99.093,00 zł. z placu targowego przy ul. Targowej i 69.139,80zł. z placu przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3.068,00zł., dla Pani Ławnickiej za inkaso opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym 894,95zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych.

Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 5.312,75 zł, koszty korespondencji z podatnikami w kwocie 39.684,10zł. i inne usługi w kwocie 4.784,72 zł. Wydatki w §§ 4217, 4219, 4707 i 4709 dotyczą realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Obejmują one zakup 20 laptopów i oprogramowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz szkolenia pracowników. Projekt realizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 3.922,00zł., na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 70.762,00zł, na wybory do Sejmu i Senatu 41.423,00zł. oraz na Referendum ogólnokrajowe 35.038,00zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 64.152,88 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od maja do grudnia zapłacono Policji 40.400 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. 2.000,00zł przekazano na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 5.708,18zł. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 16.044,70zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 10.442,62 zł. Są to odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Banku Spółdzielczego w Zambrowie, zaciągniętego 19 grudnia 2014 r. na pokrycie deficytu budżetowego, z limitem 3.000.000,00zł. Na dzień 31.12.2015r kredyt był całkowicie spłacony.

W dziale Różne rozliczenia nierozdysponowana została kwota 127.200,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 16.676.964,93 zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 3.628.922,23zł. W szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 85,6%. Budżety poszczególnych szkół wynosiły: SP Nr 3- 2.806.179,00zł, SP Nr 4- 4.677.778,00 zł, SP Nr 5- 3.192.460,00zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 7.368.604,84zł. wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 474.526,99 zł. Do przedszkoli uczęszczało 813 dzieci w tym: 105 dzieci z terenu Gminy Zambrów. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.399.724,13zł, MP Nr 3- 1.428.302,00zł, MP Nr 4- 1.887.324,77zł, MP Nr 6- 2.680.150,85zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 4.743.566,51zł.

Dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przekazano dotację na 47 uczniów w kwocie 259.531,38zł. Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 kosztowało 4.454.635,46zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 25.358,52zł , a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 11.099,80zł.

Wydzielone środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 0,75% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 40.692,13zł., Gimnazjum Miejskiego w kwocie 14.101,69zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 20.875,48zł.

Utrzymanie czterech stołówek szkolnych kosztowało 1.201.055,37zł. w tym : w Sz.P Nr 3- 262.478,12 zł, Sz.P Nr 4- 504.743,88zł, Sz.P. Nr 5- 249.236,16zł, M.G. Nr 1 – 184.597,21zł.

W 2015r po raz pierwszy Ministerstwo Finansów wydzieliło z subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Nasze przedszkola musiały przeznaczyć na ten cel 351.784,02zł, a szkoły podstawowe i gimnazjum 726.746,52zł.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały trzy zadania. Zapłacono 800,00zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego . Z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazano pracodawcom jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 129.926,00zł . Pozostałe §§ (4219, 4429,4427) dotyczą realizacji Projektu „ Sokrates”, przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendium im. Papieża Jana Pawła II trzem najlepszym studentom.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2015. Program został zrealizowany w 100% za kwotę 150.000,00zł. Wykonano 18.482 zabiegi, z których skorzystało 704 pacjentów. Na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 3.919,91 zł, zrealizowano program profilaktyczny organizowany przez Miejskie Gimnazjum Nr 1 oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane przez WOPiTU w Łomży w zambrowskich gimnazjach i szkołach średnich.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 438.677,79 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 40.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 62.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 46.200,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 11.880,00 zł. Zakupiono alkomat, który przekazano Powiatowej Komendzie Policji w Zambrowie za kwotę 2.350,00 zł, zakupy papieru, tonerów, innych materiałów biurowych, klimatyzatora i artykułów spożywczych, wyniosły 7.150,00 zł. Prowadzenie zajęć w popołudniowych szkolnych świetlicach (w tym organizacja zimowisk) kosztowało 109.198,32 zł. Na realizację trzech programów profilaktycznych organizowanych przez Miejskie Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 5 wydatkowano kwotę 8.500,00 zł. Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży oraz wycieczkę kwotą 118.171,52 zł.(117.691,52zł usługi

480,00zł zakupy). Na Festyn Rodzinny dla mieszkańców miasta wydatkowano 11.999,95 zł. (7.000,00zł wynagrodzenie, 4.999,95zł usługi). Dofinansowano zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane przez WOPiTU w Łomży w wysokości 4.203,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem komisji i pełnomocnika wyniosły 6.000,00 zł. Opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu kosztowały 10.800,00 zł, a znaczki i opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 225,00 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2015r. zostały zrealizowane.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły łącznie 11.424.501,32 zł w tym: zadania zlecone 5.634.858,30 zł, zadania własne z dotacji 2.956.668,26 zł, z własnych środków 2.832.974,76 zł. Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 26 osobom, za co zapłacono 587.542,69 zł.

