

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2021 rok

Na podstawie art. 267, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2021 według którego:
 - a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 114.703.560,82 zł
- wykonanie - 119.702.026,93 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 120.187.943,40 zł
- wykonanie - 114.674.543,73 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazuje się :

1. Radzie Miasta Zambrów,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (w zł)	Wyk. 2021r (w zł.)	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	108 607 165,98	112 398 798,62	103,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 657,05	51 657,05	100,0%
	01095		Pozostała działalność	51 657,05	51 657,05	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	51 657,05	51 657,05	100,0%
600			Transport i łączność	200 000,00	173 613,78	86,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	173 613,78	86,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	173 613,78	86,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 900,00	376 829,58	103,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 900,00	376 829,58	103,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	26 400,00	25 918,70	98,2%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 857,54	100,4%
		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 zaliczanych do	103 000,00	117 618,87	114,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 434,47	97,4%
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	1 899 317,00	1 897 415,90	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 837 602,00	1 837 515,31	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 502 856,00	1 502 855,71	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	334 641,00	334 641,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	18,60	17,7%
	75056		Spis powszechny i inne	39 715,00	39 715,00	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	39 715,00	39 715,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	20 185,59	91,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 185,59	91,8%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 505,00	4 505,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 505,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 505,00	4 505,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 608 771,54	33 230 674,73	105,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 250,00	50 205,84	111,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	50 025,87	111,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	179,97	72,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 685 414,26	6 594 738,24	98,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 453 164,26	6 354 742,18	98,5%
		0320	Podatek rolny	2 200,00	2 116,85	96,2%
		0330	Podatek leśny	50,00	45,00	90,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	216 000,00	228 343,64	105,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 801,00	95,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 689,57	56,9%
	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	5 711 899,00	5 859 083,26	102,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 386 206,50	99,6%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	163 017,30	81,5%
		0330	Podatek leśny	500,00	607,00	121,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	403 018,53	100,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	105 818,20	105,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 689 990,62	112,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 908,87	55,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 117,24	119,2%
		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	817 000,00	867 689,40	106,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	245 297,69	106,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	612 378,02	106,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 013,69	100,1%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	67 473,92	67 473,92	100,0%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 473,92	67 473,92	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 281 734,36	19 791 484,07	108,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 464 260,44	19 007 228,00	108,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	817 473,92	784 256,07	95,9%
758			Różne rozliczenia	25 476 467,00	28 820 985,90	113,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 766,00	15 866 766,00	100,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 766,00	15 866 766,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	552 356,00	3 897 108,00	705,5%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	552 356,00	3 897 108,00	705,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 053 669,00	9 053 669,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 669,00	9 053 669,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 676,00	3 442,90	93,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 470,00	2 236,90	90,6%
	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	5 458 406,55	5 063 562,02	92,8%
80101		Szkoły podstawowe	2 073 792,00	1 575 025,35	75,9%
	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	10 000,00	9 767,18	97,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 446,91	113,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 972,52	99,9%
	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%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 -Laboratoria Przyszłości	584 100,00	584 100,00	100,0%
80104		Przedszkola	2 548 336,02	2 636 963,50	103,5%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	236 427,00	94,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 020 000,00	1 122 160,00	110,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176,00	176,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40,48	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 317,00	922 317,00	100,0%
	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	355 843,02	355 843,02	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 459,89	107,7%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 459,89	107,7%
80148		Stołówki szkolne	550 000,00	566 270,50	103,0%
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	566 270,50	103,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 478,53	264 185,08	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 478,53	264 185,08	99,5%

	80195		Pozostała działalność	14 800,00	14 657,70	99,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poznaj Polskę	14 800,00	14 657,70	99,0%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	35 700,00	89,3%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	35 700,00	89,3%
		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	28 000,00	22 000,00	78,6%
852			Pomoc społeczna	3 409 732,30	3 319 724,48	97,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	10 875,85	72,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 875,85	72,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 500,00	62 917,32	91,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 500,00	62 917,32	91,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 056,00	956 870,25	95,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 056,00	3 056,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	998 000,00	953 814,25	95,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,00	673,55	64,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	673,55	64,9%
	85216		Zasiłki stałe	620 000,00	597 898,39	96,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	597 898,39	96,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 445,00	353 195,86	99,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	24,80	24,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	552,24	78,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 620,00	14 619,29	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 025,00	337 999,53	99,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 653,00	74 917,36	99,0%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	53 264,36	98,6%
		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	588 335,60	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	588 335,60	98,1%
	85295		Pozostała działalność	674 040,30	674 040,30	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 925,44	40 925,44	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 400,00	53 400,00	100,0%

	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	518 692,57	518 692,57	100,0%
	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	61 022,29	61 022,29	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 438,00	174 420,30	97,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 438,00	174 420,30	97,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 270,00	167 532,27	98,4%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych.	9 168,00	6 888,03	75,1%
855		Rodzina	31 995 055,64	31 508 107,68	98,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 460 000,00	21 135 640,52	98,5%
	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	21 460 000,00	21 135 640,52	98,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 941 247,42	9 758 326,36	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 876 247,42	9 703 768,85	98,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	54 557,51	83,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 090,00	986,74	90,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,52	15,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	985,22	91,2%
	85504	Wspieranie rodziny	1 080,00	1 060,00	98,1%
	2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 080,00	1 060,00	98,1%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 578,22	1 578,22	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 578,22	1 578,22	100,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 960,00	420 415,84	105,1%
	0830	Wpływy z usług	305 918,00	326 373,84	106,7%
	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)	69 360,00	69 360,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	190 100,00	190 100,00	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	190 100,00	190 100,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 001,90	7 148 257,65	98,3%
	90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	5 842 677,96	97,4%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	5 842 677,96	97,4%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 550,00	31,8%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	9 550,00	31,8%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 067 001,90	1 134 461,41	106,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 864,80	62,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 643,46	105,7%
	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	1 047 313,00	1 120 933,62	107,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 188,90	9 003,75	68,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	15,78	1,6%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 591,70	59,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 591,70	59,2%
90095		Pozostała działalność	127 000,00	131 976,58	103,9%
	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	105 000,00	107 674,08	102,5%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 302,50	110,5%
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	596 914,00	543 344,55	91,0%
	92601	Obiekty sportowe	596 914,00	543 344,55	91,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	36 856,00	91,0%
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	360 402,40	87,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 033,00	116 924,60	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 381,00	29 161,55	99,3%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	6 096 394,84	7 303 228,31	119,8%
600		Transport i łączność	2 908 865,84	3 056 770,66	105,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 908 865,84	3 056 770,66	105,1%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 982,00	127 811,67	43,2%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	994 073,20	1 330 413,86	133,8%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 618 810,64	1 598 545,13	98,7%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 487 529,00	1 661 776,94	111,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 529,00	1 661 776,94	111,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	96 598,47	74,3%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 357 529,00	1 565 178,47	115,3%
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 497 508,63	88,1%
		6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 500 000,00	1 321 331,15	88,1%
		6259	Dotacje celowe ze środków europejskich - wkład krajowy	200 000,00	176 177,48	88,1%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 087 172,08	--
	80104		Przedszkola	0,00	1 087 172,08	--
		6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	0,00	1 087 172,08	--
Dgółem				114 703 560,82	119 702 026,93	104,4%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (w zł.)	Wyk. 2021r. (w zł.)	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	105 450 995,70	100 965 648,98	95,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 057,05	55 008,72	96,4%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 351,67	62,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 351,67	62,1%
	01095		Pozostała działalność	51 657,05	51 657,05	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	51 657,05	51 657,05	100,0%
600			Transport i łączność	975 800,00	945 207,50	96,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 000,00	302 653,55	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	302 653,55	93,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	650 800,00	642 553,95	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	650 800,00	642 553,95	98,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	47 611,81	95,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	47 611,81	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 611,81	95,2%
710			Działalność usługowa	138 000,00	135 626,04	98,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	112 726,04	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 750,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 976,04	74,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	17 900,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 900,00	99,4%
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 000,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,3%
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	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	7 211 625,00	6 567 606,76	91,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 270 400,00	1 102 216,89	86,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 900,00	786 503,44	84,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	63 320,03	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	137 452,46	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310,00	11 944,17	65,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 081,00	84,7%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 770,75	67,3%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 115,74	74,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 108,33	98,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	850,00	47,2%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	37 697,45	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 683,52	52,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 722,63	453 377,67	89,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	282 510,00	89,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,63	17 335,45	92,3%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,43	96,7%
	4270	Zakup usług remontowych	150 944,00	132 762,63	88,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 869,16	99,3%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 011 787,37	4 664 931,88	93,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 380,00	16 760,00	86,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 067,00	3 265 294,28	92,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	240 168,67	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	579 414,06	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 243,47	50 939,32	93,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 858,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 823,98	89,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	96 262,21	98,2%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 279,21	85,6%
	4270	Zakup usług remontowych	14 933,90	14 933,90	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 155,00	41,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 815,64	75,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 785,49	46,4%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	168 000,00	167 458,97	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 082,18	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 019,48	66,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 407,50	34,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 405,00	3 331,99	20,3%
75056		Spis powszechny i inne	39 715,00	39 715,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 150,00	39 150,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	214 296,62	81,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 427,44	82,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	77 930,92	75,7%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 180,82	71,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 757,44	86,7%
75095		Pozostała działalność	120 000,00	93 068,70	77,6%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 797,97	98,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	7 500,25	62,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 766,81	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 191,20	86,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 072,99	69,1%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 739,48	96,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 505,00	4 505,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 505,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	933,64	933,64	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	63 625,99	83,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 200,00	20 975,00	98,9%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 200,00	9 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 775,00	98,1%
75414		Obrona cywilna	8 000,00	5 280,00	66,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 280,00	66,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 800,00	742,25	8,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	526,25	6,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	38 000,00	36 628,74	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 628,74	96,4%
758		Różne rozliczenia	1 123 670,00	265 930,94	23,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	666 470,00	265 930,94	39,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	650 000,00	259 377,00	39,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	6 553,94	39,8%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 200,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	457 200,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	38 662 619,81	37 033 845,18	95,8%
	80101	Szkoły podstawowe	22 210 938,34	20 769 051,10	93,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 859,00	22 857,64	100,0%
	3247	Stypendia dla uczniów	85 868,28	67 715,34	78,9%
	3249	Stypendia dla uczniów	5 131,72	3 784,66	73,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 149 854,00	14 136 854,00	99,9%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 767,12	319 963,96	50,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,46	17 882,86	50,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 455,00	1 020 452,63	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 685,00	2 544 684,81	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 940,65	54 996,79	40,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 592,92	3 073,96	40,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 090,00	244 089,26	100,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 182,33	5 102,97	26,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 060,85	285,24	26,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 543,00	96 542,01	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727 613,00	143 477,08	73,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 882,00	87 881,08	100,0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 346,03	74 723,88	19,6%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 663,97	4 176,27	19,3%
4260	Zakup energii	521 335,00	521 333,93	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	346 367,00	310 326,47	89,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 514,00	10 514,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	139 180,00	139 097,02	99,9%
4307	Zakup usług pozostałych	72 805,96	72 805,96	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	4 069,04	4 069,04	100,0%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 591,00	8 589,16	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	18 129,00	18 128,60	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 023,00	811 023,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 683,00	5 683,00	100,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 549,52	0,00	0,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,73	0,00	0,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 111,34	18 109,12	100,0%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,01	469,04	86,2%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,41	26,32	83,8%
80104	Przedszkola	12 545 336,28	12 462 145,37	99,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 453,18	20 451,31	100,0%
3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804 603,53	7 786 885,71	99,8%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 739,86	42 399,63	81,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 961,35	552 948,12	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 300,18	1 298 058,59	99,9%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	7 063,45	60,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 635,37	109 978,79	99,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	653,67	41,3%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 261,00	29 261,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 686,60	50 686,60	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 356,66	137 354,40	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 750,00	80 073,00	93,4%
4220	Zakup środków żywności	1 072 359,80	1 065 296,65	99,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 598,23	11 598,23	100,0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 300,42	63 187,50	83,9%
4260	Zakup energii	444 741,46	424 883,13	95,5%
4270	Zakup usług remontowych	176 545,20	175 380,40	99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 302,00	4 082,00	94,9%
4300	Zakup usług pozostałych	194 944,09	193 547,71	99,3%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	31 432,00	31 297,54	99,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 157,04	6 764,06	94,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	459,80	459,80	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	13 461,50	12 738,07	94,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 258,01	354 258,01	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 800,00	51 201,71	98,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 596,74	97,8%
4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	46 604,97	98,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 013,00	109 004,18	83,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 491,00	21 491,00	91,5%
4300	Zakup usług pozostałych	42 895,00	29 872,93	69,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 627,00	57 640,25	90,6%
80148	Stołówki szkolne	1 617 501,00	1 541 899,16	95,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 829,00	3 828,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 628,00	698 626,62	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 762,00	49 760,29	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 876,00	118 874,21	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 031,00	12 030,02	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 253,00	38 248,01	100,0%
4220	Zakup środków żywności	603 318,00	527 743,21	87,5%
4260	Zakup energii	52 657,00	52 656,38	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 201,00	11 188,71	99,9%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	415,12	99,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	26 354,00	100,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 756,00	1 754,59	99,9%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	569 685,00	564 634,94	99,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 562,24	414 678,05	99,1%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 753,00	27 748,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 973,95	73 086,38	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,81	9 071,93	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00	4 808,86	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 211,00	15 211,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 030,00	20 030,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	1 249 998,28	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 941,00	945 941,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 281,00	73 280,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 761,00	164 761,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 245,00	21 245,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 659,00	42 659,00	2,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	912,08	--
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 478,53	264 185,08	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265 478,53	264 185,08	99,5%
80195		Poostała działalność	21 867,66	21 725,36	99,3%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności -Erazmus	167,66	167,66	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 357,70	99,2%
851		Ochrona zdrowia	1 141 518,79	992 909,86	87,0%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	138 108,50	92,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	138 108,50	92,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 018,79	813 074,85	86,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	130 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00	2 943,42	38,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 183,00	11 832,27	61,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	459,69	40,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 984,00	160 799,14	82,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 835,00	49 608,72	93,9%
	4220	Zakup środków żywności	15 265,00	8 202,60	53,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	497 063,79	425 048,73	85,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	10 800,00	9 900,00	91,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 186,00	5 272,10	64,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,18	90,9%

