

**Zarządzenie Nr 0050.82.2021
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 18 sierpnia 2021r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zambrów za I półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021r.

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 2021r. poz.305) , 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 2021 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 0050.82.2021r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 18 sierpnia 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2021r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2021r. uchwalony Uchwałą Nr 130/XXIII/2020 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2020 r. przewidywał po stronie dochodów kwotę 114.866.088,00zł, a po stronie wydatków kwotę 119.866.088,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł planowano pokryć 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 dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 116.893.639,96zł, plan wydatków – 122.378.022,54zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.484.382,58 zł pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.153.356,45zł. i przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.026,13zł (w tym: rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 307.044,87zł, rozdz. 90002-Gospodarka odpadami- 23.981,26zł.)

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2021r. w wysokości 116.893.639,96 zł., wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 59.705.394,88zł, co stanowi 51,1 %. Wykonanie dochodów ogółem przebiega zgodnie z planem.

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 104.681.798,08zł zostały wykonane w I półroczu 2021r. w kwocie 57.034.171,63zł, co stanowi 54,5%. 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 30.226,51zł 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 136.874,66zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody te są nieregularne i zależą od ilości inwestycji realizowanych przez firmy.

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w 102,0%. Dochody w paragrafie – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 8.697,38zł dotyczą wpłaty Pływalni Miejskiej za trwałe zarząd. Jedną wpłatę za służebność w wysokości 2.686,32zł zapłaciła Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o . Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 219.218,69zł co stanowi 121,8%. Z powodu pandemii termin płatności tych opłat za 2020r został przesunięty do końca lutego tego roku. Zaległości w tych opłatach z lat ubiegłych wynosiły 27.266,21zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały zrealizowane w 69,4%. Zaległości wynoszą 50.884,14zł. Największą kwotę zalega MNI Telecom S.A. Umowa dzierżawy wieży ciśnieniowej została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dziale 710- Działalność usługowa dotacja na cmentarnictwo wojenne została przekazana w kwocie 5.000,00zł .

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna zostały zrealizowane w 118,6%. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki wpłacił 1.968.894,14zł zaniżonej dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej za lata 2004-2014. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ponieważ Wojewoda wniósł o kasację wyroku przez Sąd Najwyższy. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej na ten rok została przekazana w 53,3 % (141.917,00zł.). Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 26,8 %. Otrzymane środki nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń brutto , bez pochodnych 10,5 etatów realizujących zadania zlecone. Wydatki rzeczowe w ogóle nie są uwzględnione. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 10,85zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa. Na przeprowadzenie spisu powszechnego otrzymaliśmy dotację z Urzędu Statystycznego w Białymstoku w kwocie 25.215,00zł.

Dochody różne zostały wykonane w 75,8%. Główną pozycją tych dochodów była wpłata Gminy Zambrów za wykonanie wspólnego planu Aglomeracji w kwocie 10.000,00zł. Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sądowych, podziałów geodezyjnych,

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.255,00zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 55,8%. Są one wyższe o 2.614.545,11 zł od dochodów zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Powyżej planu zostały wykonane dochody z tytułu karty podatkowej – 58,4%. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 59,8%. Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca 2021r. : PPB „Zamtex”S.A, Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp. J. „Wandpol” Spółka z o.o, BJW Spółka z o.o, Hyperion S.A, Plonmar Sp. z o.o. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 2.365.295,24zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 71,4%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2021r. w 68,6% . 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 (72,6%) , z tytułu podatku od spadków i darowizn (57,7%) i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (77,7%). Opłata targowa w 2021r nie jest pobierana . Ministerstwo Finansów zwróciło gminom utracone dochody w wysokości dochodów uzyskanych w 2019r. Miasto Zambrów otrzymało z tego tytułu 93.399,00zł. Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z innych opłat 74,0 % . Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 54,3%. Dobrze przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (81,8%), ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej zostały zrealizowane w 82,4% .

Dobrze przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (49,2%). Są one wyższe o 1.366.176,00zł od uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego.

Dobrze zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (74,8%). Pobór tego podatku został scentralizowany i przekazuje go ze wszystkich urzędów Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dochody z podatków i opłat stanowią 28,9 % dochodów bieżących i 27,6% dochodów ogółem uzyskanych w I półroczu 2021 r.

Drugą 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 nie będą realizowane, ponieważ nowa umowa z Bankiem Spółdzielczym nie przewiduje oprocentowania środków na rachunku bankowym. Naliczona kwota 1.124,58zł dotyczy odsetek naliczonych w roku ubiegłym na pomocniczych rachunkach bankowych. Dotacja w kwocie 1.206zł. została przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki i wynika z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej za rok ubiegły.

Wykonanie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie wyniosło 54,3%.

Dochody z najmu przekazuje Szkoła Podstawowa Nr 4 za wynajem dwóch mieszkań służbowych. Wpływy z różnych dochodów dotyczą rozrachunków z tytułu podatku VAT ze szkołami podstawowymi. Otrzymana dotacja w kwocie 936.738,74zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Ze środków tych prowadzone są zajęcia dodatkowe, stypendia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli i kupowane pomoce dydaktyczne.

Dochody przedszkoli składają się z odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (113.364,00zł) w wysokości 1,00zł za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (561.861,00zł).

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 461.160,00zł dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.403,00zł na jedno dziecko rocznie.

Zaplanowana dotacja ze środków europejskich w kwocie 225.981,28zł przeznaczona jest na realizację od 1 września Projektu „Kreatywny przedszkolak- operatywny dorosły”. Projekt będzie realizowany we wszystkich pięciu przedszkolach.

Dochody z dowożenia uczniów do szkół w kwocie 3.285,51zł dotyczą odpłatności za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Długoborza przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zambrowie.

Z powodu zdalnej nauki w szkołach podstawowych dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 27,0%.

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 205.230 zł dla szkół podstawowych i dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwota ta stanowi 76,6% zapotrzebowania złożonego przez szkoły. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy pozostałą kwotę.

W dziale Ochrona zdrowia otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 13.700,00zł. na dowożenie mieszkańców do punktów szczepień i 10.000,00 zł na promocję szczepień.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały wykonane w 47,5%. W I półroczu 2021r dochody z odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 6.639,54zł.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazywane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwotach zapotrzebowanych przez MOPS. Dotacja na zasiłki stałe i na ubezpieczenia zdrowotne została przekazana w wyższych kwotach. Dotacja na dodatki mieszkaniowe w kwocie 918,00zł przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze. Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 27.382,37zł. Po raz drugi otrzymaliśmy dotację na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” w kwocie 21.653,00zł. Dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przekazana w kwocie 135.000,00zł i finansowano z niej dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłków i żywności. W Pozostałej działalności otrzymaliśmy 40.925,44 zł na Program „Wspieraj Seniora”. Dotacja w kwocie 53.400,00zł przeznaczona będzie na utrzymanie Klubu Seniora.

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 dziale 855- Rodzina. Największą pozycją dochodów w tym dziale jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za 6 miesięcy została przekazana w kwocie 10.710.000,00zł, co stanowi 50,2%. Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy 4.744.123,71zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 29.494,82 zł składają się następujące kwoty :

- 2.729,66 zł kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%) .
- 26.765,16 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 otrzymamy w II półroczu w kwocie 431,00zł. Nie otrzymamy dotacji na wspieranie rodziny w ramach Programu „ Dobry start” (300+). Zmniejszono dotację o 707.000,00zł, ponieważ z dniem 1 lipca 2021r realizację tego Programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. MOPS wpłacił kwotę 1.578,22zł z tytułu zwrotu odpłatności za placówki opiekuńczo- wychowawcze za rok 2020.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Biura Pracy dotację w kwocie 24.682,00zł , a rodzice zapłacili za uczęszczanie dzieci do żłobka 159.750,36zł. Dotacja w kwocie 32.640,00zł została przekazana z Programu „ Maluch+” z budżetu państwa.

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna otrzymaliśmy dotację w kwocie 89.500,00zł.

Dochody w dziale 900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 50,8%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 49,6 %. Drugą dużą pozycją w tym dziale 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 605.589,14zł.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w I półroczu 14,42zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 29.441,04zł dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody w rozdziale – Pozostała działalność, dochody z najmu w kwocie 51.609,80 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych (35.493,20zł) i garaży na placu targowym (16.116,60zł), a wpływy z usług w kwocie 12.090,00 zł dotyczą dochodów za rezerwację miejsc na tym placu targowym w kwocie 4.830,00zł i opłaty parkingowej w kwocie 7.260,00zł.

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 15,5%. Z powodu epidemii Pływalnia przez pięć miesięcy była zamknięta. Dochody z najmu w kwocie 18.177,00zł. stanowią dochody Pływalni (4.428,00zł) i dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia” (13.749,00zł). W § 0940- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116.924,60zł znajdują się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z faktur dotyczących budowy i modernizacji stadionu miejskiego w latach ubiegłych (52.533,00zł) i zwrot ZUS-u za rok ubiegły dla Pływalni Miejskiej (64.391,60zł). Dochody różne w kwocie 54,12zł, dotyczą 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „ Olimpia”.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.211.841,88 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 2.671.223,25zł, co stanowi 21,9%.

Zaplanowana dotacja ze środków unijnych w kwocie 2.100.596,68zł dotyczy budowy terenów przemysłowych przy ul. Białostockiej. Do 30 czerwca Urząd Marszałkowski przekazał 1.341.728,47zł.