Nieco mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 464.001,60 zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 102.809,00 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 60.388,30 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 233.117,72 zł, wspólnot mieszkaniowych 65.742,73 zł oraz budynków prywatno-czynszowych w kwocie 1.943,85 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych. Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2015r. MOPS opłacił pobyt 16 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 73.500,00 zł i pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 39.983,88 zł. Wydatki te, podobnie jak wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej, mają największą tendencję rosnącą, ponieważ przybywa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy społecznej.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 63.431,74 zł. W 2015r. skorzystało z niej na stałe 19 osób bezdomnych na podstawie decyzji dyrektora MOPS.

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

Od czerwca 2015r. realizowane są zadania własne w zakresie wspierania rodziny (asystenci rodziny) na które wydano 44.813,99 zł, w tym 22.987,65 zł z dotacji i 21.826,34 zł z własnych środków. Dwóch asystentów objęło opieką 17 rodzin.

Największą pozycją w wydatkach na pomoc społeczną jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podst. trzech ustaw), które stanowią 49 % wydatków tego działu. W 2015r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 984 rodzin na łączną kwotę 4.159.264,61 zł, zasiłki dla opiekuna dla 25 osób na kwotę 157.213,40 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 173 rodzin na kwotę 867.900,00 zł. Wypłacono odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekuna na kwotę 279,47 zł, natomiast 241.323,54 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.550.033,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 732.097,61 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 1.707.134,00 zł oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 170.000,00 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (203.374,21 zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (156.380,00zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (134.589,40 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (34.900,00 zł).

Zgodnie z art.33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2015r na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 135.410,25 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 5.561,33 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 26.842,27 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 142 osobom, w tym 87 osobom pobierającym zasiłki stałe, 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 16 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze i 6 osobom pobierającym zasiłki dla opiekuna.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Główną przyczyną niewykorzystania dotacji było to, że przy tak dużej liczbie osób korzystających z tej formy pomocy Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie, a tym samym kwoty jaka zostanie wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe otrzymało 548 rodzin na łączną kwotę 1.490.435,88 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne na kwotę 274.151,07 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 5.360,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2015r. wypłacono 104 osobom zasiłki stałe na kwotę 492.896,97 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (338.022,00 zł) i ze środków własnych (942.439,84 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych.

Z usług opiekuńczych na które wydano 209.137,60 zł skorzystało 20 osób.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 722.909,50 zł w tym 572.909,50 zł z dotacji i 150.000,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 306 dzieci na kwotę 211.067,50 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 387 rodzinom na kwotę 511.842,00 zł. W tym samym rozdziale wypłacono w ramach zadań zleconych dodatek dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 200,00 zł, a koszty obsługi wyniosły 6,00zł.

Nową pozycją wydatków również w tym rozdziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 804,00zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej te karty.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 15.000,00zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „Szansa” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 20.000,00zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu.

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 25 uczniów z Miejskiego Gimnazjum Nr 1 przebywało na obozie w Chorwacji w okresie 17-27.07.2015r. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 38.750zł.

W 2015 r. otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 522 000,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 522 499,47 zł, z czego 417 999,58 zł pochodziło z dotacji, a 104 499,89 zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 275 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 13 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w listopadzie 2014 roku, dla 279 uczniów, na łączną kwotę 323 844,00 zł, z której wykorzystano 312 603,89 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 7 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 7 uczniów, na łączną kwotę 1 210,00 zł, z której wykorzystano 1 210,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 275 uczniom, na łączną kwotę 213 390,00 zł, z której wykorzystano 206 485,58 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 5 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 6 uczniów na łączną kwotę 2 200,00 zł, z której wykorzystano 2 200,00 zł.

Miesięczna kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 212 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 364,80 zł, 185 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 364,81 zł do 410,40 zł i 159 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 410,41 zł do 456 zł.

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

W tym samym § 3260, w którym wypłacane są zasiłki szkolne realizowane są wydatki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i wyniosły one 13 828,74 zł. Środki zostały przekazane trzem Szkołom Podstawowym w wysokości - 12 726,80 zł, Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 – 1 101,94 zł. Kwota 1.115,26 zł