85195		Poostała działalność	40 000,00	35 226,51	88,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	18 700,00	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,84	3 214,53	84,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,55	193,55	84,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 817,61	8 411,32	71,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 054,00	4 707,11	93,1%
852		Pomoc społeczna	6 669 426,74	6 398 686,67	95,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	938 291,00	938 290,67	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	938 291,00	938 290,67	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	165 000,00	157 683,46	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	216,00	43,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 982,00	90 981,47	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,61	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	19 238,00	91,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 180,76	90,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 668,00	17 970,60	82,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	983,00	100,0%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 674,74	94,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	149,00	37,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 258,08	90,1%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	383,76	95,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		0,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 433,30	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	133,30	44,4%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 500,00	62 917,32	91,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	62 917,32	91,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 700,00	1 174 513,71	96,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 218 700,00	1 174 513,71	96,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336 156,00	335 309,36	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	336 136,00	335 296,16	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	13,20	66,0%
	85216	Zasiłki stałe	620 000,00	597 898,39	96,4%
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	597 898,39	96,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 738 157,98	1 736 904,97	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	914,00	91,4%

3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 037,98	1 306 012,51	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 955,00	90 954,44	114,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 956,78	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,00	10 790,29	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	3 476,80	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 119,00	93,3%
4300	Zakup usług pozostałych	19 293,00	19 293,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 140,00	3 125,52	99,5%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 405,00	26 404,74	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	404,00	403,43	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 555,46	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	989,00	989,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 653,00	245 788,92	92,9%
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	264 653,00	245 788,92	92,9%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	751 000,00	739 259,60	98,4%
3110	Świadczenia społeczne	751 000,00	739 259,60	98,4%
85295	Pozostała działalność (Klub Seniora)	567 368,76	408 686,97	72,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 747,00	60 747,00	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 399,20	62 286,73	84,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638,57	7 330,71	84,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,00	8 913,22	99,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 408,49	13 354,90	65,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,95	1 571,78	65,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	389,44	389,44	100,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 111,38	946,61	85,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,80	111,42	85,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 562,00	21 562,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 711,20	7 129,97	24,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 496,80	839,15	24,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,86	18 288,60	96,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 285,73	33 032,28	34,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,47	3 887,68	34,7%
4227	Zakup środków żywności	6 441,84	4 847,85	75,3%
4229	Zakup środków żywności	758,16	570,55	75,3%
4269	Zakup energii	6 923,04	6 843,90	98,9%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 410,14	78 139,88	94,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	84 836,96	56 003,87	66,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 203,73	7 810,09	69,7%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	981,00	954,72	97,3%
	4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32,21		0,0%
	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 367,79	9 567,84	71,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 836,98	86,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	419,80	84,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 438,00	192 468,59	77,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	249 438,00	192 468,59	77,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	235 770,00	183 580,56	77,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	2 000,00	44,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 168,00	6 888,03	75,1%
855		Rodzina	33 906 655,42	33 407 125,34	98,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 460 000,00	21 135 640,52	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	21 277 590,00	20 955 987,58	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 416,00	87 415,99	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,00	6 081,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425,00	15 424,24	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 195,90	91,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 371,22	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	11 080,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	3 280,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 486,00	33 206,89	96,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	563,77	94,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 147,00	10 146,05	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 504,00	4 055,48	90,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	171,78	34,4%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 876 247,42	9 703 768,85	98,3%
	3110	Świadczenia społeczne	8 791 000,00	8 630 267,45	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	161 978,95	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,00	9 122,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	830 173,94	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 579,69	87,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,42	11 247,42	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 326,74	83,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 219,00	27 035,39	89,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	643,76	92,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00	13 429,79	95,9%
	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	6 083,22	92,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	197,07	39,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	985,22	91,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	832,09	92,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	153,13	84,1%
85504		Wspieranie rodziny	41 326,00	39 487,74	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 712,74	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 276,00	33 175,00	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
	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	1 861 402,00	1 861 402,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,21	1 032,21	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 362,55	1 166 362,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 806,82	82 806,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 756,01	210 756,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 361,69	23 361,69	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 794,00	16 794,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 436,93	45 436,93	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	118 649,48	118 649,48	100,0%
	4260	Zakup energii	78 175,95	78 175,95	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 346,56	2 346,56	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 111,08	39 111,08	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,05	1 290,05	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	244,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 523,67	48 523,67	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 081,00	25 081,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	87 243,00	87 242,61	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 243,00	87 242,61	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	389 257,00	388 498,40	99,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 257,00	388 498,40	99,8%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	190 100,00	190 100,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 100,00	190 100,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 521 479,89	8 354 107,02	98,0%
	90002	Gospodarka odpadami	6 023 981,26	5 903 751,23	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	147 317,10	90,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	6 744,86	65,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 113,00	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 663,10	89,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 001,86	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 172,94	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 766 599,26	5 670 578,85	98,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	484,07	60,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 989,45	66,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 682,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	804,00	50,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	683 250,00	676 057,86	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 890,34	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	534 750,00	527 981,28	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 845,63	108 753,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 304,37	6 304,37	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 768,00	18 587,02	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 541,85	98,4%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	742 897,09	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	742 897,09	99,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 900,00	37 415,47	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 063,64	13 463,68	83,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,36	2 314,41	57,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	33,41	5,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 863,72	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 445,71	57,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	294,54	98,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	541 533,04	95,8%
	4260	Zakup energii	279 500,00	279 459,74	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	285 500,00	262 073,30	91,8%
90026		Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami	31 000,00	30 725,41	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 725,41	99,1%
90095		Pozostała działalność	423 348,63	421 726,92	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 348,63	312 540,71	99,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	109 186,21	99,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 158 000,00	3 158 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 000,00	2 340 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 340 000,00	2 340 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	818 000,00	818 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 000,00	818 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 459 200,00	3 303 383,56	95,5%
	92601	Obiekty sportowe	2 774 200,00	2 629 990,84	94,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 433,29	88,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 221,00	1 012 794,22	92,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 630,00	71 629,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 530,00	121 472,33	90,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 726,00	11 808,62	80,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 044,70	84,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 564,37	98,5%
	4260	Zakup energii	490 205,00	488 810,92	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 842,72	56,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 057,00	50,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	96 470,58	83,5%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 317,23	92,1%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535 412,00	535 411,01	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 940,00	98,5%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00	31 780,33	92,5%	
	4480	Podatek od nieruchomości	36 107,00	36 107,00	100,0%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	81,0%	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685 000,00	673 392,72	98,3%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000,00	19 844,60	66,1%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	655 000,00	653 548,12	99,8%	
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 736 947,70	13 708 894,75	93,0%	
600		Transport i łączność	11 399 771,43	10 626 637,06	93,2%	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 399 771,43	10 626 637,06	93,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 467 726,34	5 694 653,62	88,0%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 810,64	1 618 748,99	100,0%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 234,45	3 313 234,45	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 674 036,00	2 470 124,22	92,4%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 036,00	2 126 316,00	93,5%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 036,00	2 126 316,00	93,5%	
	70095	Pozostała działalność	400 000,00	343 808,22	86,0%	
	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	70 283,64	70,3%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%	
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,0%	
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,0%	
	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 640,27	217 718,47	22,5%	
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	78 810,00	
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	78 810,00	87,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	28 268,20	50,5%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	28 268,20	50,5%
	90095	Pozostała działalność	108 840,27	108 840,27	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 840,27	108 840,27	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	86 500,00	74 415,00	86,0%
	92601	Obiekty sportowe	86 500,00	74 415,00	86,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	74 415,00	86,0%
Ogółem			120 187 943,40	114 674 543,73	95,4%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.25.2022
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 10 marca 2022 r.