Z Ministerstwa Infrastruktury otrzymaliśmy dotację w kwocie 694.073,20zł na budowę ulicy łączącej ulicę Pileckiego i Białostocką.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 9,6%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 68.512,90zł, co stanowi 52,7% planu. Wpłaty, które dotyczyły decyzji wydanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty wyniosły 26.550,56zł, a 41.962,34zł. dotyczyło przekształcenia na podstawie nowej ustawy.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w I półroczu w 8,7%. Ze sprzedaży 6 mieszkań komunalnych uzyskano 367.625,76zł. Za sprzedaną działkę przy ul. Sadowej , Konopnickiej wpłacono za kwotę 169.446,57zł. W 2021r zaplanowano 5.600.000,00zł ze sprzedaży terenów produkcyjnych przy ul. Białostockiej. Realizacja tego planu będzie możliwa pod koniec roku, ponieważ trwa jeszcze budowa infrastruktury na tym terenie.

W Pozostalej działalności otrzymaliśmy transzę dotacji na Projekt „ Rewitalizacja Koszar” w kwocie 29.836,35zł. Realizacja Projektu została zakończona . Wniosek o płatność

końcową na kwotę 1.709.815,88zł został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 2.07.2021r

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowana jest dotacja w kwocie 1.087.172,00zł na Projekt „ Adaptacja sali gimnastycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5”. Kontrolę realizacji Projektu zakończono 20 maja 2021r. Trwa kontrola zamówień publicznych.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r przedstawia Załącznik Nr 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2021 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2021r. wydatki budżetu miasta Zambrów w kwocie 122.378.022,54zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. w wysokości 50.667.472,25 zł, co stanowi 41,4 %. Realizacja wydatków przebiega poniżej planu z powodu epidemii.

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 47.826.761,17zł. i zostały one zrealizowane w 46,3 % planu rocznego. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 757- Obsługa długu publicznego (0,0%), 730- Szkolnictwo wyższe i nauka (0,0%), 600- Transport i łączność (16,0%). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków (powyżej 50,0%) wystąpiło w działach 010- Rolnictwo i łowiectwo(92,1%), 854-Edukacyjna opieka wychowawcza (60,4%).

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 2.582,53zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z otrzymanej dotacji w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 30.226,51 zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 33 rolników , którzy złożyli wnioski w tej sprawie w kwocie 29.633,83zł, 2% od tej kwoty tj. 592,68zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600- Transport i łączność zapłacono Firmie Voyager Trans w Białymstoku 148.968,54zł za obsługę komunikacji miejskiej . Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły w I półroczu 6.682,98zł. W ramach tej kwoty dokonano opłat za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji deszczowej i opłacono użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Wykonane prace remontowe będą rozliczone w miesiącu sierpniu. Wykonanie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 36,1%.

Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami , które wyniosły w I półroczu 18.055,41zł, 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 50.525,54 zł. i dotyczyły w § 4300- ogłoszeń w prasie 1.596,54zł, w § 4170- diet komisji urbanistyczno-architektonicznej (3.630,00zł), wynagrodzenia za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego południowej granicy miasta i ROD „ Pod Długoborzem” (15.000,00zł), planu dotyczącego ronda na ul. Ostrowskiej (12.000,00zł), planu przy ul. Grabowskiej, Rolniczej, Polnej (3.200,00zł), zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (15.099,00zł) .

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w I półroczu wyniosły 5.400,00zł i dotyczyły podziałów geodezyjnych. Wydatki na cmentarnictwo będą realizowane w II półroczu.

W nowym dziale 730- Szkolnictwo wyższe i nauka zaplanowane są stypendia im. Papieża Jana Pawła II w kwocie 6.000,00zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki w dziale Administracji publicznej zostały wykonane w 43,3%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 29,8%, ponieważ remont Sali obrad Rady Miasta Zambrów rozpoczął się w miesiącu lipcu. Wydatki na diety wyniosły 142.090,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Rady stanowią koszty organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji. Zakup usług pozostałych to głównie koszty eksploatacji pomieszczeń oraz opłata za transmisję sesji Rady Miasta. Wykonanie wydatków na Urząd Miasta w I półroczu wyniosło z zadań zleconych 40,8 %, a z zadań własnych 46,7%.

W wydatkach na spis powszechny wypłacono dodatek spisowy dla trzech osób na kwotę 430,00zł i zakupiono artykuły biurowe za 565,00zł.

Na promocję miasta wydano łącznie 61.652,67zł. w tym: wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego" 5.985,00zł, organizacja uroczystości miejskich 7.101,82zł, prezenty okolicznościowe 2.925,97zł, materiały promocyjne, gadżety 14.417,50zł, patronat honorowy wydarzeń kulturalnych i sportowych 9.485,09zł, organizacja akcji „ Zambrów na rowery”

10.394,00z, opracowanie audytu turystycznego dla Miasta Zambrów 3.418,00zł, program „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” 1.135,29zł, pozostałe wydatki 6.790,00zł.

W rozdziale Pozostała działalność realizowane były wydatki na pobór podatków, a w § 2900 zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 7.297,97zł.

W ramach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej w miesiącu grudniu zapłacono w styczniu 2021r. Klubowi ZKS „Olimpia” 3.521,58 zł, za inkaso opłaty parkingowej zapłacono Panu Stańczykowi 1.839,35zł.

W § 4430- Różne opłaty i składki zaplanowano składkę na Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe, która została zapłacona w miesiącu lipcu w kwocie 2.500,00zł.

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 25,8% . Zaplanowana kwota 20.000zł 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. Na zarządzanie kryzysowe wydano 526,25zł. Wydatki przeznaczone były na zakup osłony z plexi i zakup maseczek. W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą konserwacji monitoringu wizyjnego i zakupu energii elektrycznej do zasilania monitoringu wizyjnego. Wydatki te wyniosły w I półroczu 13.857,58zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu nie wystąpiły.

W dziale 758- Różne rozliczenia ponoszone są wydatki na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. W I półroczu wydatki te wyniosły 101.542,00zł. W § 4300-zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 2.611,60zł dotyczą wydatków na obsługę bankową.

Kwota rezerw w wysokości 500.000,00zł składa się z rezerwy ogólnej w kwocie 168.259,00zł, rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 299.703,00zł, rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 32.038,00zł, która zostanie rozwiązana w miesiącu październiku i przeznaczona będzie na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w 50,5%. Pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, wydatki w szkołach podstawowych i przedszkolach nie zostały przekroczone.

W czasie wakacji trwają remonty w szkołach i przedszkolach. Szkoły mają na ten cel po 100.000,00zł, a przedszkola po 50.000,00zł.

Wydatki na funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych zostały wykonane w 37,5% zł, ponieważ nauka w szkołach odbywała się zdalnie.

Wykonanie wydatków w dwóch nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 59,4%, a w szkołach podstawowych 63,0%. Wprowadzono nowy rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja na ten cel w kwocie 205.230,00zł została przekazana i wydatki będą realizowane pod koniec wakacji.

Wykonanie wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia wyniosło 23,3%. Wykonanie wydatków jest niskie z powodu pandemii.

5 lutego 2021 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 51.634,50zł.

Wydatki na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.500,00zł są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5.

Wydatki na realizację przez MOPS Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: dotację dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” (33.700,00 zł), dotację dla Klubu Abstynenta „Ostoja” (24.500,00 zł), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21.585,00zł), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych (5.897,35 zł), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnień (4.896,00 zł). Na składki ZUS od wynagrodzenia pełnomocnika wydatkowano 854,09zł, natomiast składki od wynagrodzeń biegłych sądowych wyniosły 843,10zł. Z § zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.249,38zł. Za zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 5.760,00zł. Zakupy związane z realizacją programu (art. biurowe, tonery) wyniosły 2.361,63zł. Opłaty sądowe za składane wnioski dotyczące leczenia odwykowego i opłaty komornicze wyniosły 3.272,10 zł.

Pozostałe punkty Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowały szkoły podstawowe i przedszkola. Dotyczyły one prowadzenia zajęć popołudniowych w szkolnych świetlicach i organizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży na co łącznie zaplanowano 628.944,87zł.

W rozdziale Pozostała działalność znajdują się wydatki na organizację dowozu do punktów szczepień, na co Urząd Wojewódzki przeznacza 3.000,00zł miesięcznie i 10.000zł na promocję szczepień.

Wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna- wyniosło 48,7 %. Opłacono pobyt 26 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 483.178,32zł. Wydatki na utrzymanie noclegowni wyniosły 78.191,39 zł. W okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 17 osób bezdomnych skierowanych przez MOPS oraz osoby dowieziane przez policję.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.104,11 zł, wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 85 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 29 osobom będącym uczestnikami Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 33.748,77zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 616.239,97 zł, w tym 492.384,64zł na wypłatę dla 325 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków w kwocie 109.314,74 zł wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne głównie na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne, w tym opłacono schronienie 2 osobom przebywającym w innych miejscowościach (10.327,79zł), sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 4.212,80zł.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi MOPS i są one w całości płacone ze środków własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku wydano na dodatki mieszkaniowe 154.396,17zł. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 282,22zł dla 5 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji, wydatkowano 5,64zł.