została zwrócona w dniu 8.01.2016r ponieważ uczniowie nie przedłożyli faktur dokumentujących zakup podręczników.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 98,2%. Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 1.802.533,15 zł. dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami. Po dodaniu faktury za wywóz odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, zapłaconej w styczniu w kwocie 94.843,93 zł koszty za 2015r wyniosą 1.897.377,08zł. Dochody za ten okres wyniosły 1.816.859,68zł. System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2015r. wyniosły 484.874,96zł. Na akcję zimową wydano 113.178,67zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 238.315,59zł., na utrzymanie czystości na placach targowych 5.033,56zł., na organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 84.264,14zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniach czynszów komunalnych 16.595,28zł, na dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 20.054,50zł, na wkłady do koszy śmietnikowych z blachy ocynkowanej 4.300,00zł oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście 3.133,22 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 548.012,69 zł. w tym : bieżąca konserwacja zieleni 238.676,46 zł, konserwacja zieleni na rondach 95.529,82zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 40.600,18zł, płoszenie gawronów w parku przy ul. Cmentarnej 36.900,00zł, nasadzenia drzew i krzewów 13.905,70zł, konserwacja i woda do fontann 35.910,70zł, naprawa ławek i koszy śmietnikowych 34.640,62zł, remont chodnika na terenach zielonych 8.118,00zł, pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 4.973,79zł, zebranie i załadunek żwiru z placu zabaw nad zalewem 16.353,29zł., wykonanie prac naprawczych na terenach zielonych 21.931,69zł, oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 472,44zł

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zapłacono za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miast Zambrów za kwotę 26.980,00zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 828.705,69zł., w tym : za energię elektryczną zapłacono 607.564,78zł., za konserwację oświetlenia 221.140,91zł. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 81.180,00zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 73.231,81zł, dobudowa oświetlenia ul. Brzozowej 49.200,00zł, wymiana lamp rtęciowych na sodowe przy Al. Wojska Polskiego 49 6.578,61zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 10.950,49zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 263.930,88zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300- w skład wydatków wchodzi : nadzór weterynaryjny na placu targowym 13.135,89zł., akcja „bezdolne psy” 57.460,00zł, naprawa uszkodzonych wiat przystankowych 12.227,74zł, dekoracja miasta flagami 2.226,30zł, konserwacja fontanny 4.797,00 zł, koszenie skarp i dna rzeki Jabłonki 2.460,00zł, zakup psich pakietów 4.819,76zł, wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów na terenach zielonych 14.154,34zł, opracowanie projektu zabudowy wyrwy przy zalewie oraz naprawy pęknięć na jazie i wykonanie badań batymetrycznych na zbiorniku wodnym 9.000,00zł, opracowanie programu Ochrony Środowiska 8.820,00zł, opracowanie planu aglomeracji Zambrowa w związku z realizacją

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 10.000,00zł, wykonanie podwyższenia barierki na kładce przy ul. Wodnej 4.920,00zł, naprawa barierek na placu targowym 4.200,00zł, oraz inne wydatki 21.820,08zł.

Za administrowanie nowym placem targowym zapłacono 93.889,77zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.022.500,00zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 515.000,00zł.

Na ochronę zabytków wydatkowano 100.000,00zł. Zawarto umowy z trzema wspólnotami mieszkaniowymi Al. Wojska Polskiego 44,50,58 o udzielenie dotacji na remont dachu, obróbek blacharskich i kominów. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 1.839.527,31zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 368.426,32zł (§ 4400). Dochody Pływalni wyniosły 782.689,67zł. Miasto dołożyło z własnych środków do utrzymania Pływalni 1.056.837,64zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 319.999,80 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 19.999,80zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” 5.000,00zł, dla klubów sportowych 295.000,00złw tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 220.000,00zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 40.000,00 na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego „Rekord” 15.00,00zł, dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego 10.000,00zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 10.000,00zł.

Kwota 86.060,50 zł została przekazana dla szkół i przedszkoli miejskich na zapłatę za bilety wstępu na Pływalnię Miejską.

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2015 r. 10.947.792,26 zł. i stanowiły 16,9 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 92,3%. Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa dróg. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Drogi publiczne gminne

4 479 767,93 zł

1. Przebudowa ul. Białostockiej i ul. Ostrowskiej

4 062 378,77 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BITUM Sp. z o.o. który za kwotę 3 589 160,68 zł. wykonał przebudowę dróg gminnych ulicy Białostockiej i Ostrowskiej w Zambrowie od km 0+000 do km 4+721.

Roboty odebrano: 30.11.2015r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

W trybie określonym w art. 67 ust.1 pkt. 5b ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych z wykonawcą robót – PBD BITUM zawarto dwie umowy na roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem przebudowy studzienek ściekowych ulicznych na odcinku w km. roboczym 2+200 – 2+550 ul. Białostockiej w Zambrowie za kwotę 65 994,25 zł zostały wykonane w terminie umownym i zostały odebrano 28.08.2015r.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem:

- sztywnej geosiatki, w dolnej warstwie nawierzchni ul. Białostockiej i ul. Ostrowskiej
- drenażu w ciągu ul. Ostrowskiej o dł. 30m;
- wymianę przepustu i oporników na zjazdach w ul. Ostrowskiej,
- wymianę wpustu ulicznego w ul. Białostockiej;
- wymięnię spękanej nawierzchni na skrzyżowaniach ul. ks. Krajewskiego, ul. Obrońców Zambrowa, ul. Piłsudskiego z ul. Białostocką i ul. Ostrowską, za kwotę 33 225,01 zł zostały wykonane w terminie umownym i zostały odebrane 30.11.2015r.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna, który za kwotę 154 795,50 zł wykonał przebudowę dróg gminnych ulicy Białostockiej i Ostrowskiej w Zambrowie od km 0+000 do km 4+721 w zakresie dostawy i montażu 90szt. opraw oświetleniowych LED.