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

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
na 31.12.2021r.**

	PLAN 2021r.	WYKONANIE 31.12.2021r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3 523 000,00	3 391 126,10	96,3
1. Dotacja podmiotowa	2 340 000,00	2 340 000,00	100,0
2. Sponsoring	45 000,00	44 880,50	99,7
3. Najem	14 200,00	14 312,52	100,8
4. Darowizny	4 700,00	4 655,00	99,0
5. Wpływy z kina i teatru	165 000,00	166 982,45	101,2
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	45 000,00	40 280,36	89,5
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	2 000,00	2 295,99	114,8
8. Przychody Kawiarni	54 000,00	52 334,02	96,9
9. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	-82 210,00	-173 212,04	-
10. Umorzenie składek ZUS	568 000,00	567 471,13	99,9
11. Dotacja PISF- zakup projektora	138 600,00	138 600,00	100,0
12. Dotacja PISF- zakup ekranu	62 750,00	56 750,00	90,4
13. Dotacja PISF-rek.utr.przych.	68 760,00	68 754,00	100,0
14. Pozostałe przychody operacyjne	97 200,00	67 022,17	69,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2021	%
KOSZTY OGÓŁEM	3 523 000,00	3 391 126,10	96,3
1. Wynagrodzenia	1 518 400,00	1 517 725,69	100,0
- pracowników	1 318 000,00	1 317 417,63	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	200 400,00	200 308,06	100,0

2. Składki Płatnika	258 500,00	255 587,21	98,9
- Ubezpieczenie społeczne	226 000,00	223 232,64	98,8
- Fundusz Pracy	32 500,00	32 354,57	99,6
3. Świadczenia na rzecz pracownika	51 400,00	50 767,33	98,8
4. Zakupy	786 560,00	763 580,61	97,0
- zakup materiałów	90 000,00	77 462,64	86,0
- zakup energii	160 000,00	156 326,43	97,7
- zakup środków trwałych	12 000,00	11 500,00	95,8
- zakup usług(imprezy plenerowe, uroczystości miejski i kulturalne- koncerty)	400 000,00	398 963,70	99,7
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	69 560,00	67 841,67	97,5
- wyposażenie	55 000,00	51 486,17	93,6
5. Podróże służbowe	1 700,00	1 673,40	98,4
6. Podatki i opłaty	62 000,00	61 517,29	99,2
7. Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	68 684,58	98,1
8. Zmiana stanu (towarów i zobowiązań)	-	-18 780,18	-
9. Wyposażenie kina-fotele	98 640,00	98 640,00	100,0
10. Zakup projektora	298 800,00	298 800,00	100,0
11. Zakup ekranu	113 500,00	113 500,00	100,0
12. Remont dachu	38 000,00	38 000,00	100,0
13. Mikrofony	74 500,00	74 408,00	99,9
14. Amortyzacja	151 000,00	67 022,17	44,4

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2021r.

obejmują dotację podmiotową, dotacje celowe.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 340 000,00zł. , dotację Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 138 600,00 zł. na zakup projektora kinowego, w kwocie 56 750,00 zł. na zakup ekranu oraz kwotę 68 754,00 zł. tytułem rekompensaty utraconych przychodów na skutek ograniczenia pracy kina z powodu COVID-19.

Przychody własne zamknęły się kwotą 333 154,27 zł.

W tym:

Sponsoring	44 880,50 zł.
Najem	14 312,52 zł.
Darowizny	4 655,00 zł.
Wpływy z kina i teatru	166 928,45 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	40 280,36 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	2 295,99 zł.

Przychody Kawiarni	52 334,02 zł.
Pozostałe wpływy: obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi, zaokrąglenia z VAT	7 467,43 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 w wysokości 567 471,13 zł.

W sumie wypracowane przychody własne i pozyskane dotacje zewnętrzne wyniosły 1 164 729,40 zł.

Plan przychodów został wykonany w 96,3 %.

Wydatki za 2021r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 1 517 725,69 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 1 317 417,63 zł., wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 200 308,06 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 255 587,21zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 223 232,64 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 32 354,57 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 50 767,33 zł.

W 2021 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w Zambrowie w 2021r. otrzymali świadczenia urlopowe w wysokości 1 286,26 zł. netto.

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

4. ZAKUPY 763 580,61 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą-	156 326,43 zł.
2. Materiały-	77 462,64 zł.
3. Środki trwałe (eksponaty RIH)-	11 500,00 zł.
4. Usługi –	398 963,70 zł.

W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną	4 098,83 zł.
4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą	19 080,00 zł.
4.3 Zambrowski Kociołek	90 732,00 zł.
4.4 Uniwersytet III Wieku	9 644,89 zł.

4.5 Dystrybucję filmów	88 006,28 zł.
4.7 Spektakle teatralne	1 129,63 zł.
4.8 Koncerty	72 300,00 zł.
5. Wyposażenie (zestawy komputerowe, ekspresy do kawy)	51 486,67 zł.
6. Pozostałe zakupy m/in	67 841,67 zł.
w tym:	
- nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych (edycja on-line)	10 256,72 zł.
- art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów (Koncert MMOD, koncert Dzień Babci i Dziadka, promocje autorskie, wernisaże, wystawy malarskie, organizacja Jubileuszu Gminy Zambrów, 31-lecie Urzędu Miasta Zambrów, Piknik Rodzinny na Koszarach, Dzień Edukacji Narodowej, Pokaz sprzętu wojskowego)	22 481,03 zł.
- kwiaty (koncerty, wernisaże, Miejski Dzień Kobiet, uroczystości miejskie, państwowe i patriotyczne	5 343,82 zł.
- zakupy na rzecz kawiarni	5 169,46 zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK w Zambrowie, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej (COVID-19), paliwo do kosiarki	17 505,68 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE **1 673,40 zł.**

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY **61 517,29 zł.**

Opłacono podatek od nieruchomości za 2021r. w kwocie 26 344,00 zł., wieczyste użytkowane gruntów 2 252,91 zł., opłacono abonament radiowo-telewizyjny 370,70 zł., dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u, PFRON-u.

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE **68 684,58 zł.**

- nieodliczony podatek VAT.

W 2021r. ze środków uzyskanych z dotacji celowych PISF oraz umorzenia zobowiązań wobec ZUS zakupiono:

- fotele na wyposażenie Kina na kwotę - 98 640,00 zł.

- projektor na wyposażenie Kina na kwotę - 298 800,00 zł.
 - ekran na wyposażenie Kina na kwotę - 113 500,00 zł.
 - mikrofony do użytku w MOK w Zambrowie na kwotę - 74 408,00 zł.
- (konieczność wymiany mikrofonów ze względu na zmianę częstotliwości fal)

Zakupiono również materiały o wartości 38 000,00 zł. netto do remontu dachu na budynku Centrum Kultury.

2021r.

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	33 393,82	96 816,76	63 422,94
Zobowiązania	27 836,43	46 830,24	18 993,81
Środki pieniężne	551,00	170 837,07	170 286,07
Towary	2751,00	2 964,72	213,63

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynosiły 100,00 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 100,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021r. wynosiły ogółem 96 716,76 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 70,00 zł.(sprzedaż biletów)
- z kart płatniczych- 160,51 zł.
- z tytułu podatków (zwrot VAT i VAT do rozliczenia)- 96 486,25 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r. wyniosły- 46 830,24 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 46 706,27 zł.
- PPK 123,97 zł.

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

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- BUDYNEK CENTRUM KULTURY	942 510,84 zł.
- BUDYNEK BIBLIOTEKI	163 377,39 zł.
- BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO	150 352,62 zł.

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

W 2021r. w budynku Centrum Kultury zostało wykonane:

- remont dachu (krycie membrany hydroizolacyjnej - częściowe)	38 000,00 zł.
- zakupiono mikrofony, wzmacniacze	74 408,00 zł.
- wymiana poduszek i oparcie foteli kinowych	98 640,00 zł.

- KOSZTY ZARZĄDU	727 468,82 zł.
------------------	----------------

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

- POŻEGNANIE LATA – Zambrowski Kociołek	105 324,72 zł.
---	----------------

Podczas imprezy „Zambrowski Kociołek” wystąpiły zespoły:

- Denzel	37 515,00 zł.
a) koszty 2021r. –	23 985,00 zł.
b) koszty 2019r.	- 13 530,00 zł.
- Don Wasyl	21 950,00 zł.
a) koncert	- 20 910,00 zł.
b) usługa hotelowa	- 1 040,00 zł.
- PIEROT A. Olszewski- koncert zespołu „Spontan”	1 800,00 zł.
- pokaz kulinarny Roberta Sowy	21 525,00 zł.
- scena, nagłośnienie, oświetlenie, płotki ochronne	10 600,00 zł.
- wynajem działki	1 000,00 zł.
- sprzątnięcie terenu (PGK)	1 944,00 zł.
- opłaty do ZAIKSU	6 022,50 zł.
- nagrody wręczone podczas konkursów	3 438,12 zł.
- wynajem agregatu prądotwórczego	2 300,00 zł.
- ochrona mienia i osób	4 428,00 zł.
- zabezpieczenie medyczne	1 200,00 zł.
- usługa cateringowa i gastronomiczna	1 995,73 zł.
- umowy zlecenia- prowadzenie konferansjerki	2 980,85 zł.

-PARADA DYRYGENTÓW	17 212,97 zł.
--------------------	---------------

- usługa hotelowa i gastronomiczna	12 770,00 zł.
------------------------------------	---------------

uczestników „PARADY”	
- wynajem autokaru – przewóz uczestników	2 376,00 zł.
- artykuły spożywcze, torebki upominkowe	2 066,97 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIWERSYTET III w. 20 549,96 zł.

Koszty funkcjonowania UNIWERSYTETU III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, trening pamięci, informatyka, nauka języków obcych, basen, wynajem sal dydaktycznych na zajęcia (sala informatyczna SP nr 5)., wycieczka członków Uniwersytetu III w. (5 830,08 zł.)

KINO, TEATR, KONCERTY 475 914,99zł.

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.

W 2021r. dzięki środkom uzyskanym z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej umowa DUK.51.24842.2021r. oraz umowa DUK.51.24505.2021 zakupiono projektor o wartości 298 800,00 zł. oraz ekran na wyposażenie Kina o wartości 113 500,00 zł.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 89 155,34 zł.

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

KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH 92 726,28 zł.

RIH to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę. Regionalna Izba Historyczna zorganizowała w 2021r prelekcje pt. „Żołnierz wojny polsko- bolszewickiej” oraz wykłady „Rocznica bitwy o Zambrów”.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 118 264,07 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakupu kostiumów dla grup tanecznych, zakup instrumentów muzycznych(13 199,00 zł.) i artykułów biurowych, a także zakup mundurów dla MMOD-7 000,00 zł. oraz strojów dla grupy tanecznej ENIGMA-16 780,00 zł.

CAMERATA 10 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe osoby prowadzącej zespół.

TEATR FORM RÓŻNYCH 4 389,80 zł.

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

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE 151 636,67 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 267 414,94 zł.

W 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.
 - d) bukiety kwiatów - 300,00 zł.
 - e) konferansjerka - 1 793,25 zł.
 - f) art.spożywcze - 482,86 zł.
- Koncert Muzyki Polskiej - 1 815,00 zł.
- Kino Letnie Nadziei - 2 460,00 zł.
- Letnia Estrada - 2 870,00 zł.
- Piknik Rodzinny na Koszarach - 10 146,34 zł.
- Koncert Kameralistyki "Sacrum end Musica" - 2 150,00 zł.
- występ zespołu- Grupa MoCarta - 24 600,00 zł.
(Gala „Bohaterom COVID”)
- koncert „Śpiewające fortepiany” na 31-lecie - 40 141,63 zł.
Samorządu Miasta Zambrów
- Inauguracja Sezonu Kulturalnego - 10 001,99 zł.
- wieczór autorski Adamkiewicz - 3 198,15 zł.
(Recital Małgorzaty Marczyk)

Zakup nagród rzeczowych na konkursy: 7 613,38 zł.