Na zasiłki stałe 104 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 310.981,31zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, która pokrywa w tym roku 18,9 % kosztów utrzymania. W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 1 opiekunowi prawnemu za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 1.000,00zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5% otrzymanej dotacji tj. 15,00zł.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystały 22 osoby, na które wydano 178.328,20 zł. w tym 168.046,66zł ze środków własnych oraz 10.281,54zł z dotacji w ramach Programu „Opieka 75+”.

Z dotacji celowej na dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach

dla 74 uczniów na kwotę 16.871,20 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na kwotę 108.166,00zł.

Z dotacji celowej na realizację programu „Wspieraj Seniora” (zakupy dla seniorów) w I półroczu wydano 38.337,23zł. Zakupy robiono dla 9 osób.

Na zadanie „Klub Seniora” w I półroczu wydatkowano z własnych środków 74.648,73zł. Do Klubu uczęszczało 29 osób.

Dotacje celowe w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej została przekazana dla Stowarzyszenia „ Szansa” dotacja w kwocie 7.500,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło 60,4%.

Wypłacano stypendia szkolne na podstawie decyzji wydanych w miesiącu październiku 2020r., przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2020r do 30.06.2021r. w kwotach 177zł, 206zł i 236zł miesięcznie na jednego ucznia w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie. Wydatkowano łącznie 109.274,26 zł. 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 48,4 %.

W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze („Program Rodzina 500+”). Do końca I półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3.655 dzieci wydatkowano kwotę 10.445.415,29 zł. Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczają się 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia W okresie I-VI 2021r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 86.499,92zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1019 rodzin na łączną kwotę 3.942.539,81zł, zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 3.720,00 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 102 rodzin na kwotę 284.744,48 zł oraz jednorazowe świadczenie „ za życiem” dla jednej matki na kwotę 4.000,00zł. Na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom wydatkowano 390.635,36 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, i świadczeń

„Za życiem” . Natomiast koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia rodzicielskie.

W okresie I-VI 2021r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 101.580,18 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 6.598,71zł, a koszty obsługi świadczeń „ za życiem ”wynoszą 123,71zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna wynoszą 3,00zł i świadczeń rodzicielskich 33,58 zł.

Wydatki na realizację rządowego Programu „ Karta Dużej Rodziny” w kwocie 431,00zł. będą poniesione w II półroczu.

Na realizację zadania własnego w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) wydano 15.506,40 zł, objęto opieką 9 rodzin. W tym rozdziale zaplanowano 707.000,00zł na realizację Programu „ Dobry start” (300+). Realizację tego zadania od 1 lipca przejął ZUS.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wydano 985.318,98zł. co stanowi 54,0%. planu. Przekroczenie planu wydatków wynika ze zwiększenia zatrudnienia o 5 opiekunek z powodu pandemii.

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 31.552,12 zł na pobyt 22 dzieci w rodzinach zastępczych.

MOPS dofinansował pobyt 25 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 171.113,68 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 96 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę 88.799,68 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 40,7%. Wydatki na realizację nowego systemu w Gospodarce odpadami wyniosły 2.384.417,50zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp. z o.o.- 2.269.643,44zł. Na oczyszczanie miasta wydano 371.865,52zł. w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 109.006,07 zł, na akcję zimową 176.194,78 zł, na sprzątanie placów targowych 5.232,33zł, za prace społecznie-użyteczne 3.424,32 zł i za prace porządkowe wykonane przez dwie osoby sprzątające 11.231,85zł, na zakup ubrań roboczych i narzędzi dla tych osób oraz benzyny do kosiarek wydano 3.580,44zł. Zatrudnione dwie osoby do prac porządkowych otrzymały wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 63.195,73zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 299.894,24zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na : bieżącą konserwację zieleni 119.204,18zł, utrzymanie zieleni na rondach 63.751,87zł, konserwacja fontann 12.999,97zł, naprawy nawierzchni

chodników w parku przy ul. Cmentarnej 36.045,15zł, cięcia pielęgnacyjne drzew 11.393,07zł, odstraszenie ptaków 56.500,00 zł.

Wydatki na energię do oświetlenia ulic wyniosły 156.980,98zł. i były o 3.586,525 zł niższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 86.439,51 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 128.619,74zł, z tego na zakup usług 74.836,30zł, a na utrzymanie placu targowego 53.783,44zł. Wydatki na zakup usług składały się z wydatków na : bezdomne zwierzęta 18.069,79zł, remonty kanalizacji deszczowej 9.767,43zł, remonty na terenach miejskich 12.146,25zł, energię do fontanny na zalewie 4.609,08zł, ocena przydatności majątku na terenie Zakładu przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze 11.439,00zł, usunięcie i przechowywanie pojazdów 4.500,00zł, budowa stacji naprawczej rowerów 5.800,68zł, naprawa ogrodzenia cmentarza przy ul. Kulbata 4.243,50zł, koszenie skarpi i dna rzeki Jabłonka 2.460,00zł i pozostałe wydatki 1.800,57zł.

Wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 34,5 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 680.000,00zł, a na utrzymanie Biblioteki 408.000,00 zł.

Wydatki w dziale kultury fizycznej i sportu, wykonane zostały w 49,3%. 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 30.06.2021r wyniosło 43,6%, pomimo tego , że pięć miesięcy Pływalnia była zamknięta.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursów kluby sportowe otrzymały następujące dotacje: Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 5.000,00zł., Miejski Szkolny Związek Sportowy 25.000,00zł, ZKS „ Olimpia" otrzymał pięć transz dotacji (405.000,00zł) 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 40.000,00zł na współzawodnictwo grup młodzieżowych, Stowarzyszenie „Rekord” na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 15.000,00zł, Zambrowski Klub Karate Kyokushin 6.000,00zł, Stowarzyszenie Nextem 2.500,00zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 2.840.711,08zł. i zostały one zrealizowane w 15,0% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność **2.144.437, 22 zł**

Drogi publiczne gminne **2.144.437, 22 zł**

Drogi publiczne gminne (§ 6050) **80 223,60 zł**

1. Budowa dróg w rejonie ul. Krajewskiego **0,00 zł**

Zakres rzeczowy:

Budowa dróg w zakresie:

- Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm
- Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr 8 cm
- krawężniki betonowe 15x30 cm
- oświetlenie uliczne
- kanalizacja deszczowa

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarzabek**, ul. Papieża Jana Pawła II 14 lok. 13, 18-300 Zambrów na kwotę 923 899,44zł brutto. Termin wykonania – 29.10.2021r. Roboty rozpoczęto i trwają.

Poniesione wydatki:

Na dzień 30 czerwca 2021r. – brak wydatków

2. Budowa drogi wewnętrznej na styku Miasta Zambrów i wsi Klimasze oraz remont istniejącej drogi gminnej Miasta Zambrów.

0,00 zł

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- krawężniki betonowe 15x30 cm
- kanalizacja deszczowa

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót: **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”**, ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów na kwotę 587 045,24zł brutto. Termin wykonania – 30.09.2021r. Roboty rozpoczęto i trwają.

Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych wyłoniono inspektora nadzoru nad robotami drogowymi. W dniu 26.05.2021r. podpisano umowę z firmą BIKSBIT Sp. z o.o., ul. Aleja Jana Pawła II 27, 06-857 Warszawa. Wartość umowy: 4.918,77zł brutto.

Poniesione wydatki:

Na dzień 30 czerwca 2021r. – brak wydatków

Investycja finansowana w 50% przez Urząd Gminy Zambrów

3. Budowa ulicy 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie.

80 223,60 zł

Zakres rzeczowy:

- budowa ulicy 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką o nawierzchni bitumicznej (w. ścieralna AC11S gr. 4cm + w. wiążąca AC16W gr. 8cm)
- rozbudowa skrzyżowania z ulicą Pileckiego i Świerkową, na typu rondo, o nawierzchni bitumicznej (w. ścieralna AC11S gr. 4cm + w. wiążąca AC16W gr. 8cm)
- wykonanie pierścienia ronda z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16cm
- wykonanie poszerzeń wlotów i wyniesień skrzyżowań z kostki kamiennej nieregularnej 8/11cm
- budowa wyspy kanalizującej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (w. ścieralna AC11S gr. 4cm)
- budowa chodnika z kostki betonowej typu cegła gr. 6 cm układanej w jodełkę, kolor grafitowy,
- budowa zjazdów z kostki betonowej typu cegła gr. 8 cm układanej w jodełkę, kolor czerwony,
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowa i przebudowa przepustów drogowych
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej – likwidacja kolizji
- przebudowa sieci gazowej – likwidacja kolizji
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa sieci elektroenergetycznej nn – likwidacja kolizji
- budowa kanału technologicznego
- likwidacja i przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej (sączki i zbieracze melioracyjne)

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.**, ul. Sitarska 1, 18 – 300 Zambrów na kwotę 3 426 325,53zł brutto. Termin wykonania – 20.10.2022r. Roboty rozpoczęto i trwają.

Poniesione wydatki:

Na dzień 30 czerwca 2021r.

ZBI Karol Szymański, dokumentacja techniczna – 77 370,00zł

ZBI Karol Szymański ,operat wodnoprawny- 2 460,00zł

KOL-PLAST, tablica informacyjna – 393,60zł.

Zawarta umowa z Wojewodą Podlaskim przewiduje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.922.640,45zł, w tym 2020r. otrzymaliśmy 254.557,59zł, w 2021r otrzymaliśmy 694.073,20zł , a 2022r. otrzymamy 974.009,66zł.