Roboty odebrano: 01.12.2015r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Zakład Drogowy KAFIL Wiktor Chyczyński, który za kwotę 171 332,53 zł wykonał przebudowę dróg gminnych ulicy Białostockiej i Ostrowskiej w Zambrowie od km 0+000 do km 4+721 – w zakresie robót budowlanych i sanitarnych.

Roboty odebrano: 17.11.2015r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Roboty dodatkowe związane z wymianą obrzeży betonowych o wym 20x6cm na obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na dł.306m w km roboczym 1+100+1+500 ul. Ostrowskiej w Zambrowie wykonano za kwotę 9 281,53 zł w terminie umownym. Roboty odebrano 17.11.2015r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 4 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 25 830,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

- a) remont nawierzchni dróg z mieszanek mineralno – bitumicznych – 28580 m²
- b) remont nawierzchni z kostki kamiennej – 119 m²
- c) remont chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 2248 m²
- d) remont chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 475 m²
- e) wykonanie rowu krytego w postaci kanału deszczowego o śr. od 250 do 500mm z przykanalikami i wpustami deszczowymi z podłączeniem do istn. wylotu do rzeki, z montażem separatora substancji ropopochodnych,
- f) wykonanie oświetlenia ulicznego przewodem typu YAKXS 5x 25 m², słupy oświetleniowe szt.85 - oprawy LED 90 szt, oprawy doświetlaczy 4 szt.
- g) wykonanie ścieżek rowerowych o szer.2m o nawierzchni bitumicznej gr.5cm
- h) wykonanie zjazdów na posesje z kostki gr.8cm na podsypce cem. piaskowej,
- i) przebudowa chodników z kostki betonowej gr.6cm na podsypce piaskowej,
- j) przebudowa skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Konopnickiej,
- k) remont nawierzchni skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II , ul. Bema i Białostocką,
- l) montaż obustronnie na przejściach przy skrzyżowaniach w nawierzchni asfaltowej, elementów odbłaskowych typu „kocie oczka” nie rzadziej niż 0,5m szt.ok.30,
- m) wycinka wraz z karczowaniem istniejących drzew szt.9.

- n) montaż poręczy ochronnych typu Olsztyńskiego – 16m
 o) odwodnienie korpusu drogowego i wjazdu na parking.

Poniesione wydatki:

PBD BITUM – roboty budowlane - 3 589 160,68 zł
 PBD BITUM – roboty dodatkowe - 65 994,25 zł
 PBD BITUM – roboty dodatkowe - 33 225,01 zł
 PBD BITUM – naprawa studzienek telekomunikacyjnych – 6 912,87 zł
 PH-U „ANNA” Spółka Jawna – roboty elektryczne 154 795,50 zł
 Zakład Drogowy KAFIL Wiktor Chyczyński – roboty budowlane i sanitarne - 171 332,53 zł
 Zakład Drogowy KAFIL Wiktor Chyczyński – roboty dodatkowe - 9 281,53 zł
 Walenty Wiśniewski – nadzór 4 000,00 zł
 Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – nadzór – 25 830,00 zł
 Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 845,00 zł
 Inne: wypisy z ewidencji gruntów - 1,40 zł

Dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” otrzymano w kwocie 1 989 000,00 zł

2. Budowa parkingu przy ul. Białostockiej -

174 660,90 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański opracował dokumentację projektową budowy zatoki parkingowej przy ulicy Białostockiej na odcinku od wjazdu do budynku nr 27 do skrzyżowania z ulicą Konopnicką wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2817/10 i 2821/3.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – PH-U "PLUMBERS" Mariusz Bacher z Zambrowa.

Koszty robót wg umowy: 159 000,00 zł

Termin rozpoczęcia: 03.11.2015r.

Umowny termin zakończenia: 15.12.2015r.

Roboty odebrano: 28.12.2015r.