- Konkurs Ferie zimowe
- Konkurs Piosenki Serdecznej LOVE ME
- Poetycki Konkurs Walentynkowy „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
- Zambrowski Kociołek- Pożegnanie Lata 2021r.

- Konkurs plastyczny na Najpiękniejszy Bukiet Jesienny „Dary Jesieni”
- Festiwal Piosenki Patriotycznej „ Ta co nie zginęła”
- Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych”
- Konkurs „ Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynek”
- Konkurs Kolęd „Gwiazdko świeć, kolędo leć”

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA CAFE MUZA** 125 816,00 zł.
KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.25.2021
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 10 marca 2022r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
na 31.12.2021r.**

	2021r. PLAN	WYKONANIE 31.12. 2021r.	%
Planowane przychody ogółem	854 000,00	848 663,22	99,4
1. Dotacja podmiotowa	818 000,00	818 000,00	100,0
2. Dotacja celowa-Powiat Zambrowski	15 000,00	15 000,00	100,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 000,00	13 000,00	100,0
4. Dotacja MKiDzN (projekt Eko)	15 000,00	15 000,00	100,0
5. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	29 992,76	100,0
6. Zmiana stanu należności, zmiana stanu środków pieniężnych	-37 000,00	-42 329,54	-

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2019r.	%
KOSZTY OGÓLEM	854 000,00	848 663,22	99,4
1. Wynagrodzenia pracowników	554 000,00	553 438,49	99,9
- umowy o pracę	544 000,00	543 638,49	99,9
- umowy cywilno-prawne	10 000,00	9 800,00	98,0
2. Składki płatnika	102 000,00	101 521,33	99,5
- ubezpieczenie społeczne	93 100,00	92 659,95	99,5
- fundusz pracy	8 900,00	8 861,38	99,6
3. Świadczenia na rzecz pracowników	18 000,00	17 794,95	98,9
4. Zakupy	139 300,00	135 275,64	97,1
- zakup materiałów	19 000,00	17 185,99	90,5
- zakup energii	47 300,00	47 299,52	100,0
- zakup księgozbioru	40 000,00	39 969,00	99,9
- zakup usług	26 000,00	24 951,13	96,0
- pozostałe zakupy	7 000,00	5 870,00	83,9
5. Podróże służbowe	0,00	-	-
6. Podatki i opłaty	10 700,00	10 640,05	99,4
7. Amortyzacja	30 000,00	29 992,76	100,0

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2021r.

obejmuje dotację podmiotową, dotację z Powiatu Zambrowskiego i Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, dotację MKiDzN na dofinansowanie zadań w ramach programu „Partnerstwo dla książki“.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 818 000,00 zł.

Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 15 000,00 zł. z przeznaczenie na zakup księgozbioru, organizację spotkań autorskich i szkoleń. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 13 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało kwotę 15 000,00 zł. na dofinansowanie zadań w ramach Programu „ Partnerstwo dla książki“.

Plan dochodów za 2021r. w zakresie dotacji został wykonany w 100%.

Wydatki za 2021 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

553 438,49zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i nagrody w wysokości 553 438,49 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 92 659,95 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 8 861,38 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

17 794,95 zł.

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

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

3. ZAKUPY

135 275,64 zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

1) energia elektryczna i ciepła	47 299,52 zł.
2) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 502,68 zł.
3) księgozbiór	39 969,00 zł.
4) artykuły biurowe, tonery	4 860,31 zł.
5) usługi telekomunikacyjne	2 410,65 zł.
6) monitoring obiektu	1 649,91 zł.

Zgodnie z Umową 11426/21/FPK/IK z dnia 14.06.2021r. z dnia 14.06.2021r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Partnerstwo dla książki Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała 15 000,00 zł środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego na organizację spotkań z autorami książek poświęconych ekosystemom oraz życiu w zgodzie z naturą, prowadzenia warsztatów z ekosystemów oraz spotkań autorskich „Piękno z pól i łąk“.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

0,00 zł.

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

Szkolenia odbywały się on-line.

5. PODATKI I OPŁATY

10 640,05 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2021r. w kwocie 7 847,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 173,80zł. oraz ubezpieczenie majątkowe 2 619,25 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

- I. W skład mienia komunalnego wchodzi gruntów stanowiących własność miasta Zambrów położone:
1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 206,3177 ha i wartości 45 664 891,77 zł w tym:
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 6,7356 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 45,3189 ha
 - w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie - ZKS Olimpia, Wspólnoty Mieszkaniowe 14,6910 ha
 - znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi) 2,2642 ha
 - wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 14,6791 ha
 - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
 - pod drogami 72,8958 ha
 - pod wodami 1,3303 ha
 - pod rowami 0,1187 ha
 - tereny pokolejowe 5,0570 ha
 - użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha
 - cmentarze (czynne) 7,6899 ha
 - pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni) 34,1358 ha
 2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie:
 - wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha
i wartości 2.441,46 zł
 3. Grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w trwały zarząd o powierzchni 8,0294 ha
i wartości 3.296.186,20 zł.
- II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2020 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:
1. Ogółem przybyło 1,0880 ha z czego:

- nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0619 ha za kwotę 96 954,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,9361 ha za kwotę 1 819 001,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 13 ust.1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0562 ha za kwotę 141 304,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 2 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 68/XIV/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu grunty o powierzchni 0,0338 ha za kwotę 39 225,00 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 2,070 ha gruntów z czego:

- sprzedano w drodze przetargu 1 nieruchomość o powierzchni 0,0616 ha za kwotę 134 259,00 zł netto,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania grunty o powierzchni 0,0030 ha za kwotę 4 308,00 zł netto,
- zbyto w wyniku zamiany działkę gruntów o powierzchni 0,0657 ha i wartości 143 686,00 zł netto,
- sprzedano 18 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 730,16 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 628 m² za łączną kwotę 1.009.041,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 54 957,00 zł,
- w wyniku zasiedzenia nieruchomości o powierzchni 0,0139 ha.

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

219.562.976,27 zł. w tym:-

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Stadion Miejski | - 6.984.392,51 zł. |
| - budynek ul. Fabryczna 3 | - 180.901,45 zł. |
| - winda dla osób niepełnosprawnych | - 79.410,00 zł. |
| - budowle przejęte od PPB” Zamtex” | - 304.976,00 zł. |
| - budowle na obiekcie sportowym | - 534.287,12 zł. |
| - boisko treningowe , wielofunkcyjne | - 3.707.361,53 zł. |
| - wyposażenie obiektu sportowego | - 219.292,76 zł. |
| - zbiornik retencyjny z jazem | - 161.839,43 zł. |
| - plaża | - 74.710,42zł |

– mosty	- 696.564,91 zł.
– plac targowy	- 6.941.715,95 zł.
– pomnik Powstańców Styczniowych	- 60.627,06 zł.
– pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł.
– wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	- 21.334.504,12 zł.
– cmentarze komunalne	- 745.130,69 zł.
– monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł.
– komórki i zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2	- 1.242.008,50zł
– ulice i parkingi	- 151.785.929,48 zł.
– kanalizacja deszczowa	- 4.870.210,48 zł.
– kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 722.695,74 zł
– place zabaw z wyposażeniem	- 1.253.745,77 zł.
– siłownie zewnętrzne	- 92.047,05 zł.
– tereny zielone	- 8.653.362,49 zł.
– fontanna przy placu Sikorskiego	- 705.902,91 zł.
– komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 384.966,77 zł.
– tablice informacyjne	- 16.251,60 zł.
– samochód służbowy	- 111.226,00 zł.
– śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł.
– posąg żubra	- 99.381,20 zł.
– pomnik Żołnierza Polskiego	- 293.388,12 zł.
– wiaty przystankowe	- 108.483,00 zł.
– ogrodzenie budynku Caritasu	- 158.805,30 zł.
– instalacje fotowoltaiczne na bud. jednorodzinnych	- 1.696.236,00 zł.
– stacje pomiaru jakości powietrza	- 14.661,60 zł.
– instalacja gazowa w budynkach jednorodzinnych	- 1.195.218,00 zł.
– system kontroli dostępu z wideodomofonami	- 20.060,27 zł.
– kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Jabłonką	- 585.431,93 zł.
– Monitoring Koszar w Zambrowie	- 2.659.014,63 zł.

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 57.426.255,74.zł. w tym :

– budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK	- 19.377.769,17 zł.
– grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom	- 3.296.186,20 zł
– budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane	- 32.809.386,74zł.
– maszyny , urządzenia i inne środki trwałe	- 1.942.913,63zł.

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

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

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – **362.577.657,20zł**

VI. Dochody uzyskane w 2021 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	- 1.565.178,47
2. Z tytułu użytkowania wieczystego	- 230.857,54
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam	- 117.618,87
4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	- 25.918,70
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych i garaży na placu targowym	- 107.674,08
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 96.598,47
7. Z tytułu opłat adiacenckich	- 10,013,69
Razem :	- 2.153.859,82

VII. Wydatki poniesione w 2021 roku :

1. Nabycie gruntów	- 2.126.316,00
2. Plany zagospodarowania przestrzennego	- 112.726,04
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 47.611,81
4. Prace geodezyjne i kartograficzne	- 17.900,00
Razem :	- 2.304.553,85

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2021 ROK

I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2021r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 130/XXIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. określił plan dochodów w kwocie 114.866.088,00zł. , a wydatków 119.866.088,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł pokryty miał być kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie. W ciągu roku budżet był korygowany czterema Uchwałami Rady Miasta i siedmioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zmniejszony o 162.527,18zł, a wydatków został zwiększony o 321.855,40zł. Najważniejszą przyczyną zmian w budżecie Miasta były zmiany kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz niektórych dochodów własnych.

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł : plan dochodów 114.703.560,82 zł., plan wydatków 120.187.943,40zł. Deficyt budżetu wyniósł 5.484.382,58zł i pokryty został 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.026,13zł (tym rozdz. 85154- 307.044,87zł.i rozdz. 90002- 23.981,26zł.). Dzięki temu nie było potrzeby korzystania z kredytu. Na koniec 2021r. Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2021 r. w wysokości 114.703.560,82 zł wykonanie dochodów wyniosło 119.702.026,93 zł., co stanowi 104,4 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 103,5% , a dochody majątkowe w 119,8% .

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2021r.