4. Budowa dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie

0,00 zł

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających,
- ustawienie krawężników,
- ustawienie obrzeży,
- wykonanie chodników z kostki brukowej typu cegła gr. 8 cm układanej w jodełkę,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej typu cegła gr. 8 cm układanej w jodełkę,
- wykonanie nawierzchni jezdni ulic i skrzyżowań z kostki betonowej typu Behaton bezfazowy gr. 8cm,

- obsianie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym,
- budowa kablowej linii oświetleniowej,
- budowa i rozbiórka napowietrznej linii nn,
- budowa wpustów i przykanalików,
- budowę drenażu,
- regulacje naziemnych elementów armatury wodociągowej do nowej niwelety drogi,
- regulacje istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego do nowej niwelety drogi,
- regulacje studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi, w tym montaż włączów żeliwnych i pierścieni odciążających,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski**, ul. Bursztynowa 21, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 1 224 169,86zł brutto. Termin wykonania – 30.09.2021r. Roboty rozpoczęto i trwają. Fakturę w wysokości **649 866,21 zł opłacono dnia 07.07.2021r. za odbiór częściowy**

5. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej 0,00zł

Umową nr 6/P/2020 z dnia 15.07.2020r. zlecono firmie PNOL Sp. z o.o. z Łomży dokumentację techniczną budowy drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej (przy MacDonalddie). Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy dokumentacji.

Ze względu na zbyt małą odległość pomiędzy skrzyżowaniami, konieczne jest uzyskanie odstępstwa od ministra. Żeby wystąpić z wnioskiem o odstępstwo, należy uzyskać opinię GDDKiA Oddział w Białymstoku. Bardzo długo trwało uzyskanie pozytywnej opinii w GDDKiA. Wniosek o odstępstwo złożono w dniu 18.06.2020r. Do tej pory nie otrzymaliśmy zgody na odstępstwo.

6. Budowa drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych do obsługi terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej w Zambrowie 2 064 213,62 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057- środki z UE)	1.149.964,55zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059- wkład własny)	914.249,07zł

Zakres rzeczowy:

- a) Budowa drogi dojazdowej w lokalizacji od km 0+0,000 do km 0+409,64
 - budowa drogi dojazdowej,
 - budowa oświetlenia drogowego,
 - budowa kanału technologicznego.
- b) Budowa dróg wewnętrznych (04KX-ZI od km 0+0,000 do km 0+236,74), (02KDW od km 0+0,000 do km 0+150,54), (03KDW od km 0+0,000 do km 0+150,54)
 - budowa dróg wewnętrznych,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - budowa kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej,
 - budowa sieci wodociągowej,
 - budowa ogrodzeń panelowych działek,
 - budowa oświetlenia ulicznego,

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz**, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok na kwotę 4 798 612,51zł brutto. Termin wykonania – 30.09.2021r. Roboty rozpoczęto i trwają.

Poniesione wydatki:

Na dzień 30 czerwca 2021r.

PREiB „MIPA” Leon Stankiewicz – 2 061 334,22zł

Powiat Zambrowski – 75,00zł

PIEROT A. Olszewski – 2 804,40zł

Roboty dodatkowe:

Częściowa likwidacja istniejących zbieraczy i sączków drenarskich, oraz budowa nowych zbieraczy obiegowych w obiekcie melioracyjnym „Cieciorki” dział drenarski 47 i 108, na działkach 1086/2, 1085/3, 1085/4, 1099/1, 1100 i 1101 w Zambrowie przy ulicy Białostockiej. Wykonawca **Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz** z siedzibą w **Białymstoku** przy ulicy **Ciołkowskiego 24** wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. Wartość umowy **124 227,00zł brutto**. Data wykonania umowy 15.09.2021 (aneks nr1 z dnia 12.07.2021r.) Na dzień 30.06.2021r. nie dokonano żadnych płatności.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 419.975,22zł.

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 96.954,00zł.

Zapłacono odszkodowanie za jedną działkę nabytą pod budowę ul. Świerkowej.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - Rewitalizacja Koszar 323.021,22zł

Rewitalizacja Koszar – budowa monitoringu.

Zakres rzeczowy:

- montaż 141 kamer
- montaż 15 lokalnych punktów dystrybucyjnych
- budowa centrum monitoringu
- budowa sieci teletechnicznej.

Inwestycja objęta dofinansowaniem.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę: Net Service S.A., ul. Władysława IV 5, 04-657 Warszawa na kwotę 2 590 000,00zł brutto.

Na podstawie regulaminu zamówień publicznych wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej, tj. TELO Janusz Kępką, ul. Jana III Sobieskiego 10/42, 02-957 Warszawa, na kwotę 24 600,00zł brutto.

Na podstawie regulaminu zamówień publicznych wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej tj. Walenty Wiśniewski, ul. Raginisa 10/30, 18-300 Zambrów, na kwotę 2 000,00zł brutto

Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 29.03.2021r.

**1) Wydatki inwestycyjne (§ 6050-środki własne)
35 193,92 zł**

Poniesione wydatki:

- Net Service SA – dokumentacja techniczna monitoringu – 35 193,92 zł

**2) Wydatki inwestycyjne (§ 6057- środki UE)
238 330,66 zł**

Poniesione wydatki:

- Net Service SA – roboty budowlane – 223 880,66 zł

- TELO Janusz Kęпка – usługa nadzoru inwestorskiego – 14 450,00

**3) Wydatki inwestycyjne (§ 6059- wkład własny gminy)
49 496,64 zł**

Poniesione wydatki:

- Orange Polska S.A. – 156,43 zł

- Orange Polska S.A. – 566,50zł

- Orange Polska S.A. – 1 047,50zł

- Net Service SA – 39 508,36zł

- Walenty Wiśniewski – 1 333,30zł

- Walenty Wiśniewski – 546,55zł

- Walenty Wiśniewski – 78,00zł

- Telo Janusz Kęпка – 6 460,00zł.

III. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 30.000,00zł na zakup dwóch nowych pojazdów oznakowanych zostanie przekazana w II półroczu pod warunkiem dofinansowania przez wszystkie samorzady Powiatu Zambrowskiego.

IV. Dział 851- Ochrona zdrowia 200.000,00zł

Przekazano dotację w kwocie 200.000,00zł dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na zakup zestawu endoskopowego.

V. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76.298,64zł.

1. Utrzymanie zieleni w miastach- Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 1.800,00zł.

Planowana kwota w budżecie na realizację zadania: 60.000 zł

Wykonanie mapy do celów projektowych: 1.800 zł brutto

Wykonawca dokumentacji Projektowej:

BD PROJEKT Piotr Doniec ul. Hawajska 15/44, 02- 776 Warszawa

Kosz zamówienia zgodnie z umową: 72.800 zł brutto

Termin wykonania dokumentacji: do 15.12.2021r.

Łączny koszt zadania: 74.600 zł brutto

Planowany zakres prac projektowych:

1) Część I Budynek gastronomiczny oraz tężnia solna

a) budynek gastronomiczny funkcjonujący całorocznie (zlokalizowany na działce nr 2829/4)

- powierzchnia około 100 ÷ 120 m²

- konstrukcja drewniano- metalowa, wysokość do 5 m

-duże przeszklenia ścian od strony zalewu

- minimum 15 miejsc siedzących wewnątrz obiektu

- ławki i stoliki obok obiektu dla minimum 20 osób

b) tężnia solna z wodotryskiem rozpylającym roztwór solankowy, zlokalizowana obok budynku gastronomicznego

2) Część II Zagospodarowanie terenu na działkach nr.: 943/6, 943/8, 942

a) chodniki z kostki betonowej

b) oświetlenie terenu- lampy parkowe LED

c) mała architektura: ławki, kosze śmietnikowe

d) granitowy murek z napisem ZAMBRÓW z ociekającą wodą od góry po całej powierzchni z zamkniętym obiegiem wody. Murek podświetlany reflektorami LED.

e) fontanna z cembrowiną granitową o zamkniętym obiegu wody

f) nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, byliny, rośliny wieloletnie oraz trawniki

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -Dofinansowanie wymiany pieców C.O dla mieszkańców miasta Zambrów

Planowana kwota w budżecie: 100 000 zł

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych pieców o niskiej sprawności energetycznej (tj. piece węglowe) na piece o wysokiej sprawności energetycznej tzw. 5 klasy, spełniające

aktualne normy emisji spalin. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 10 000zł brutto na realizację jednego zadania.

I nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej odbył się w terminie 26.05.2021r. – 07.06.2021r. W wyniku weryfikacji wniosków i przeprowadzonych oględzin podpisano 8 umów o dofinansowanie. Kwota zabezpieczona na realizację tych umów w budżecie Miasta Zambrów wynosi 80 000 zł, z tego tytułu w chwili obecnej przeprowadzany jest II nabór (uzupełniający) wniosków o przyznanie dotacji celowej, który będzie trwał do 10 sierpnia 2021r. i pozwoli wyłonić jeszcze dwóch Uczestników Programu.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg miasta - inwestycje

Planowana łączna kwota w budżecie: 71 000 zł

a) Wykonanie kablowej linii oświetleniowej Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej

Wykonanie modernizacji oświetlenia poprzez likwidację napowietrznej linii kablowej i wykonanie ziemnej linii kablowej zasilającej oświetlenie uliczne ul. Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej- dokończenie zadania z roku 2020

Planowana kwota w budżecie: 64 000 zł

W związku z brakiem demontażu słupów przez PGE Dystrybucja S. A., w dniu 18 czerwca 2021r. zawarto aneks do Umowy Nr GK.271.2.2019 z dnia 18.10.2019r. dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na: 31.05.2022r.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze drastyczne wzrosty cen materiałów budowlanych zdecydowano o zakupie materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz wykonanie słupa przy postoju Taxi (sierpień – wrzesień 2021r.).