Roboty nie zostały wykonane w terminie umownym. Naliczono karę umowną za opóźnienie realizacji umowy (8dni) w wysokości 2.544 zł, którą potrącono z wynagrodzenia Wykonawcy robót.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka istniejących elementów betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 1226,0 m² oraz nawierzchni chodników z kostki bet. gr.6cm na podsypce cementowo piaskowej – 250 m²
- wycinka drzew i przesadzenie drzew.
- montaż 7 szt. okrągłych krat żeliwnych przy istniejących drzewach.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dok. projektowej –12 054,00 zł

PH-U "PLUMBERS" Mariusz Bacher - roboty budowlane - 156 456,00 zł

PH-U "PLUMBERS" Mariusz Bacher - wykonanie robót dodatkowych polegających na przesadzeniu 6 drzew rosnących na działce o nr 2821/3 i 3067/2 przy ul. Białostockiej w Zambrowie - 6 150,00 zł

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru – wykaz działek – 0,90 zł

3. Przebudowa drogi do wsi Klimasze

56 457,00 zł

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień wyłoniono Wykonawcę robót - EKOTECH Paweł Jarząbek z Zambrowa.

Koszty robót wg umowy: 47 355,00 zł

Termin rozpoczęcia: 13.07.2015r.

Umowny termin zakończenia: 10.08.2015r.

Roboty odebrano: 09.10.2015r.

Roboty nie zostały wykonane w terminie umownym. Naliczono karę umowną za opóźnienie realizacji umowy (47dni) w wysokości 4 451,37zł. W wyniku zawartego w dniu 26.10.2015r. porozumienia, kara umowna została umorzona. Wykonawca robót, w ramach całkowitej kompensacji wzajemnych roszczeń, zamontował bariery ochronne przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie o długości 16m.

Roboty dodatkowe związane z budową nowych przepustów pod zjazdami z rur o średnicy DN400 i nowej podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego przy drodze gminnej - dojazdu do wsi Klimasze zostały wykonane w terminie umownym za kwotę 9 102,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej – 125 m²
- przebudowa nawierzchni istniejących wjazdów z kostki betonowej 8 cm – 35,6 m²
- wykonanie odcinków rowów krytych pomiędzy istniejącymi przepustami z rur HDPE śr. 400 mm – 29,7m

Poniesione wydatki:

EKOTECH Paweł Jarząbek – roboty budowlane -	47 355,00 zł
EKOTECH Paweł Jarząbek - roboty dodatkowe -	9 102,00 zł

4. Budowa ul. Pogodnej

25 490,00 zł

Budowa ul. Pogodnej została odebrana od Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w dniu 13.10.2011r. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie trójkąta widoczności.

Poniesione wydatki:

Odszkodowania za składniki majątkowe na nieruchomości –	25 490,00 zł
---	--------------

5. Dokumentacja nowych zadań

5.1 Budowa ul. Nadrzecznej

5 170,00 zł

Poniesione wydatki:

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - mapa w wersji analogowej –	1 170,00 zł
Walenty Wiśniewski – projekt oświetlenia ul. Brzozowej –	4 000,00 zł

5.2 Budowa ul. przy ul. Krajewskiego

47 110,00 zł

Poniesione wydatki:

- Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - dokumentacja techniczna dot. budowy ulic, kan. deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zieleni następujących ulic objętych planem zagospodarowania przestrzennego: 01KD, 07KD, 05KD, 04KD, 03KD, 09KX, 010KX – 45 510,00 zł

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - operat projektu podziału działki -	1 600,00 zł
---	-------------

5.3 Powiększenie terenów inwestycyjnych

57 258,26 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański opracował dokumentację projektową ulicy oznaczonej z planie zagospodarowania przestrzennego Zambrowa jako 9KDD/12 oraz zagospodarowania działek przy ul. Targowej w Zambrowie.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dok. technicznej -	35 055,00 zł
---	--------------

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dok. zamiennej - 11 070,00 zł
 RCS Sp. zoo. usługa doradcza w zakresie opracowania stadium wykonalności "Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie" - 10 947,00 zł

ARTPAP - ksero map dot. "Powiększenia terenów inwestycyjnych w Zambrowie"- 148,06 zł
 Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji , Kartografii i Katastru - kopia map - 38,20 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 107 410,73 zł.

5.4 Przebudowa i remont ul. Żytniej 43 248,00 zł

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego na remont i przebudowę ulicy Żytniej w Zambrowie wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową skrzyżowania z ulicą Podedrornego i Bema- - 43 050,00 zł
 Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji , Kartografii i Katastru - kopia map - 198,00 zł

5.5 Budowa ścieżki rowerowej 7 995,00 zł

Biuro Projektów BIPRO - wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od kładki w "Księżym lasku" do ul. Ostrowskiej w Zambrowie - 7 995,00 zł

II Gospodarka mieszkaniowa 3.107.791,65

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291.014,00zł

Wypłacono odszkodowanie za grunty pod budowę ul. Pogodnej w kwocie 140.488,00zł , ul. Pułaskiego 106.600,00zł i ul Krajewskiego 26.901,00zł.