Dochody bieżące stanowiły 93,9% dochodów ogółem zrealizowanych w 2021 r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (27,76%) . Drugie

miejsce zajmują dotacje w dziale Rodzina z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (26,32%),
Trzecie miejsce zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (24,08%),

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 600- Transport i łączność (86,8%) dział 926- Kultura fizyczna i sport (91,0%), 801- Oświata i wychowanie (92,8%), 851 - Ochrona zdrowia (89,3%). Najwyżej zostały wykonane dochody w dziale 758- Różne rozliczenia – (113,1%), w dziale 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków (105,1%). Gospodarka mieszkaniowa (103,8%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2021r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.657,05	51.657,05	100,0	0,04
600	Transport i łączność	200.000,00	173.613,78	86,8	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	362.900,00	376.829,58	103,8	0,31
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	1.899.317,00	1.897.415,90	99,9	1,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy	4.505,00	4.505,00	100,0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	31.608.771,54	33.230.674,73	105,1	27,76
758	Różne rozliczenia	25.476.467,00	28.820.985,90	113,1	24,08
801	Oświata i wychowanie	5.458.406,55	5.063.562,02	92,8	4,23
851	Ochrona zdrowia	40.000,00	35.700,00	89,3	0,03
852	Pomoc społeczna	3.409.732,30	3.319.724,48	97,4	2,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179.438,00	174.420,30	97,2	0,15
855	Rodzina	31.995.055,64	31.508.107,68	98,5	26,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.274.001,90	7.148.257,65	98,3	5,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	596.914,00	543.344,55	91,0	0,45
	Ogółem	108.607.165,98	112.398.798,62	103,5	93,89

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2021r. 30.226,51zł, a w II półroczu 21.430,54 zł razem 51.657,05zł.

Dochody w dziale 600-Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2021r. 173.613,78zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o , Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja Białystok.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące zostały wykonane w 103,8%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 98,2% . W 2021r Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja wpłaciły 17.221,32zł z tytułu służebności przesyłu . Za trwałe zarząd płaci Pływalnia Miejska kwotę 8.697,38zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 230.857,54zł. i plan zrealizowano w 100,4%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 17.061,13zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 117.618,87zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 42.658,19zł., za administrowanie cmentarzami komunalnymi 6.583,41zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 23.329.06 zł, za dzierżawę wieży ciśnień po PPB „Zamtex”S.A. (Orange Polska SA) 23.810,26zł., za dzierżawę gruntu pod dworzec PKS 10.744,00zł. za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe 1.324,00zł, czynsze przekazane przez ZMK po likwidacji zakładu budżetowego 9.169,96zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadały dwie firmy i trzy osoby fizyczne na kwotę 52.574,65 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych wyniosły 2.434,47zł.

W dziale 710-Działalność usługowa otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 5.000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wpłacił 1.968.894,14zł tytułem wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za zaniżoną dotację celową na zadania zlecone z administracji rządowej w latach 2004-2014. Z kwoty tej zostały zapłacono koszty sądowe w kwocie 126.030,00zł i wynagrodzenie Firmy KPMG z Warszawy, która była naszym pełnomocnikiem w kwocie 340.008,43zł. Czysty dochód Miasta wyniósł 1.502.855,71 zł. Wyrok nie jest jeszcze ostateczny, bo została wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 334.641,00zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 30,4 %. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 18,60zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Na przeprowadzenie spisu powszechnego otrzymaliśmy 39.715,00zł dotacji z Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Dochody różne wyniosły 20.185,59zł. Największą pozycją w tych dochodach była wpłata 10.000,00zł przez Gminę Zambrów na dofinansowanie planu Aglomeracji , zwrot kosztów podziału nieruchomości (2.239,05zł), sprzedaż złomu z terenu administrowanego przez ZKS „Olimpia” 1.208,48zł., odszkodowanie 1.271,60zł za uszkodzenie ogrodzenia cmentarza przy ul. Kulbata . Poza tym na dochody te składają się wpłaty za usługi ksero, opłaty za licencję taxi,

pro wizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.505,00zł.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2021r. wyniosły 33.230.674,73zł. Stanowiły one 27,8% dochodów ogółem i zostały wykonane w 105,1 %. Ich kwota była o 3.986.846,91 zł wyższa niż w roku 2020. Dochody z karty podatkowej w 2021 r. wyniosły 50,025,87zł i były wyższe o 6.826,30zł od uzyskanych w 2020r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 98,6%. Zaległości w tym podatku miało 10 firm na łączną kwotę 2.493.293,96zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, , Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp.J, „BJW” Spółka z o.o. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 72 osoby na łączną kwotę 1.152.077,45zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 631.362,17zł. i plan zrealizowano w 102,5%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 41.427,32zł wyższe niż w 2020r. Wśród osób prawnych zaległości nie wystąpiły. Natomiast spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 5 osób na łączną kwotę 29.395,85zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych wyniosło 5.689,57zł., a od osób fizycznych 18.811,32zł.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 163.017,30zł. i zrealizowano je w 81,5 %. Na koniec roku zaległości w tym podatku miało 16 osób na kwotę 91.353,24zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Najlepiej zostały wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn (105,8%) i od czynności cywilnoprawnych.- 112,7%. Opłata targowa w 2021r nie była pobierana . Ministerstwo Finansów przekazało rekompensatę tych dochodów w kwocie 93.399,00zł. tj. w wysokości dochodów uzyskanych w 2019r.

Dochody z kosztów upomnień wyniosły 3.908,87zł.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 245.297,69zł. zł. i były wyższe o 51.309,82zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 81.931,93zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 41.739,50zł., od pełnomocnictw – 37.742,36 zł, od zezwoleń i koncesji

– 2.902,00 zł. wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 80.981,90 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 612.378,02zł. i były o 39.080,44 zł niższe od uzyskanych w 2020r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zapobieganie narkomanii.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 10.013,69zł i dotyczyły opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.

Nową pozycją dochodów gminy są opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Kwota 67.473,92zł została przekazana w dniu 30.08.2021r przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. 50 % tych opłat jest dochodem gmin, a drugie 50% dochodem Narodowego Funduszu Zdrowia. Dochody te muszą być przeznaczone na realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Miasto Zambrów przeznaczyło te środki na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 19.007.228,00zł. i plan zrealizowano w 108,8%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 2.644.361,00zł i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 1.447.492,00zł. Dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 95,9% i wyniosły 784.256,07zł. Były wyższe od otrzymanych w 2020r. o 155.389,20zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Rozliczenie tego podatku zostało zcentralizowane w skali kraju i należne gminom udziały przekazuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	9.853.164,26	9.740.948,68	98,9	24,9	112.215,58	
2.	Podatek od środ. transport.	616.000,00	631.362,17	102,5	1,61		15.362,17
3.	Podatek rolny	200.000,00	163.017,30	81,5	0,42	36.982,70	
4.	Podatek leśny	550,00	652,00	94,9	0,00		102,00
5.	Rekompensata za opłatę targową	93.399,00	93.399,00	100,0	0,24		
6.	Opłata skarbową	230.000,00	245.297,69	106,7	0,63		15.297,69
7.	Opłaty adiacenckie,	10.000,00	10.013,69	100,1	0,03		13,69
8.	Opłaty za gosp. odpadami	6.000.000,00	5.842.677,96	97,4	15,0		
9.	Odsetki za zwłokę od podatków	21.250,00	18.986,78	98,6	0,05	157.322,04	
10.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577.000,00	612.378,02	106,1	1,57	2.263,22	35.378,02
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	17.601.363,26	17.358.733,29	98,7	44,45	308.783,54	66.153,57
12.	Karta podatkowa	45.000,00	50.025,87	111,2	0,13		5.025,87
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.594.000,00	1.693.990,62	106,3	4,33		99.990,62
14.	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	105.818,20	105,8	0,27		3.981,72
15.	38,23 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	17.464.260,44	19.007.228,00	108,8	48,64		1.542.967,56
16.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	817.473,92	784.256,07	95,9	2,01	33.217,85	
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67.473,92	67.473,92	100,0	0,17		
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	20.088.208,28	21.708.792,68	108,1	55,55	33.217,85	1.653.802,25
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	37.689.571,54	39.067.352,69	103,7	100,0	342.001,39	1.719.955,82

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 15.866.766,00 zł . Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2020 roku o 216.115,00zł. W miesiącu wrześniu subwencja oświatowa została zwiększona z rezerwy o kwotę 51.450,00zł na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć edukacyjnych .

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej . Część wyrównawcza wyniosła 9.053.669,00 zł. i była o 648.841,00zł mniejsza niż w 2020r. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina , w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W dniu 10.11.2021r otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 552.356,00zł. na uzupełnienie dochodów gmin. 20.12.2021r. otrzymaliśmy kwotę 3.344.752,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z powodu zmniejszenia dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z „Polskim Ładem”. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 2.236,90zł. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał 1.206,00zł zaległej dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej za 2020r

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 92,8%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9.767,18zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkania służbowe w tej Szkole. Dochody różne szkół w kwocie 20.446,910zł dotyczyły podatku VAT częściowego przekazywanego do Gminy oraz prowizji za terminowe płacenie podatku dochodowego i odpłatność uczniów za zgubione lub zniszczone podręczniki szkolne. W ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ” otrzymaliśmy dotację dla SP Nr 3 i SP Nr 5 w kwocie 23.972,52zł na zakup książek do szkolnych bibliotek . Ze środków europejskich otrzymaliśmy dotację w kwocie 887.156,70zł i z budżetu państwa 49.582,04zł na realizację Projektu „ Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie ”. Z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 otrzymaliśmy 584.100,00zł na realizację Projektu „ Laboratoria Przyszłości”, przeznaczonego na zakup wyposażenia szkół.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Składała się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego(1zł za godz. powyżej 5 godzin),która wyniosła 236.427,00zł i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (1.122.160,00zł). Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2021r. 922.317,00zł. Została ona naliczona na 639 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.444,12zł na jedno dziecko. Ze środków europejskich otrzymaliśmy dotację na realizację Projektu „ Kreatywny przedszkolak- operatywny dorosły” w kwocie 355.843,02zł.

Za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Długoborza Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych zapłaciło 6.459,89zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 566.270,50zł, Niskie wykonanie tych dochodów wynika z nauki zdalnej uczniów. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 264.185,08zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. W Pozostałej działalności otrzymaliśmy dotację na realizację Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 14.657,70zł. Skorzystała z tego Programu tylko Szkoła Podstawowa Nr 5, która zorganizowała dla uczniów wycieczkę do Trójmiasta i Malborka.

W dziale 851- Ochrona zdrowia otrzymaliśmy środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na promocję szczepień 10.000,00zł i na dowożenie oraz koordynację szczepień 25.700,00zł.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 97,4% i były niższe od zaplanowanych o 90.007,82zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków okresowych (44.185,75zł).

Niewykorzystana dotacja na zasiłki stałe wyniosła 22.101,61zł. Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku stałego z powodu otrzymania emerytury lub innych przyczyn.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 19,46%.

Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (53.264,36zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (10.875,85zł) i dochody różne (552,24zł). Po raz trzeci otrzymaliśmy dotację na zadanie zlecone gminie w kwocie 14.619,29zł na wynagrodzenie opiekunowi prawnemu na podstawie Postanowienia Sądu.

Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” została wykorzystana w 98,1%.

W Pozostałej działalności dotacja na Program „Wspieraj Seniora” wyniosła 40.925,44zł., a na „Senior +” (Klub Seniora) 53.400,00zł. Na realizację Projektu „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Klub Seniora” otrzymano 518.692,57zł ze środków europejskich i 61.022,29zł z budżetu państwa.

W 2021r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 174.420,30zł. Kwota – 167.532,27zł. wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 9 168,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 r. i została wykorzystana w kwocie 6 888,03 zł.