Koszty do poniesienia w 2021r. z tytułu realizacji zadania: 21 964,93zł brutto.

b) Wykonanie dodatkowego słupa oświetleniowego na ul. Wiśniowej. Przedłużenie linii oświetleniowej do działek zamieszkałych na tej ulicy.

Planowana kwota w budżecie: 7 000 zł

Zlecenie Nr GK.7021.9.4.2021 z dnia 10 maja 2021r.

Łączna kwota wykonania prac: 6 765,00zł brutto

Pierwotny termin wykonania zadania tj. 30 lipca 2021r. został przedłużony na wniosek Wykonawcy (P. H .U. ANNA) do 31 sierpnia 2021r.

4. Pozostała działalność -Wymiana dużego zestawu zabawowego na placu zabaw zlokalizowanego na terenach zielonych nad zalewem.

Koszt zestawu wraz z montażem: 74.498,64 zł brutto

Producent oraz dostawca:

Dr Spil Polska Marcin Kozubek ul. Pietrucińskiego 14, 40- 842 Katowice

Opis urządzenia:

- wymiar zestawu około: 10 m x 9,5 m
- konstrukcja metalowa malowana proszkowo z elementami z tworzywa sztucznego, podesty oraz schody stalowe pokryte tworzywem gumowanym
- zestaw zawierający trzy wieżyczki z kolorowymi daszkami z tworzywa sztucznego
- zjeżdżalnie w ilości 3 sztuk, każda o innej wysokościach dla dzieci w różnym wieku
- najwyższa wieżyczka ze zjeżdżalnią o wysokości podestu około 240 cm
- ścianki wspinaczkowe
- przejście tunelowe pomiędzy wieżyczkami
- przejście sprawnościowe z uchwytami do podciągania, wejście po okrągłych elementach zamocowanych na linie, gra w kółko i krzyżyk, wejście po schodkach.

Termin wykonania prac: **28.05.2021r.**

VI. Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz ze Wstępnyimi Kosztami Inwestycji (WKI) dotyczy remontu oraz zadaszenia kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 18 – 300 Zambrów.

Zakres opracowania:

- koncepcja na przebudowę 4 kortów tenisowych o pow. ok. 2458 m² wraz z zadaszeniem 1 kortu,
- program funkcjonalno – użytkowy (PFU),
- szacunkowy koszt remontu i budowy opisanego w PFU.

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)

0,00zł

Poniesione wydatki:

- Woźnicki Zdanowicz Architekci Warszawa. – 12 300,00 zł.
- Fakturę w wysokości 12 300 zł opłacono dnia 07.07.2021r..

2.Pływalnia Miejska zaplanowała zakup maszyny czyszcząco- zbierającej za 12.000,00zł i odkurzacza basenowego za 13.000,00zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2021r. przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2021 r.”

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wyk. I półr.2021r	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	104 681 798,08	57 034 171,63	54,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 226,51	30 226,51	100,0%
	01095		Pozostała działalność	30 226,51	30 226,51	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	30 226,51	30 226,51	100,0%
600			Transport i łączność	270 000,00	136 874,66	50,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	136 874,66	50,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	136 874,66	50,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 400,00	303 268,65	102,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 400,00	303 268,65	102,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i	11 400,00	11 383,70	99,9%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	219 218,69	121,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	103 000,00	71 473,73	69,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 192,53	59,6%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	1 814 476,00	2 151 189,44	118,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 769 261,00	2 110 821,99	119,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 502 856,00	1 968 894,14	131,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 300,00	141 917,00	53,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	10,85	10,3%
	75056		Spis powszechny i inne	25 215,00	25 215,00	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	25 215,00	25 215,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	15 152,45	75,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 152,45	75,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 505,00	2 255,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	2 255,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 505,00	2 255,00	50,1%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Strona 1	29 537 440,14	16 469 173,03	55,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 250,00	23 487,68	58,4%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	23 339,99	58,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	147,69	59,1%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 782 550,00	3 471 963,37	60,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	3 346 368,10	59,8%
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 747,85	116,5%
	0330	Podatek leśny	50,00	45,00	90,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	119 962,98	71,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 702,00	56,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 137,44	21,4%
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	4 886 840,14	3 351 562,35	68,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	2 159 528,56	65,4%
	0320	Podatek rolny	200 000,00	130 702,41	65,4%
	0330	Podatek leśny	500,00	468,00	93,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	217 868,00	72,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	82 000,00	47 350,07	57,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	892 941,14	693 931,79	77,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 742,06	24,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 572,46	59,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 399,00	93 399,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00	601 176,63	74,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	124 991,86	54,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	472 062,78	81,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 121,99	82,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 015 800,00	9 020 983,00	50,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 415 800,00	8 572 330,00	49,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	448 653,00	74,8%
758		Różne rozliczenia	24 872 661,00	14 261 666,58	57,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 815 316,00	9 732 504,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 815 316,00	9 732 504,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 053 669,00	4 526 832,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 669,00	4 526 832,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 676,00	2 330,58	63,4%
	0920	Pozostałe odsetki	2 470,00	1 124,58	45,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 206,00	1 206,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	4 575 396,28	2 482 946,33	54,3%
	80101	Szkoły podstawowe	1 457 692,00	949 153,82	65,1%
	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	10 000,00	5 175,22	51,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 239,86	72,4%
	2057	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	1 361 021,19	887 156,70	65,2%
	2059	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	76 670,81	49 582,04	64,7%
80104		Przedszkola	2 209 474,28	1 136 385,00	51,4%

	0830	Wpływy z usług	10 000,00		0,0%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	113 364,00	45,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00	561 861,00	70,2%
	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	176,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 317,00	461 160,00	50,0%
	2057	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	225 981,28		0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 285,51	109,5%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 285,51	109,5%
	80148	Stołówki szkolne	700 000,00	188 892,00	27,0%
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	188 892,00	27,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 230,00	205 230,00	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	205 230,00	205 230,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	22 000,00	13 700,00	62,3%
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	13 700,00	62,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (szczepienia)	12 000,00	13 700,00	114,2%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 756 696,44	1 308 490,04	47,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	6 639,54	19,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 639,54	19,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	34 000,00	58,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	34 000,00	58,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 000,00	565 000,00	54,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 038 000,00	565 000,00	54,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	918,00	918,00	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	918,00	918,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	579 000,00	327 000,00	56,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 000,00	327 000,00	56,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	299 800,00	149 971,69	50,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	8,80	8,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	244,89	35,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 218,00	60,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	148 500,00	50,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 653,00	49 035,37	94,9%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 382,37	91,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 653,00	21 653,00	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	135 000,00	22,5%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	135 000,00	22,5%
	85295	Pozostała działalność	94 325,44	40 925,44	43,4%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 925,44	40 925,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 400,00		0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 970,00	110 970,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 970,00	110 970,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 970,00	110 970,00	100,0%
855		Rodzina	32 228 804,71	15 791 770,13	49,0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 336 000,00	10 710 000,00	50,2%
	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	21 336 000,00	10 710 000,00	50,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 809 123,71	4 773 618,53	48,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 744 123,71	4 744 123,71	48,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	29 494,82	45,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	1,02	0,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,02	10,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431,00		0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	707 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707 000,00		0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 578,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 578,22	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 240,00	217 072,36	78,0%
	0830	Wpływy z usług	220 918,00	159 750,36	72,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 682,00	24 682,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 640,00	32 640,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 000,00	89 500,00	91,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00	89 500,00	91,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 313,00	3 676 355,82	50,9%
	90002	Gospodarka odpadami	7 052 313,00	3 583 214,98	50,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	2 975 948,32	49,6%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	948,40	31,6%
948,40	31,6%			3 000,00	
948,40	31,6%	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
714,70	71,5%	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
589,14	57,8%	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	1 047 313,00	60,5%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	14,42	1,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	29 441,04	36,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	29 441,04	36,8%
90095		Pozostała działalność	93 000,00	63 699,80	68,5%
	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	75 000,00	51 609,80	68,8%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 090,00	67,2%
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	885 909,00	245 285,44	27,7%
	92601	Obiekty sportowe	885 909,00	245 285,44	27,7%
	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	40 500,00	18 177,00	44,9%
	0830	Wpływy z usług	710 000,00	110 129,72	15,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 409,00	116 924,60	89,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	54,12	1,1%
			12 211 841,88	2 671 223,25	21,9%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	3 094 669,88	2 035 801,67	65,8%
600		Transport i łączność	3 094 669,88	2 035 801,67	65,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 094 669,88	2 035 801,67	65,8%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	994 073,20	694 073,20	69,8%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 100 596,68	1 341 728,47	63,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 330 000,00	605 585,23	9,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 330 000,00	605 585,23	9,6%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	68 512,90	52,7%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200 000,00	537 072,33	8,7%
	70095	Pozostała działalność	1 700 000,00	29 836,35	1,8%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 500 000,00	26 326,20	1,8%
	6259	Dotacje celowe ze środków europejskich - wkład krajowy	200 000,00	3 510,15	
			1 087 172,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 087 172,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	1 087 172,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 087 172,00		0,0%
			116 893 639,96	59 705 394,88	51,1%
Dgółem					