Z tytułu zamiany gruntów z Zambrowską Spółdzielnią Mieszkaniową pod budowę parkingu przy ul. Białostockiej zapłacono 17.025,00zł.

2. Wydatki inwestycyjne 2 816 777,65 zł

a) Budowa budynku komunalnego 1 082 248,15 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARK-BUD” Sp. z o.o.

Koszty robót wg umowy: 2 777 619,64 zł

Umowny termin rozpoczęcia: w terminie 10 dni od podpisania umowy tj. 31.03.2014r.

Umowny termin zakończenia: 31.05.2015r.

Roboty odebrano: 12.01.2015r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 02.02.2015r.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane budynku mieszkalnego III kondygnacyjnego o długość 32,07 m, szerokość 14,97m, wysokość budynku 9,98 m: posadowienie, roboty murowo żelbetowe i roboty wykończeniowe pod klucz,
- roboty instalacyjne takie jak: wod-kan, centralnego ogrzewania, węzła ciepłego,
- instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne, oświetlenie terenu,
- przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z drenażem opaskowym,
- roboty drogowe i zagospodarowania terenu,
- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego oraz obiektów garażowych typu „blaszak.

Parametry obiektu:

- powierzchnia użytkowa budynku 1367,90 m²
- kubatura 5221,222 m³
- liczba mieszkań: 24
- liczba komórek lokatorskich 66

Poniesione wydatki:

PPU „MARK-BUD” – roboty budowlane –	1 031 761,45 zł
PPU „MARK-BUD” - zakup i montaż 124 kpl opraw oświetleniowych wraz z żarówkami 60W w pomieszczeniach budynku wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej –	3 499,33 zł
PPU „MARK-BUD” - opłata za dostawę energii cieplnej przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. zo.o -	1 196,73 zł
PPU „MARK-BUD” - opłata za energię z PGE -	546,87 zł
Leszek Furmański - nadzór inwestorski w zakresie robót sanitarnych –	5 724,00 zł
Wiśniewski Walenty - nadzór inwestorski branży elektrycznej –	3 000,00 zł Wojciech
Stalewski - nadzór inwestorskiego branży budowlanej –	8 610,00 zł
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie - opłata za przeprowadzenie oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji –	111,00 zł
"ELEMIS" Danuta Jagodzińska - zakup i montaż kuchni elektrycznych 24 szt. -	22 320,00 zł
Zakład Budowlany Stanisław Mączyński - zakup i montaż skrzynek na listy 24 szt. oraz 66 szt. numerów na drzwi komórek lokatorskich -	3 414,00 zł
ZCiW Sp.z o.o. - opłata za energię ciepłą do budynku –	2 064,77 zł

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopłat otrzymano w kwocie 823 979,96 zł.

b) Budowa czterech budynków gospodarczych przy Al. W. Polskiego 1 734 529,50 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – REMONT –BUD Andrzej Gosk

Koszty robót wg umowy: 1 622 916,43 zł

Umowny termin rozpoczęcia: 15.04.2015r.

Roboty odebrano: 21.08.2015r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- budowa trzech budynków gospodarczych o wymiarach: dł. 21,39m, szer.12,00m, wys.3,43 m , ilość komórek: 40 w każdym budynku.
- budowa jednego budynku gospodarczego o wymiarach: dł.19,31m, szer.12,00 m, wys.3,43m, ilość komórek : 34 w budynku.
- budowa instalacji wewnętrznych - instalacja elektryczna oświetleniowa, ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia elewacji budynku.
- budowa nawierzchni dojazdów, parkingów z kostki brukowej gr.8cm i chodników z płyt betonowych 50x50 na podsypce cem. piaskowej.
- budowa osłony śmietnika.
- zagospodarowanie terenu wokół budynków wraz z przyłączem k.d.
- roboty rozbiórkowe istniejących budynków oraz nawierzchni.

Poniesione wydatki:

- REMONT - BUD Andrzej Gosk – roboty budowlane -	1 622 916,43 zł
- REMONT-BUD Andrzej Gosk - wykonanie wzdłuż budynków mieszkalnych rur osłonowych A PS 110 na istniejących kablach energetycznych NN, na dł. 230 m -	19 594,87 zł
- Gospodarki Komunalnej - wywóz nieczystości stałych po sprzątaniu terenu po byłych garażach przy ul. Ogrodowej	18 450,15 zł