Dochody w dziale 855 - Rodzina zostały zrealizowane w 98,5 % i były niższe od zaplanowanych o 201.237,03 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń rodzinnych (172.478,57zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że na nowy okres zasiłkowy do MOPS wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń. Część osób, które miały przyznane świadczenia do m-ca października nie złożyły wniosków na nowy okres zasiłkowy, dla tych osób też zaplanowano środki. Sytuacja taka jest spowodowana tym, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od m-ca listopada. Niektóre złożone wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń. Nie wszystkie przyznane świadczenia zostały odebrane przez świadczeniobiorców.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń wychowawczych (324.359,48 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że do końca roku wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych Ponadto duża ilość wniosków wysłana była do PUW w Białymstoku w celu rozpatrzenia w związku z pobytem członków rodziny za granicą i nie można było dokładnie oszacować kwoty potrzebnej na wypłaty świadczeń w m-cu grudniu. MOPS również przekazał sprawy do organów właściwych w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 6.188,38zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 48.369,13zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 373.219,04 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.818.282,95 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 985,22 zł przeznaczona była na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Wpłata 1,52 zł dotyczy 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dotacja w kwocie 1.060,00zł dotyczyła zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wyniosła 190.100,00zł.

Za uczęszczanie dzieci do żłobka rodzice zapłacili 326.373,84zł. Dotacja w kwocie 69.360,00zł. dotyczyła realizacji Programu „Maluch +” i była przeznaczona na koszty bieżącego funkcjonowania Żłobka. Dochody różne Żłobka w kwocie 24.682,00zł dotyczyły dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia pracowników Żłobka.

W dziale 900- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 98,3%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2021r wyniosły 5.842.677,96 zł. Zaległości w tych opłatach wynosiły na koniec roku 162.151,40zł. Koszty egzekucyjne i koszty upomnień tych opłat wyniosły 1.864,80zł, a odsetki 2.642,46 zł. Na realizację Programu „Czyste powietrze” otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.550,00zł. Dochody z najmu, które płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze wyniosły 1.120.933,62zł. Spółka spłaciła zaległości z roku ubiegłego, dlatego plan został przekroczony. Na usuwanie azbestu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 9.003,75zł, a z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał tylko 15,78 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 29.591,70zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale- Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na targowicy przy ul. Wyszyńskiego uzyskaliśmy 75.232,00zł, a z najmu garaży 32.442,08zł. Z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 11.602,50zł i opłaty parkingowej 12.700,00zł.

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

Dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni z usług wyniosły 360.402,40zł. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 9.356,00zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i „Rekord” zapłaciły 27.500,00zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub

Sportowy „ Olimpia” przekazał 1.501,83zł i Pływalnia Miejska przekazała 64.391,60zł dochodów z lat ubiegłych z tytułu umorzenia składek ZUS. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2012r za I etap modernizacji stadionu w kwocie 52.533,00zł. i z roku 2021r w kwocie 27.659,72zł.

2. Dochody majątkowe.

W 2021r dochody majątkowe wyniosły 7.303.228,31 zł i zostały zrealizowane w 119,86% . Stanowiły one 6,10 % dochodów ogółem wykonanych w 2021r.

Gmina Zambrów dofinansowała budowę drogi do wsi Klimasze w kwocie 127.811,67

Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 694.073,20zł. budowy drogi między ul. Pileckiego , a ul. Białostocką , 336.340,66zł na budowę drogi do wsi Klimasze i 300.000,00zł na budowę drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej .

Ze środków europejskich otrzymaliśmy 1.565.178,47zł na budowę terenów przemysłowych przy ul. Białostockiej. W roku bieżącym otrzymamy płatność końcową w kwocie 212.030,00zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700- Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 111,7%.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 96.598,47zł. Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych w kwocie 47.785,89zł i z decyzji wydanych w 2021 r. 48.812,58zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 1.565.178,47 zł i plan zrealizowano w 115,3%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 18 lokali mieszkalnych komunalnych za kwotę 1.011.349,76zł. i ze sprzedaży trzech działek za kwotę 346.180,35zł. Sprzedano również środki trwałe nieprzydatne po przebudowie wysypiska odpadów w Czerwonym Borze za kwotę 207.648,36zł.

W Pozostalej działalności otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich w kwocie 1.321.331,15zł na realizację Projektu „ Rewitalizacja Koszar” i z budżetu państwa 176.177,48zł. W tym roku otrzymamy płatność końcową w kwocie 215.218,84zł.

W dniu 30.12.2021r otrzymaliśmy ze środków europejskich dotację na realizację Projektu „Adaptacja Sali gimnastycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5” w kwocie 1.087.172,08zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 11.12.2020r. Do końca roku nie wiedzieliśmy czy środki te otrzymamy , dlatego nie ma ich w planie dochodów.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2021 r. w wysokości 120.187.943,40zł. zostały zrealizowane w kwocie 114.674.543,73zł. , co stanowi 95,4 %.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 105.450.995,70zł, zostały zrealizowane w 95,7% i wyniosły 100.965.648,98zł. Stanowią one 88,0 % wydatków ogółem.

Ich realizację wg. poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.

Realizacja wydatków bieżących wg działów w zł.

Tabela Nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.057,05	55.008,72	96,4	0,05
600	Transport i łączność	975.800,00	945.207,50	96,9	0,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	47.611,81	95,2	0,04
710	Działalność usługowa	138.000,00	135.626,04	98,3	0,12
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7.211.625,00	6.567.606,76	91,1	5,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	4.505,00	4.505	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	76.000,00	63.625,99	83,7	0,06
758	Różne rozliczenia	1.123.670,00	265.930,94	23,7	0,23
801	Oświata i wychowanie	38.662.619,81	37.033.845,18	95,8	32,28
851	Ochrona zdrowia	1.141.518,79	992.909,86	87,0	0,86
852	Pomoc społeczna	6.669.426,74	6.398.686,67	95,9	5,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	40.000,00	40.000,00	100,0	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249.438,00	192.468,59	77,2	0,17
855	Rodzina	33.906.655,42	33.407.125,34	98,5	29,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.521.479,89	8.354.107,02	98,0	7,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.158.000,00	3.158.000,00	100,0	2,75
926	Kultura fizyczna i sport	3.459.200,00	3.303.383,56	95,5	2,87
	Wydatki ogółem	105.450.995,70	100.965.648,98	95,7	88,00

Największe wydatki ponieśliśmy na dział oświata i wychowanie (32,28%), drugie miejsce zajmuje dział rodzina (29,13%), a trzecie miejsce gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,28%), czwarte administracja publiczna (5,73%), i piąte pomoc społeczna (5,57%). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 20,01%.

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta

Zambrów wyniosła w 2021r. 3.351,67zł. W 2006 roku nałożono na gminy nowy obowiązek-zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2021 r wnioski złożyło 33 rolników w I półroczu i 36 w drugim, którym zwrócono 50.644,16zł, a koszty obsługi wyniosły 1.012,89zł .

W 2021r. zapłacono Firmie VOYAGER TRANS w Białymstoku za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 302.653,55zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 642.553,95zł. W ramach tej kwoty największą pozycją był remont ul. Świętokrzyskiej za kwotę 228.462,00zł , remont ul. Sienkiewicza 152.449,23zł, remont ciągu pieszo-jezdnego od ul. Magazynowej do stacji transformatorowej 35.864,59zł, czyszczenie rowu i przepustów przy ul. Białostockiej 53.053,16zł, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu z okazji Wszystkich Świętych za kwotę 8.000,00zł, wykonano przeglądy dróg i obiektów mostowych na terenie Miasta 9.439,02zł. Pozostałe wydatki w kwocie 155.285,95zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 95,2%. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami , w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 47.611,81zł. i obejmowały : operaty szacunkowe nieruchomości (22.920,05zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (2.890,50zł), wypisów z rejestrów gruntów (1.250,00zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2021r od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (6.014,00zł), opłata czynszu za działkę na terenach zielonych (3.289,00zł), koszty sądowe (3.932,79zł.) , akty notarialne (5.371,11zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.944,36zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 135.626,04zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 112.726,04zł. w tym : na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ul. Grabowską, 71 Pułku Piechoty Rolniczą Polną i Łanową 16.000,00zł, na zmianę planu obejmującego obszar przy rondzie na ul. Ostrowskiej 12.000,00 zł., zmianę planu za ogródkami „ Pod Długoborzem ”przy AWP 15.000,00zł, na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów 40.000,00zł, na zmianę planu obejmującego obszar położony w obrębie ulic Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej 8.800,00zł , na zmianę planu między ul. Pileckiego, Konopnicka 4.000,00zł i w rejonie ulic Ostrowskiej i Polowej 3.500,00zł. , wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno- architektonicznej 10.045,00zł i ogłoszenia w prasie 2.976,04zł

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 17.900,00zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórniki geodezyjne, sporządzanie map do celów projektowych, oraz wznowienia punktów granicznych.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 5.000,00zł, dotyczyły prac porządkowych na cmentarzu żołnierzy radzieckich.

W dziale 730- Szkolnictwo wyższe i nauka zaplanowane było 6.000,00zł na stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie tego stypendium nie wpłynęły.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 6.567.606,76zł. i stanowiły 5,73% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 453.377,67 zł. Wydatki na diety wyniosły 282.510,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 17.335,45 zł. i dotyczyły zakupu dwóch monitorów do komputerów do biura rady 840,00zł, mebli do Sali konferencyjnej 5.000,00zł, ekranu projekcyjnego 5.904,00zł, zakup orla 1.596,54zł oraz papieru, tonera, prasy, kalendarzy, oraz innych drobnych wydatków 3.994,91zł. Zakup środków żywności w kwocie 2.900,43zł dotyczył zakupu napoi i ciastek na Sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji oraz spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Remont pokoju 214 kosztował 132.762,63zł. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 17.869,16zł: to czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 8.534,03zł, utrzymanie serwerów oprogramowania systemu- e-Sesja 4.980,89zł, transmisja i nagrania sesji 4.354,24zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 5.767.148,77zł., w tym zadania zlecone 1.102.216,89zł. i zadania własne 4.664.931,88zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 767.575,89zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 334.641,00zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011–zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	3.265.294,28	786.503,44	4.051.797,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.168,67	63.320,03	303.488,70
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	579.414,06	137.452,46	716.866,52
4120	Składka na fundusz pracy	50.939,32	11.944,17	62.883,49
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.823,98	5.081,00	22.904,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.262,21	10.770,75	107.032,96
4220	Zakup środków żywności	4.279,21	1.115,74	5.394,95
4270	Zakup usług remontowych	14.933,90	-	14.933,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.155,00	100,00	1.255,00
4300	Zakup usług pozostałych	112.815,64	28.108,33	140.923,97
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	2.785,49	850,00	3.635,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynk	167.458,97	37.697,45	205.156,42
4410	Koszty podróży służbowych	4.082,18	-	4.082,18
4430	Różne opłaty i składki	10.019,48	1.683,52	11.703,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75.000,00	16.000,00	91.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.407,50	1.190,00	3.597,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.331,99	0,00	3.331,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	16.760,00	400,00	17.160,00
	OGÓLEM	4.664.931,88	1.102.216,89	5.767.148,77