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wyk.I półr. 2021r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	103 400 430,43	47 826 761,17	46,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 626,51	32 809,04	92,1%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	2 582,53	47,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	2 582,53	47,8%
	01095		Pozostała działalność	30 226,51	30 226,51	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	30 226,51	30 226,51	100,0%
600			Transport i łączność	975 800,00	155 651,52	16,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	148 968,54	45,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	148 968,54	45,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 800,00	6 682,98	1,0%
		4270	Zakup usług remontowych	650 800,00	6 682,98	1,0%
0			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	18 055,41	36,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	18 055,41	36,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 055,41	36,1%
710			Działalność usługowa	126 000,00	55 925,54	44,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 525,54	50,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 929,00	81,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 596,54	4,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	5 400,00	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 400,00	27,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,0%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00		0,0%
750			Administracja publiczna	7 296 220,00	3 156 049,11	43,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 297 400,00	529 325,90	40,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 400,00	347 368,57	37,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	63 320,03	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	62 998,36	44,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 397,44	68,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 748,17	29,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 643,51	35,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	573,77	38,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 668,02	34,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	420,00	23,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 786,27	53,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	841,76	26,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 000,00	75,0%
		4610	koszty postępowania sądowego	25 000,00		0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00		0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 000,00	154 245,45	29,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	142 090,00	44,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 212,27	36,9%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 646,00	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 297,18	45,6%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 023 605,00	2 346 239,98	46,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 380,00	16 670,00	86,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 167,00	1 505 161,20	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	240 168,67	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	264 058,62	46,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	22 744,47	47,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 858,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 093,68	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	60 041,28	61,3%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 238,19	44,8%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	695,00	24,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	72 995,49	48,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 266,19	21,1%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	160 000,00	83 841,07	52,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 788,92	44,7%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 811,74	38,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	56 250,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 693,50	24,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 500,00	721,96	1,8%
75056		Spis powszechny i inne	25 215,00	995,00	3,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 650,00	430,00	1,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	61 652,67	23,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 030,92	15,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	18 721,61	18,2%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 185,49	31,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	36 714,65	28,2%
75095		Pozostała działalność	170 000,00	63 590,11	37,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	10 000,00	7 297,97	73,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	5 360,93	8,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 333,92	73,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 494,84	58,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 102,45	40,2%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 505,00	2 255,00	50,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	2 255,00	50,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 141,05	60,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	171,90	48,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	24,50	52,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	567,55	37,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	17 023,83	25,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		0,0%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	2 640,00	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 640,00	33,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	526,25	5,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	526,25	5,3%
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	13 857,58	49,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 857,58	49,5%
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00	0,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	25 000,00		0,0%
758		Różne rozliczenia	2 226 470,00	104 153,60	4,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 726 470,00	104 153,60	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 650 000,00	101 542,00	6,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 470,00	2 611,60	3,4%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	500 000,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	36 044 410,28	18 204 095,13	50,5%
	80101	Szkoły podstawowe	19 939 207,00	10 142 664,91	50,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460,00	7 358,57	39,9%
	3247	Stypendia dla uczniów	85 868,28	30 779,70	35,8%
	3249	Stypendia dla uczniów	5 131,72	1 720,30	33,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 798 423,00	6 375 740,13	49,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 767,12	78 304,74	12,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,46	4 376,54	12,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 260,00	1 020 452,63	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 771,00	1 288 639,91	57,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 940,65	13 455,73	9,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,92	752,10	9,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 660,00	121 772,31	52,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19 182,34	1 328,24	6,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 060,85	74,23	7,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	20 027,74	16,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 250,00	57 258,00	47,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 433,00	67 009,00	90,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 346,03		0,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 663,97		0,0%
	4260	Zakup energii	436 028,00	327 379,02	75,1%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	2 889,07	1,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 044,00	23,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 004,00	62 470,43	55,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 800,00	36 402,96	50,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 075,00	2 034,54	49,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	3 975,63	41,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	302,00	13,1%

	4430	Różne opłaty i składki	19 163,00	9 196,60	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 527,00	599 645,75	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 774,00	29,6%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 549,52		0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,72		0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 636,00	4 443,27	2,7%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,01	54,68	10,1%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,41	3,09	9,8%
80104		Przedszkola	12 169 907,28	6 225 095,31	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	556,12	4,6%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	874,00	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 562,00	3 653 019,86	51,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 661,86		0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 662,93	552 948,12	94,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 268,00	659 316,61	50,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 882,00	53 633,81	39,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00		0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500,00	14 347,00	42,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	10 913,10	16,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 271,00	47 325,16	34,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00		0,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 171 747,07	581 269,83	49,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	9 350,22	71,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 300,42		0,0%
	4260	Zakup energii	426 741,00	254 105,49	59,5%
	4270	Zakup usług remontowych	266 128,00	17 376,75	6,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	390,00	3,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 935,00	86 118,93	48,9%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 432,00	8 607,25	29,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 020,00	3 388,31	37,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	7 414,75	52,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 726,00	263 850,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	290,00	9,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 711,00		0,0%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	28 306,84	56,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 941,44	44,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	26 365,40	57,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 066,00	36 838,54	28,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 075,86	36,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 692,00	13 665,08	28,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 374,00	18 097,60	26,9%
80148		Stołówki szkolne	1 750 000,00	656 787,78	37,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443,00	390,84	11,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 826,00	304 182,58	42,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	49 760,29	92,4%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 596,00	56 430,58	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 940,00	5 505,49	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	9 993,50	40,9
	4220	Zakup środków żywności	712 815,00	170 379,15	23,9
	4260	Zakup energii	46 000,00	34 485,49	75,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	200,00	26,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 144,46	40,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	188,00	31,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	20 541,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	585,90	6,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	550 000,00	326 851,33	59,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 062,24	226 040,89	57,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00	27 748,72	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 373,95	40 235,74	60,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 938,81	4 380,54	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	2 978,56	23,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 211,00	8 460,88	49,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 574,00	17 006,00	75,3
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	787 550,42	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 540,00	569 894,11	61,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 281,00	73 280,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 520,00	100 007,41	58,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 346,00	11 568,76	51,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	41,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 659,00	31 995,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 124,00	304,94	2,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	205 230,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 230,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 056 044,87	246 010,02	23,3
85111		Szpitala ogólne	147 000,00	51 634,50	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147 000,00	51 634,50	35,1
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 000,00	46,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	46,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	877 544,87	175 979,67	20,1
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	113 000,00	58 200,00	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 352,00	1 697,19	9,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 563,00	32 378,35	20,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 659,00	15 079,54	38,0
	4220	Zakup środków żywności	16 985,00	402,60	2,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 247,52	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	493 026,87	55 942,37	11,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	10 800,00	5 760,00	53,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 186,00	3 272,10	40,0
85195		Poostała działalność	25 000,00	15 395,85	61,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	9 698,91	84,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	1 461,15	73,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	83,30	52,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 539,99	31,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	1 612,50	48,3%
852		Pomoc społeczna	6 025 514,44	2 936 801,60	48,7%
85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	483 178,32	67,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	483 178,32	67,1%
85203		Ośrodki wsparcia	165 000,00	78 191,39	47,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	43 607,19	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 231,61	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 632,49	41,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	539,82	41,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 236,11	28,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	400,15	40,7%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 926,94	48,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	149,00	37,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 218,24	60,9%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	191,88	48,0%
	4400	Oplaty 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	3 101,00	2 400,00	77,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		0,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 104,11	69,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	987,81	76,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	116,30	38,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	58 000,00	33 748,77	58,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	33 748,77	58,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 500,00	616 239,97	47,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 311 500,00	616 239,97	47,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	309 936,00	154 684,03	49,9%
	3110	Świadczenia społeczne	309 918,00	154 678,39	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	5,64	31,3%
85216		Zasiłki stałe	579 000,00	310 981,31	53,7%
	3110	Świadczenia społeczne	579 000,00	310 981,31	53,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 570 500,00	842 322,34	53,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	1 000,00	50,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	581 209,54	50,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	90 954,44	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	98 653,32	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 477,97	43,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	2 730,25	42,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601,00	7 933,94	74,8%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 280,00	69,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	859,00	85,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 259,94	66,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 846,88	73,9%