- UAB SIAULIU PLENTAS Sp. zo.o. - rozbiórka budynku gospodarczego o wys. 8m, dł. 7m i szer. 8 m przy ul. Aleja Wojska Polskiego - 12 238,50 zł
- ZCiW Sp.z o.o. - wykonanie regulacji 7 studni betonowych i 2 studni z tworzyw sztucznych na istniejącej kan. sanitarnej DN200 oraz 3 zasuw wodociągowych na ist. Wodociągu DN80 od strony drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Zambrowie - 12 300,00 zł
- REMONT BUD Andrzej Gosk - rozebranie starego i ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej o dł. 35m i szer. 1,5m przy ul. Ogrodowej w Zambrowie - 7 713,85 zł
- PGE Dystrybucja S.A. - przyłącze do sieci zespołu komórek lokatorskich - 1 773,95 zł
- Mirosław Zaręba - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi budowy czterech budynków gospodarczych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy Al. Wojska Polskiego w Zambrowie w zakresie robót budowlanych - 11 500,00 zł
- REMONT-BUD Andrzej Gosk - rozebranie istniejącego chodnika o dł. 20m , zamiana płytek chodnikowych betonowych na płytki betonowe płukane 50x50, wykonanie dojeżdż do budynków, zakup i montaż krat żeliwnych - 9 051,53 zł
- Walenty Wiśniewski - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi budowy czterech budynków gospodarczych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy Al. Wojska Polskiego w Zambrowie w zakresie robót elektrycznych - 2 000,00 zł
- REMONT-BUD Andrzej Gosk - wykonanie dojeżdż do budynków, zakup i montaż krat żeliwnych - 8 056,30 zł
- REMONT-BUD Andrzej Gosk - wykonanie wzmocnień ukośnych dla zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynków oraz numeracji drzwi wewnętrznych budynków gospodarczych przy ul. Ogrodowej w Zambrowie - 8 933,92 zł

III . Działalność usługowa 166.387,00zł

1. Cmentarze 166.387,00zł

Zapłacono za projekt budowlany ogrodzenia cmentarza komunalnego kwotę 6.396,00zł.

Dokonano wymiany ogrodzenia cmentarza od strony ul. Ostrowskiej z bloczków betonowych o długości 174mb. i wysokości 1,52m. za kwotę 159.991,00zł.

IV. Administracja publiczna 76.114,41zł.

1. Urzędy gmin i miast 9.822,78 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Zambrów dotyczyły zakupu urządzenia UTM do zabezpieczenia wewnętrznej sieci komputerowej w kwocie 5.346,81zł i zakupu programu komputerowego Środki Trwałe za kwotę 4.475,97zł.

2. Pozostała działalność 66.291,63zł.

W ramach realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zakupiono router i trzy serwery komunikacyjne oraz oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wkład własny do projektu wynosi 15%.

V. Oświata i wychowanie 28.424,11zł.

Miejskie Przedszkole Nr 1 zakupiło piec konwekcyjno- parowy dla potrzeb kuchni za kwotę 23.504,11zł i Miejskie Przedszkole Nr 6 kupiło program komputerowy dla potrzeb księgowości za kwotę 4.920,00zł.

VI. Ochrona zdrowia 150.000,00zł

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o w Zambrowie w kwocie 150.000,00zł na zakupy inwestycyjne. W ramach tej kwoty zakupiono cewkę do badań mammograficznych do MR i panel nadłóżkowy 3-stanowiskowy .

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

994 892,13 zł

a) Zagospodarowanie terenu przy ul. Cmentarnej

994 892,13 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót - PH-U "PLUMBERS" Mariusz Zbigniew Bacher z Zambrowa

Koszty robót wg umowy: 884 000,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 27.07.2015r.

Roboty odebrano: 21.12.2015r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- prace rozbiórkowe istniejących elementów betonowych,
- makroniwelacji terenu (kształtowanie skarp,)
- roboty drogowe tj. budowa i wykonanie nawierzchni alejek parkowych - ciągów pieszych
- budowa toru Pumptrack,
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew,
- oświetlenie alejek parkowych,
- montaż instalacji monitoringu terenu projektowanego parku.

Poniesione wydatki:

PH-U "PLUMBERS" Mariusz Zbigniew Bacher – roboty budowlane	884 000,00 zł
PH-U "PLUMBERS" Mariusz Zbigniew Bacher - transport betonu kruszonego	8 122,92 zł
Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy - zakup kruszywa wraz z transportem	78 889,50 zł
BD PROJEKT Piotr Daniec - opracowanie kompletnej dokumentacji	23 599,15 zł
Handlowo-Uslugowe ARTPAP Maria Rutkowska - kopia map -	280,56 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

804 469,75 zł

a) Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów

804 469,75 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – EKO-SOLAR Sp.z o.o.

Wartość robót wg. umowy 796 664,75 zł.

Roboty odebrano: 15.12.2014r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW w Szkole Podstawowej nr 3
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Szkole Podstawowej nr 4
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Szkole Podstawowej nr 5
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Gimnazjum Miejskim

w tym:

montaż paneli fotowoltaicznych – 600 szt.

montaż instalacji elektrycznych,

montaż inwertorów fotowoltaicznych – 8 szt.

montaż konstrukcji wsporczych,

monitoring pracy instalacji,

instalacja odgromowa.