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 000,00	12 485,63	59,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	403,43	67,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	26 000,00	76,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	989,00	468,00	47,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 653,00	178 328,20	51,7%
	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	344 653,00	178 328,20	51,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	751 000,00	125 037,20	16,6%
	3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	125 037,20	16,6%
85295		Pozostała działalność (Klub Seniora)	214 325,44	112 985,96	52,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	42 990,94	96,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 025,70	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	5 948,13	62,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 925,91	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,44	346,72	41,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	700,00	376,69	53,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	2 132,75	10,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	2 191,12	24,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	7 488,71	92,8%
	4269	Zakup energii	3 300,00	3 069,72	93,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	14 318,57	18,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 626,00	3 512,85	75,9%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	374,23	74,8%
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 800,00	4 783,92	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 600,00	48,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	7 500,00	18,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	7 500,00	18,8%
	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	40 000,00	7 500,00	18,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 970,00	109 274,26	60,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 970,00	109 274,26	60,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	176 470,00	109 274,26	61,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00		0,0%
855		Rodzina	34 195 236,71	16 558 184,90	48,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 336 000,00	10 531 915,21	49,4%
	3110	Świadczenia społeczne	21 154 644,00	10 445 415,29	49,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	38 487,92	43,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 081,62	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 535,07	45,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	835,78	34,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	2 721,22	57,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 957,88	54,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 280,00	72,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 412,00	15 070,70	45,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,12	58,4%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	4 797,61	48,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 504,00	2 920,00	64,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	312,00	82,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 744 123,71	4 733 978,83	48,6%
	3110	Świadczenia społeczne	8 834 000,00	4 235 004,29	47,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	53 771,79	32,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 122,43	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 000,00	398 937,97	60,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 253,69	30,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	1 775,00	37,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 123,71	7 116,24	64,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 280,00	82,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 682,00	11 676,28	45,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	350,10	50,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00	6 350,35	57,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	4 380,00	66,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	156,00	31,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	54,69	10,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	737 000,00	15 506,40	2,1%
	3110	Świadczenia społeczne	684 300,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 834,00	1 947,57	28,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	13 558,83	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,0%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 824 682,00	985 318,98	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 908,00	586 681,94	51,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 806,82	82 806,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 604,00	100 056,96	46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 974,00	11 003,57	36,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	8 618,00	55,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440,00	9 617,27	23,8%
	4220	Zakup środków żywności	109 461,00	61 183,20	55,9%
	4260	Zakup energii	80 193,18	48 506,32	60,5%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	687,50	85,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	525,00	40,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	16 632,53	44,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	674,87	43,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	244,00	16,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 807,00	33 000,00	75,3%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 182,00	25 081,00	99,6%
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	31 552,12	57,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	31 552,12	57,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	400 000,00	171 113,68	42,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	171 113,68	42,8%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 000,00	88 799,68	90,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	88 799,68	90,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 429 432,62	3 428 217,49	40,7%
90002		Gospodarka odpadami	6 023 981,26	2 384 417,50	39,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700,00	65 962,96	40,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	6 744,86	58,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 969,83	43,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 423,44	54,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 714,28	77,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	771,24	15,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 794 599,26	2 285 147,35	39,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	250,00	31,3%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 867,54	31,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	2 762,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	804,00	50,3%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	629 950,00	371 865,52	59,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 580,44	29,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	505 750,00	305 089,35	60,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 845,63	47 617,26	54,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 304,37	6 304,37	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 768,00	8 211,10	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	1 063,00	46,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	299 894,24	42,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	299 894,24	42,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	243 420,49	37,4%
	4260	Zakup energii	400 000,00	156 980,98	39,2%
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	86 439,51	34,6%
90095		Pozostała działalność	425 501,36	128 619,74	30,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 501,36	74 836,30	23,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	53 783,44	53,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 000,00	1 088 000,00	34,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 000,00	680 000,00	29,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	680 000,00	29,1%
	92116	Biblioteki	818 000,00	408 000,00	49,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 000,00	408 000,00	49,9%
922		Kultura fizyczna i sport	3 459 200,00	1 706 754,72	49,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 774 200,00	1 208 254,72	43,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 194,37	35,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 633,00	448 157,73	39,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	71 629,14	83,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 530,00	57 826,05	28,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 726,00	5 439,91	18,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	3 523,95	10,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	51 916,69	35,9%
	4260	Zakup energii	370 200,00	206 230,84	55,7%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 588,12	62,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	466,00	22,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	34 270,45	27,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 654,57	48,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	252 592,52	50,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 970,00	49,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00	25 774,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 442,00	18 053,00	50,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,00	9,0%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 806,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685 000,00	498 500,00	72,8%
	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	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	655 000,00	468 500,00	71,5%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	18 977 592,11	2 840 711,08	15,0%
600		Transport i łączność	15 281 557,47	2 144 437,22	14,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 281 557,47	2 144 437,22	14,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 482 944,96	80 223,60	0,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 596,68	1 149 964,55	54,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 015,83	914 249,07	33,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 074 036,00	419 975,22	13,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 036,00	96 954,00	3,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 036,00	96 954,00	3,6
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	323 021,22	80,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	35 193,92	95,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 389,00	238 330,66	90,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 911,00	49 496,64	49,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00		0,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00		0,0
	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,0
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,0
	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 498,64	76 298,64	22,5
	900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	1 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 800,00	3,0
	900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00		0,0
	90095	Pozostała działalność	74 498,64	74 498,64	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 498,64	74 498,64	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	86 500,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	86 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,0
Łącznie			122 378 022,54	50 667 472,25	41,4

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.82.2021
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 18 sierpnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021-2024 i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów na lata 2021-2024 uchwalona Uchwałą Nr 129/XXIII/2020r Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2020r. została zmieniona Uchwałą Nr 140/XXV/2021 z dnia 23 marca 2021r.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2021-2024 wynikała z tego, że zmienił się deficyt budżetu i źródło jego pokrycia. Zgodnie ze sporządzonym bilansem budżetu Miasta Zambrów za 2020r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 5.484.382,58zł. Nadwyżka ta pokryła w całości zaplanowany deficyt i nie ma potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego, który miał być spłacany do 2024r.

Nic się nie zmieniło w załączniku Nr 2. Pozostały nadal zaplanowane dwa przedsięwzięcia. W wydatkach bieżących: Projekt "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie", który jest realizowany w okresie od 1.01.2021r do 31.12.2022 przez wszystkie trzy szkoły. Wydatki w poszczególnych latach będą wynosiły: w 2021r- 1.437.692,00zł, w 2022- 418 709,50zł.

Wkład własny gminy do Projektu jest niefinansowy i polega na wynajmie sal na prowadzenie zajęć. Projekt jest finansowany w 94,71% ze środków unijnych i w 5,29% z budżetu państwa. Projekt przewiduje dużą ilość zajęć dodatkowych, wyrównawczych, szkolenia dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 403.010,00zł.

W wydatkach majątkowych realizowana jest budowa drogi pomiędzy ul. Pileckiego, a ul. Białostocką. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o, ul. Sitarska 1, 18 – 300 Zambrów na kwotę 3 426 325,53zł brutto. Termin wykonania – 20.10.2022r. Roboty rozpoczęto i trwają. Jest to inwestycja dwuletnia. Umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Podlaskim została podpisana w dniu 29.12.2020r na łączną kwotę 1.922.640,45zł.

(w roku 2020 - 254.557,59 zł., w 2021 r- 694.073,20 zł i w 2022r - 974.009,66zł)

BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
za I półrocze 2021r.**

	2021r. PLAN	WYKONANIE I półrocze 2021r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	2 746 000,00	1 206 632,78	43,9
1. Dotacja podmiotowa	2 340 000,00	680 000,00	29,1
2. Sponsoring	1 000,00	-	-
3. Najem	14 000,00	5 707,30	40,8
4. Darowizny	4 000,00	90,00	2,3
5. Wpływy z kina i teatru	250 000,00	21 361,13	8,5
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku, Art- Studio Wokalne	50 000,00	7 005,00	14,0
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	6 000,00	357,72	6,0
8. Przychody Kawiarni	70 000,00	1 969,39	2,8
9. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	11 000,00	- 146 082,89	-
10. Umorzenie składek ZUS	-	567 471,13	-
11. Dotacja PISF	-	68 754,00	-

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN na 2021r.	WYKONANIE I półrocze 2021r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	2 746 000,00	1 206 632,78	43,9
1. Wynagrodzenia	1 582 000,00	777 223,00	49,1
- pracowników	1 363 400,00	674 761,00	49,5
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	218 600,00	102 462,00	46,9
2. Składki Płatnika	215 500,00	132 606,89	61,5
- Ubezpieczenie społeczne	182 000,00	117 483,06	64,6
- Fundusz Pracy	33 500,00	15 123,83	45,1
3. Świadczenia na rzecz pracownika	50 000,00	10 984,84	22,0
4. Zakupy	772 000,00	232 582,75	30,1
- zakup materiałów	70 000,00	40 889,46	58,4
- zakup energii	121 000,00	77 103,61	63,7
- zakup środków trwałych	-	10 900,00	-
- zakup usług	506 000,00	85 890,83	17,0
(w tym 90 000,00 zł.-uroczystości miejskie)			
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej ze względu na COVID-19)	75 000,00	17 798,85	23,7
5. Podróże służbowe	2 500,00	625,80	25,0
6. Podatki i opłaty	65 000,00	20 798,84	32,0
7. Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	34 874,57	77,5
8. Zmiana stanu (towarów i zobowiązań)	14 000,00	- 3 063,91	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2021r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 680 000,00 zł.

Przychody własne zamknęły się kwotą 48 793,36 zł. co stanowi 12,4% planowanych na I półrocze przychodów własnych.

W tym:

Sponsoring	-
Najem	5 707,30 zł.
Darowizny	90,00 zł.
Wpływy z kina i teatru	21 361,13 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	7 005,00 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	357,72 zł.
Przychody Kawiarni	1 969,39 zł.
Pozostałe wpływy : obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi, zaokrąglenia z VAT	12 302,82 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. Z 2020r. Poz.374 z późn. zm.) pozostałe przychody MOK w Zambrowie zwiększyły się o wartość zwolnienia z opłacania składek ZUS o kwotę 567 471,13 zł.

Ponadto MOK w Zambrowie otrzymał dotację w kwocie 68 754,00 zł. od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w kinie.

Plan przychodów za I półrocze 2021r. został wykonany w 43,9 %

Wydatki za I półrocze 2021r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

777 223,00 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną w wysokości 674 761,00 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 102 462,00 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów).

2. SKŁADKI PŁATNIKA

132 606,89 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 117 483,06 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 15 123,83 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

10 984,84 zł

W 2021 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w Zambrowie w 2021r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 1286,26 zł. netto.

Świadczenia na rzecz pracowników są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie, szkolenia oraz świadczenia urlopowe.

4. ZAKUPY **232 582,75 zł.**

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą	77 103,61 zł.
2. Materiały	40 889,46 zł.
3. Środki trwałe (eksponaty muzealne dla RIH)	10 900,00 zł.
4. Usługi	85 890,83 zł.

W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną	1 933,86 zł.
4.2 Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą	1 530,00 zł.
4.3 Teatr Form Różnych	-
4.4 Zambrowski Kociołek- zaliczka	2 460,00 zł.
4.5 Uniwersytet III Wieku	2 064,81 zł.
4.6 Dystrybucję filmów	7 347,00 zł.
4.7 Spektakle teatralne	296,30 zł.
4.8 Koncerty(Dzień Matki -występ Haliny Młynkowej)	24 300,00 zł.

5. Pozostałe zakupy m/in **17 798,85 zł.**

w tym:

- nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych (edycje on-line)	2 643,34 zł.
- art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów	1 993,68 zł.
- kwiaty (koncerty, wernisaże, Dzień Matki, uroczystości miejskie-występ MMOD	632,93 zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK, środki dezynfekcji i ochrony osobistej (Covid-19)	11 490,17 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE **625,80 zł.**

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY **20 798,84 zł.**

Opłacono podatek od nieruchomości za 2021r. w kwocie 13 362,00 zł., wieczyste użytkowanie gruntów 1 689,68 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 370,70 dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u.

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE **34 874,57 zł.**

- nieodliczony podatek VAT

I półrocze 2021

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	33 393,82	171 791,66	138397,84
Zobowiązania	27 836,43	28 149,25	312,82
Środki pieniężne	551,00	21 815,82	21 264,82
Towary	2 751,09	0	-2751,09

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynosiły 1 100,00 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 1 100,00 zł. (reklama podczas imprezy kulturalnej- Mężyński , najem pomieszczenia.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynosiły ogółem 170 691,66 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług – 45,00 zł.

(bilety wstępu)

- z tytułu podatków (zwrot VAT i VAT do rozliczenia) – 7 073,04 zł.

- środki w drodze (karta płatnicza Cafe Muza 2021r.)- 93,80 zł.

- umorzone składki ZUS do rozliczenia – 163 479,82 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021r. Wyniosły- 28 149,25 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 18 563,32 zł.
- ZFŚS- 79,63 zł.
- z tytułu podatków – podatek od płac 9 506,30 zł.

1. **WYDATKI I półrocze 2021r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- BUDYNEK CENTRUM KULTURY	229 384,81 zł.
- BUDYNEK BIBLIOTEKI	50 356,02 zł.
- BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO	57 176,81 zł.

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

- KOSZTY ZARZĄDU	366 747,19 zł.
-------------------------	----------------

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

- ZAMBROWSKI KOCIOŁEK	2 460,00 zł.
------------------------------	--------------

Kwota 2 460,00 zł. stanowi zaliczkę na występ zespołu „DON VASYL” na imprezę Zambrowski Kociołek.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIwersYTET III Wieku	2 064,81 zł.
------------------------------	--------------

Koszty funkcjonowania UNIwersYTETU III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik oraz wycieczka członków Uniwersytetu III wieku do Augustowa.

KINO, TEATR, KONCERTY	171 086,72 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	51 467,56 zł.
---------------------------------------	---------------

Koszty zajęć dla dzieci i młodzieży obejmują koszty prowadzenia zajęć z tańca nowoczesnego, gimnastyki artystycznej, tańca towarzyskiego, ART-studia wokalnego, zakupu artykułów biurowych.

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH

37 818,06 zł.

to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych,

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

53 878,16 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakup instrumentów muzycznych (saksofon barytowy - 8 500,00 zł., bęben i akcesoria 4 699,00 zł.)

ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY CAMERATA

6 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

75 864,95 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

89 606,85 zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

- Dzień Matki	- 29 276,11 zł.
w tym:	
a) koncert Haliny Młynkowej	- 22 000,00 zł.
b) wynajem sprzętu oświetleniowego	- 2 400,00 zł.
c) nagłośnienie	- 2 300,00 zł.
e) bukiety kwiatów	- 300,00 zł.
f) konferansjerka	- 1 793,25 zł.
g) art. spożywcze	- 482,86 zł.
- Koncert Muzyki Polskiej	- 1 815,00 zł.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy:

2 643,34 zł.

- Konkurs Ferie zimowe
- Konkurs Piosenki Serdecznej LOVE ME
- Poetycki Konkurs „Moja Walentynka”
- Otwarty Konkurs Plastyczny „Wielka Gala Malowanej Pisanki”
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Diamentowe Pióro”
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Fraszka-Igraszka Ku Pokrzepieniu Serc”
- Ogólnopolski Konkurs „Wirtualna Galeria Zambrowskich Legend”
Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

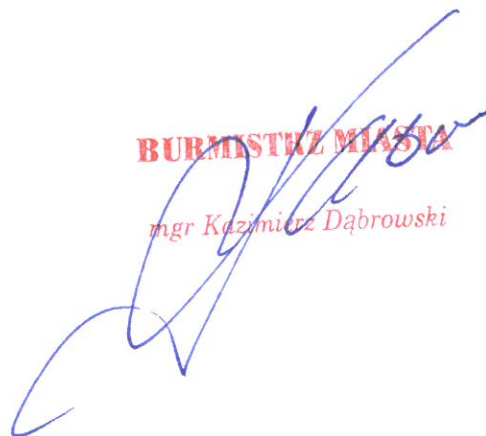
Zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas w/w uroczystości, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych wg Umów z Artystami.

Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - 48 848,77 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA CAFE MUZA** 45 894,35 zł.
KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski



Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr0050.82.2021r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 18.08.2021r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
za I półrocze 2021r.**

	2021r. PLAN	WYKONANIE I półrocze 2021r.	%
Planowane przychody ogółem	846 000,00	414 344,05	49,0
1. Dotacja podmiotowa	818 000,00	408 000,00	49,9
2. Dotacja celowa- Powiat Zambrowski	15 000,00	7 500,00	50,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 000,00	-	-
4. Darowizna	-	121,00	-
5. Zmiana stanu środków pieniężnych	-	-1276,95	-

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	2021r. PLAN	WYKONANIE 2021r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	846 000,00	414 344,05	49,0
1. Wynagrodzenia pracowników	530 000,00	291 973,11	55,1
2. Składki płatnika	94 200,00	53 829,85	57,1
- ubezpieczenie społeczne	86 440,00	48 831,48	56,5
- fundusz pracy	7 760,00	4 998,37	64,4
3. Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	442,09	2,9
4. Zakupy	142 000,00	64 001,20	45,1
- zakup materiałów	25 000,00	11 031,18	44,1
- zakup energii	50,000,00	24 068,09	48,1
- zakup księgozbioru	42 000,00	21 439,40	51,0
- zakup usług	15 000,00	6 183,39	41,2
- pozostałe zakupy	10 000,00	1 279,14	12,8
5. Podróże służbowe	1 000,00	-	-
6. Podatki i opłaty	10 000,00	4 097,80	41,0
7. Zmiana stanu zobowiązań	53 800,00	-	-

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 2021r.

Obejmuje dotację podmiotową i dotację z Powiatu Zambrowskiego na zakup księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 408 000,00zł.

Powiat Zambrowski zasilil budżet Biblioteki kwotą 7 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup księgozbioru. Ponadto Biblioteka otrzymała darowiznę w postaci książek .W/w darowizna stanowi kwotę 121,00 zł.

Plan dochodów za I półrocze 2021r. został wykonany w 49,0 %.

Wydatki za I półrocze 2021 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

291 973,11 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 291 973,11 zł.

Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadzil skladkę ZUS w wysokości

48 831,48zł. oraz oplacil Fundusz Pracy w kwocie 4 998,37 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

442,09 zł.

W 2021r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjalnych wyplacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 1 286,26 zł. netto.

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują również wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz świadczenia urlopowe.

3. ZAKUPY

64 001,20 zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się m.in.

1) materiały	11 031,18 zł.
2) energia elektryczna i cieplna	24 068,09 zł.
3) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 874,88 zł.
4) księgozbiór	21 318,40 zł.
5) artykuły biurowe, tonery	1 680,30 zł.
6) usługi telekomunikacyjne	835,55 zł.
7) monitoring	877,26 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

0,00 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w 2021r. nie było wyjazdów służbowych pracowników biblioteki.

5. PODATKI I OPŁATY

4 097,80 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2021r. w kwocie 3 924,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 173,80zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,23 zł.

BURMISTRZ MIAST

mgr Kazimierz Dąbrowski