Poniesione wydatki:

EKO-SOLAR Sp.z o.o. – roboty budowlane i montażowe –	796 664,75 zł
Walenty Wiśniewski – nadzór inwestorski branży elektrycznej –	3 500,00 zł
GRAWER – tablica informacyjna z montażem -	4 305,00 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 526.280,51 zł.

IV Kultura fizyczna i sport**1. Obiekty sportowe 1 139 945,28 zł****a) Budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP IV 1 111 485,13 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki
Wartość robót wg. umowy 2 508 895,27 zł.
Umowny termin zakończenia: 30.06.2016r.
Trwa realizacja robót.

Zakres rzeczowy:

- budowa budynku szatniowego i budynku kasy biletowej
- wykonanie instalacji c.o. , wod.kan z przyłączem oraz wykonanie wentylacji mechanicznej
- zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych z kostki betonowej
- ogrodzenia wokół stadionu
- remont dwóch pomieszczeń w istniejącym budynku z przeznaczeniem na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z jego częścią technologią.

Poniesione wydatki:

DROŻĘCKI Marek Drożęcki – roboty budowlane -	1 029 072,13 zł
K-MAR Krzysztof Krakowski - zakup sprzętu lekkoatletycznego (bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, kule, oszczepy, dyski, pałeczki sztafetowe) –	7 657,99 zł
Karcher Sp. z o.o. - zakup i dostawa odkurzacza NT 75/2 Tact Me Tc EU –	6 027,00 zł
ProGrass Polska Sp. z o.o. - zakup ciągnika ST333M z przednim TUZ, zestawem hydrauliki, kabiną do ST330/333, Multi Spike model 1200, pług ECO 180 cm z regulacją hydrauliczną i listwą z PE -	125 269,35 zł
DROŻĘCKI Marek Drożęcki - utwardzenie dojścia do boiska trebibgowego o pow. 80 m2 z kostki betonowej oraz naprawy istniejących schodów wejściowych prowadzących na teren Stadionu Miejskiego od strony Gimnazjum -	8 259,23 zł
Noxan Sp. z o.o - zakup i dostawa farb do malowania linii Coo-Var -	1 207,50 zł
Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp. z o.o. - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie wraz z audytem energetycznym istniejącego budynku –	28 290,00 zł
Murawa Sport Jacek Kulpeksza - wykonanie 175 szt. odwiertów odwadniających na boisku z nawierzchnią naturalną na terenie Stadionu miejskiego w Zambrowie -	18 900,00 zł
DELOITTE - usługa prawna -	5 762,55 zł
Inne – mapy, wypis z ewidencji gruntu –	56,00 zł
Zwrot podatku VAT	- 119 016,62 zł

b) Budowa – bieżni sportowych 12 568,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – EVERSPOORT S p .zo.o.
Wartość robót wg. umowy:
część I – Szkoła Podstawowa nr 4 – 215 844,46 zł.
część II – Szkoła Podstawowa nr 3 – 399 454,97zł.
część III – Szkoła Podstawowa nr 5 – 199 711,97 zł.

Umowny termin zakończenia: 21.05.2016r.

Trwa realizacja robót.

W trakcie realizacji inwestycji na terenach SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 5 zaistniała potrzeba usunięcia drzew, których lokalizacja uniemożliwiała wybudowanie bieżni sportowych.

Starosta Zambrowski wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i jednocześnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska za usunięte drzewa naliczył opłaty, które mogą zostać umorzone pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych.

Poniesione wydatki:

Handel Art. Ogrodniczymi Usługi Ogrodnicze Waldemar Soczyński – wyk. na terenie Zambrowa	
nasadzenia 67 szt. drzew –	12 301,20 zł
Inne: mapy, wypisy –	266,80 zł

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 175 000,00 zł.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 109 000,00 zł.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 97 200,00 zł.

c) Pływalnia Miejska w Zambrowie– 15 892,15 zł

Pływalnia opłaciła za opracowanie analizy techniczno- ekonomicznej koncepcji projektowej ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni Miejskiej w Zambrowie w kwocie 15.892,15zł.

IV PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2015r. został zrealizowany po stronie dochodów w 99,6 % , a po stronie wydatków w 96,9 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.874.720,69 zł. Z bilansu wykonania budżetu gminy Miasto Zambrów za 2015r wynika jednak , że skumulowany wynik budżetu jest deficytowy i wynosi – 817.269,34zł. Na koniec roku miasto nie posiadało żadnego zadłużenia, ani zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Miasta

mgr Kazimierz Dąbrowski