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 9.342,69zł., książek i czasopism w kwocie 20.522,12zł., paliwa do samochodu służbowego 5.235,19zł., tonerów i tuszy 15.932,19zł, komputerów , programów i akcesoriów do nich 26.921,45zł, mebli 10.358,92zł, dwóch niszczarek 2.495,50zł, dwóch telefonów komórkowych 2.321,76zł oraz pozostałych zakupów między innymi : podpisów kwalifikowanych, pieczętek, kaset do drukarek, czajników i innych drobnych przedmiotów w kwocie 3.132,39zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 5.362,55zł., książek i czasopism w kwocie 1.867,82zł, akcesoriów komputerowych 1.020,00zł, tonerów 639,60 zł , niszczarki 720,01zł, oraz wiązanki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i pozostałe wydatki w kwocie 1.160,77zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 59.111,50zł, usługi pocztowe 20.673,80zł, konserwacja

centrali telefonicznej 393,60zł , usługi serwisowe i naprawy ksero 4.169,70zł, ochrona danych osobowych 11.000,00zł, opłaty za internet 800,00zł, przegląd samochodu służbowego 1.359,17zł, utrzymanie serwera www. 2.115,60zł, za wymianę tapicerki w krzesłach 5.000,00zł, za opracowanie procedur raportowania schematów podatkowych 2.900,00zł, za parkowanie i mycie samochodu i pozostałe usługi w kwocie 5.292,27zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 20.127,37zł, usługi pocztowe 3.865,95zł i ochrona danych osobowych 2.000,00zł i pozostałe wydatki 2.115,01zł.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 11.703,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Na spis powszechny wydaliśmy 39.715,00zł z otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego. Wypłacono dodatki spisowe i nagrody spisowe dla pięciu osób na kwotę 39.150,00zł. Na wydatki rzeczowe tj. artykuły biurowe i tonery wydano 565,00zł.

Z powodu pandemii wydatki na promocję miasta zostały wykonane w 81,5%. Były one realizowane w czterech paragrafach i wyniosły łącznie 214.296,62 zł. Największe pozycje tych wydatków to: wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego” 8.085,00zł, organizacja akcji „ Zambrów na rowery” 27.695,11zł, patronat honorowy sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych 21.852,09zł.,sponsoring ZKS „Olimpia ” 20.000,00zł , wydawnictwo książki „ 30 lecie samorządu Miasta Zambrów” 16.119,00zł, druk albumów „ Zambrów w sztuce” 12.000,00zł, uroczystości miejskie 36.456,08zł, zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach , konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów , sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych 11.815,22zł , zakup gadżetów reklamowych 49.173,22zł. podziękowania, grawery, prezenty okolicznościowe 8.954,55zł i wydruk kart okolicznościowych 2.146,35zł.

W Pozostalej działalności w Administracji publicznej mieszczą się dwa rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 7.297,97 zł i na Łomżyńskie Forum Samorządowe w kwocie 2.500,00zł, a w § 4430 na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Podlasie ”w kwocie 6.739,48zł.

W 2021r nie była pobierana opłata targowa. W miesiącu styczniu wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej pobranej w miesiącu grudniu w kwocie 3.344,25,00zł. i za pobór opłaty parkingowej 4.156,00zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wydatków na roznoszenie korespondencji w sprawie podatków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 4.759,94zł, usługi pocztowe w kwocie 14.075,85zł, licencja za programy komputerowe i inne wydatki 12.272,14zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 4.505,00zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 63.625,99zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od września do grudnia zapłacono Policji 9.200,00 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. Za kwotę 11.775,00zł zakupiono wyposażenie dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 5.280zł.

Na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią Covid-19 wydano 742,25zł. Wydatki polegały na zakupie maseczek i osłon z plexi. Zapłacono za usługę transportową przy ewakuacji mieszkańców przy ul. Wyszyńskiego 7 - 216,00zł.

Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 36.628,74zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Do Urzędu Skarbowego odprowadzono 259.377,00,zł podatku VAT, głównie od sprzedaży działek i czynszów dzierżawnych. Koszty obsługi bankowej wyniosły w 2021r. 6.553,94zł.

Nierozdysponowana została kwota 299.703,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i z rezerwy ogólnej 157.497,00zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, stołówek szkolnych oraz doszkolenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 23.669.952,72zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 5.661.863,39zł. Budżety poszczególnych szkół wynosiły : SP Nr 3- 4.893.905,96zł, SP Nr 4- 8.538.945,86zł, SP Nr 5- 7.328.483,92zł. Na realizację Projektu „ Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie ” wydano w 2021r. 629.076,29zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 12.462.145,37zł. Do przedszkoli uczęszczało 870 dzieci. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.700.763,48zł, MP Nr 3- 1.835.627,54zł, MP Nr 4- 2.223.677,15zł, MP Nr 5- 3.945.700,82zł, MP Nr 6- 2.511.453,01zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 8.215.472,65 zł. Na realizację Projektu „ Kreatywny przedszkolak- operatywny dorosły” wydano 223.557,24zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 40.039,51zł , a dowożenie dzieci przez rodziców do szkół zambrowskich 6.565,46zł. Opiekunkom nadzorującym dzieci w czasie dowozu zapłacono 4.596,74zł.

Wydzielone środki na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane

dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 77.621,88zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 31.382,30zł.

Utrzymanie trzech stołówek szkolnych kosztowało 1.541.899,16zł. w tym : w Sz.P Nr 3- 336.406,09zł, Sz.P Nr 4- 620.496,27,00zł, Sz.P. Nr 5- 584.996,80zł.

W 2015r po raz pierwszy Ministerstwo Finansów wydzieliło z subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Nasze przedszkola musiały przeznaczyć na ten cel 564.634,94zł, a szkoły podstawowe 1.249.998,28zł.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydaliśmy 264.185,08zł. z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały trzy zadania. Zwrócono 167,66zł do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej dotacji na realizację Projektu „ Erasmus”. Zapłacono 3.200,00zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. W ramach Projektu „ Poznaj Polskę ” Szkoła Podstawowa Nr 5 zorganizowała wycieczkę dla uczniów do Malborka i Gdańska za kwotę 18.357,70zł.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2021. Z powodu pandemii Covid-19 program został zrealizowany w 92,1% za kwotę 138.108,50zł. Wykonano 20.895 zabiegów, z których skorzystało 555 pacjentów.

W 2021r program zwalczania narkomanii zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 5.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 813.074,85 zł. Program ten był realizowany przez 4 jednostki (MOPS, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5). MOPS wydatkował 258.950,29zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 48.500,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 82.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 53.330,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 14.880,00 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia pełnomocnika Burmistrza wydatkowano 2.562,25zł. Wynagrodzenie za opinie psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu wyniosło 8.415,00zł. Na składki ZUS od tego wynagrodzenia wydatkowano 1.449,07zł .

Na dwa Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano łącznie 19.999,19zł.

Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 8.682,78 zł, sfinansowano częściowo zakupioną kopiaarkę, materiały do sieci komputerowej, papier, tonery, inne materiały biurowe i artykuły spożywcze dla MKRPA. Wydatki rzeczowe związane z realizacją Programu wyniosły

3.959,90 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 9.900,00zł, a za opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia oraz koszty komornicze wyniosły 5.272,10 zł.

Trzy szkoły podstawowe zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży i zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych za kwotę 488.257,60zł. Na wypoczynek letni i zimowy uczniów wydatkowano 354.912,44 zł, na programy profilaktyczne 84.100,64zł, na zajęcia w świetlicach szkolnych 49.244,52zł. Przedszkola Miejskie wydały na wycieczki z elementami programu Profilaktyki 65.866,96zł. Nadwyżka budżetu z realizacji Programu wyniosła 173.821,96zł.

W rozdziale Pozostała działalność w Ochronie zdrowia realizowane były wydatki z otrzymanych dotacji na promocję szczepień w kwocie 10.000,00zł i na dowożenie mieszkańców na szczepienia w kwocie 25.226,51zł.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 6.398.686 zł, w tym: zadania zlecone 15.292,84zł, zadania własne z dotacji 2.656.943,53zł, z własnych środków 3.527.945,54zł., środki z EFS 110.499,71zł i z budżetu państwa 13.005,05zł.

Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 29 osobom, za co zapłacono 938.290,67 zł.

Mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 334.635,81zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 63.121,48zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 37.926,70,00zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 193.285,58 zł, wspólnot mieszkaniowych 40.302,05zł.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 660,35zł dla 6 gospodarstw domowych, na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji wydatkowano 13,20 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 157.683,46 zł. W 2021r. skorzystało z niej na stałe 16 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.433,30 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 87 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 35 osobom będącym uczestnikami Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 62.917,32zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 388 rodzin na łączna kwotę 953.814,25 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne na kwotę 178.078,98 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 12.601,00 zł. Pokryto koszty 3 pogrzebów na kwotę 6.525,60zł. Opłacono schronienie 4 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 23.493,88zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2021r. wypłacono 107 osobom zasiłki stałe na kwotę 597.898,39zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (337.999,53zł) i ze środków własnych (1.384.286,15zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych .

W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 14.400,00zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5% otrzymanej dotacji tj. 219,29zł

Z usług opiekuńczych skorzystało 26 osób na które wydano 245.788,92zł , w tym 224.135,92 ze środków własnych oraz 21.653,00zł z dotacji w ramach Programu „ Opieka 75+”

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” wydano 739.259,60 zł, w tym 588.335,60 zł z dotacji i 150.924,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 121 dzieci na kwotę 52.119,60 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 406 rodzin na kwotę 687.140,00zł.

W Pozostałej działalności realizowano trzy zadania. Na zadanie realizowane od listopada 2020r „ Wspieraj Seniora” (zakupy dla seniorów) wydano z dotacji 40.925,44 zł . Zakupy robiono dla 9 osób. Na realizację programu „ Senior+” (Klub Seniora) w 2021r wydatkowano 109.400,00zł, w tym 53.400,00zł z dotacji i 56.000,00zł ze środków własnych.

Na realizację Projektu „ Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -Klub Seniora ”wydatkowano 217.090,05,05zł, w tym 177.602,21zł ze środków EF, 20.902,55zł środki z budżetu państwa i 18. 585,29zł. środki własne i poza Projektem środki własne 41.271,48zł.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 15.000,00zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „ Szansa ” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 25.000,00zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu .

W 2021 r. Urząd Miasta Zambrów wypłacił kwotę 183.580,56 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą

stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej, tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

W 2021 r. do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 101 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 5 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2020 roku dla 126 uczniów na łączną kwotę 120 900,00 zł, z czego wypłacono 107 840,67 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał decyzje przyznające zasiłki szkolne dla 5 uczniów w wysokości po 400,00 zł, tj. na łączną kwotę 2 000,00 zł, z czego wypłacono 2 000,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 99 uczniom na łączną kwotę 79 880,00 zł, z której wykorzystano 76 306,30 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów nie wydał żadnej decyzji przyznającej zasiłek szkolny.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 200 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 422,40 zł, 150 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 422,41 zł do 475,20 zł i 100 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 475,21 zł do 528 zł.

W okresie od września do grudnia 2021 roku kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 220 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 422,40 zł, 200 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 422,41 zł do 475,20 zł i 180 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 475,21 zł do 528 zł.

Dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 9 168,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 r. i została wykorzystana w kwocie 6 888,03 zł. Środki zostały przekazane na konta rodziców uczniów z Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - wyniosły łącznie 33.407.125,34 zł, w tym: zadania zlecone 31.030.494,59 zł, zadania własne z dotacji 70.440,00 zł, z własnych środków 2.306.190,75zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją „Programu Rodzina 500 Plus”, które stanowią 63,27 % wydatków tego działu. W 2021r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.802 dzieci (42.049 świadczeń) na kwotę 20.955.987,58 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczono 0,85 %, otrzymanej dotacji. W 2021 roku na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 179.652,94 zł.

Wysoką pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń dla matek – ustawa „Za życiem” (na podst. czterech ustaw), które stanowią 29,05 % wydatków tego działu. W 2021r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1.160 rodzin na łączną kwotę 8.080.034,39 zł (z tego świadczenia rodzicielskie dla 103 rodzin na kwotę 739.801,80zł), zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 7.440,00,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 115 rodzin na kwotę 534.793,06 zł, jednorazowe świadczenie dla 2 matek na kwotę 8.000,00 zł. Natomiast 802.545,39 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.322.003,28 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 671.855,44 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 5.192.373,87 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 154.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 739.801,80 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (197.071,94zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (127.262,32 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (117.145,88 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (64.398,03zł).

Zgodnie z art.33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2021r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 251.775,17zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 293,43 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 16.539,99 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce wynoszą 247,42 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 2.100,00 zł.

Nową pozycją wydatków również w tym dziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 985,22zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej karty.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2021r. wydano 39.487,24 zł, w tym z dotacji 1.060,00 zł i ze własnych środków 38.427,74 zł . Asystent objął opieką 7 rodzin.

Utrzymanie Żłobka Miejskiego w 2021r. kosztowało 1.861.402zł. i uczęszczało 109 dzieci.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2021r. MOPS opłacił pobyt 25 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 388.498,4zł i pobyt 23 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 67.242,61 zł. Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ zwiększył się procent odpłatności za te dzieci (odpłatność wynosi: 10%, po roku 30% po dwóch latach 50% kosztów utrzymania), zwiększyła się również ilość osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 108 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 5 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę 190.100,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 98,0%.

Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 5.903.751,23zł, dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami . Dochody za ten okres wyniosły 5.842.677,96zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Nadzieja” wpłaciła w dniu 3.01.2022r kwotę 61.337,00zł. W związku z tym system należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2021r. wyniosły 676.057,86zł. Koszty wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta wyniosły 136.186,24zł. Wydatki na zakupy dotyczyły zakupu narzędzi i odzieży roboczej dla tych pracowników i wyniosły 11.890,34zł.. Wydatki na zakup usług wyniosły 527.981,28zł. Na akcję zimową wydano 207.149,76zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 251.819,26zł. , na utrzymanie czystości na placach targowych 11.342,37zł., na organizację i obsługę ekipy sprzątającej przy oczyszczaniu miasta 24.623,85zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniu czynszów komunalnych 11.194,80zł, na koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 8.126,24zł. Wymiana starych koszy na śmieci na nowe wyniosła 13.725,00zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 742.897,09 zł. w tym : bieżąca konserwacja zieleni 403.893,27zł, konserwacja zieleni na rondach 110.568,82zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 16.460,43zł, prace remontowe w parku przy ul. Cmentarnej 36.045,15zł, zwalczanie ptasich gniazd w parku 56.500,00zł, zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Łomżyńskiej i Wilsona 42.253,87zł, naprawa urządzeń na placu zabaw 35.126,98zł , pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 1.836,00zł, obsadzenie rabat kwiatowych 7.262,93zł, konserwacja i utrzymanie fontann 32.949,64zł .

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano 37.415,47zł w tym ; 19.551,75zł na zatrudnienie pracownika realizującego Program „ Czyste powietrze” i 17.863,72zł na sporządzenie inwentaryzacji źródeł ciepła.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 541.533,04zł. , w tym : za energię elektryczną zapłacono 279.459,74zł., za konserwację oświetlenia 262.073,30 zł. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 72.324,00zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 157.638,03zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 15.616,91zł, zapłacono dla PGE za udostępnianie urządzeń oświetleniowych 16.494,36zł.

Za odbiór i utylizację pokryć dachowych z azbestem zapłacono dla PGK sp. z o.o. 30.725,41zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 421.726,92zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300- w skład wydatków wchodzi : bezdomne zwierzęta 56.530,41zł, dekoracja miasta flagami 4.194,45zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 24.484,76zł, ocena przydatności majątku na terenie wysypiska odpadów w Czerwonym Borze 12.915,00zł , prace remontowe na terenie miasta 58.786,87zł, naprawa placów zabaw 47.801,28zł, wykonano projekt remontu placu targowego przy Alei Wojska Polskiego 4.915,00zł, usunięcie i przechowywanie porzuconych pojazdów 4.500,00zł, wykonano stację naprawy rowerów 5.800,68zł, koszenie skarp rzeki Jabłonka 4.920,00zł, remont pomnika Powstańców Styczniowych 16.605,00zł, naprawa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kulbata 4.243,50zł, ciecica drzew na cmentarzu żydowskim 4.860,00zł, konserwacja fontann pływających na zalewie 52.794,50zł oraz inne wydatki 9.189,26zł.

Za administrowanie placem targowym przy ul. Wyszyńskiego 14 zapłacono 109.186,21zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.340.000,00zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 818.000,00zł.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej wyniosły 2.094.579,83zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 535.411,01zł (§ 4400).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 673.392,72 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 14.844,60 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł, dla klubów sportowych 653.548,12zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 533.548,12zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 60.000,00 na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego „Rekord” 30.000,00zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 20.000,00zł, dla Klubu Nexxteam 5.000,00zł.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2021 r. 13.708.894,75zł. i stanowiły 11,95 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 93,0%. Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa terenów przemysłowych przy ul. Białostockiej . Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i Łączność

10.626.637,06zł

Drogi publiczne gminne

10.626.637,06zł.

1. Przebudowa i remont drogi na granicy Miasta Zambrów i wsi Klimasze 594.556,23zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM, ul. Sitarska, 18-300 Zambrów.

Wartość ogólna robót 587 045,24zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 30.09.2020r.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa drogi o długości ok. 200m wraz z odwodnieniem. Zmiana nawierzchni na bitumiczną
Remont odcinka drogi o długości ok. 55m

Poniesione wydatki:

PBD BITUM – roboty budowlane	214 643,78zł
PBD BITUM – roboty budowlane	372 401,45zł
BIKSBIT Sp. z o.o. – usługa nadzoru	9.750,00zł
LABTECH – usługa	156,83zł

PIEROT – usługa

2.435,40zł

**2. Remont drogi od ul. Pileckiego w prawą na granicy z gruntami wsi Cieciorki
309.935,40zł.**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PLUMBERS, ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów.

Wartość ogólna robót 309.935,40zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 13.12.2021r.

Zakres rzeczowy:

Remont drogi o długości ok. 245m. Zmiana nawierzchni na kostkę betonową

Remont przepust drogowego.

Poniesione wydatki:

PHU PLUMBERS – roboty budowlane

309.935,40zł

3. Odwodnienie ul. Orzeszkowej

15.000,00zł

Zadanie związane było z rozpoczęciem budowy odwodnienia ulicy Orzeszkowej.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa odwodnienia o średnicy DN400 o łącznej długości ok. 225m

Remont nawierzchni na części ul. Orzeszkowej.

Poniesione wydatki:

EKOLOGIA Projekt Anna Zarzycka – wykonanie dokumentacji – 15.000,00zł

4. Budowa dróg w rejonie ulicy Krajewskiego

930.873,54zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, ul. Papieża Jana Pawła II 14 lok.13

Wartość ogólna robót 923.899,44zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 04.11.2021r.

Zakres rzeczowy:

1. Budowa dróg o łącznej długości ok. 300m

Poniesione wydatki:

BI Piotr Jarząbek – roboty budowlane

923.899,44zł

ZBI Karol Szymański – usługa nadzoru

6.765,00zł

LABTECH – usługa

209,10zł

5. Budowa drogi pomiędzy Pileckiego i Białostocką

1.932.717,52zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. zoo, ul. Sitarska 1, 18 – 300 Zambrów

Wartość ogólna robót 3.426.325,53zł.

Budowa niezakończona nadal trwają roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

1. Budowa drogi o łącznej długości ok. 792m
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej
3. Budowa chodnika z kostki betonowej
4. Budowa zjazdów z kostki betonowej
5. Budowa kanalizacji deszczowej
6. Budowa i przebudowa przepustów drogowych
7. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – likwidacja kolizji
8. Przebudowa sieci gazowej – likwidacja kolizji
9. Budowa oświetlenia ulicznego
10. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn – likwidacja kolizji
11. Budowa kanału technologicznego
12. Likwidacja i przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej (sączki i zbieracze melioracyjne)

Poniesione wydatki:

ZBI K. Szymański – usługa dokumentacja	79.830,00zł
KOLPLAST – usługa tablice informacyjne	393,60zł
Odszkodowania za nieruchomości	45.410,00zł
PBD „BITUM” – roboty budowlane	1.806.874,82zł
LABTECH – usługa	209,10zł

6. Budowa ul. W. Szymborskiej 1.238.981,19zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Zakład Robót Budowlano - Drogowych, ul. Bursztynowa 21, Ostrów Mazowiecka

Wartość ogólna robót 1.224.169,86zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 01.09.2021r.

Zakres rzeczowy:

1. wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających,
2. ustawienie krawężników,
3. ustawienie obrzeży,
4. wykonanie chodników z kostki brukowej, kolor grafitowy,

5. wykonanie zjazdów z kostki brukowej, kolor czerwony,
6. wykonanie nawierzchni jezdni ulic i skrzyżowań z kostki betonowej, kolor szary
7. obsianie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym,
8. budowę kablowej linii oświetleniowej,
9. budowa i rozbiórka napowietrznej linii nn,
10. budowa wpustów i przykanalików,
11. budowa drenażu,
12. regulacja naziemnych elementów armatury wodociągowej do nowej niwelety drogi,
13. regulacja istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego do nowej niwelety drogi,
14. regulacja studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi, w tym montaż włączów żeliwnych i pierścieni odciążających,
15. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic

Poniesione wydatki:

RBD Ostrów Mazowiecka – roboty drogowe	1.224.169,86zł
LABTECH – usługa	1.260,75zł
PIEROT A.Olszewski – usługa tablice informacyjne	4.674,00zł
Walenty Wiśniewski – nadzór inwestorski branża elektryczna	2.343,80zł
BIKSBIT Sp zoo – nadzór inwestorski branża drogowa	6.150,00zł
PGE Dystrybucja SA – montaż szafki oświetleniowe	382,78zł

7. Utwardzenie powierzchni gruntu na działce o nr. 134/7 w Zambrowie 128.658,81zł

W zapytaniu ofertowym wyłoniono Wykonawcę robót: PHU PLUMBERS Mariusz Bacher
ul. Grunwaldzka 10/12, 18 – 300 Zambrów

Wartość ogólna robót 158.658,81zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 31.08.2021r.

Zakres rzeczowy:

1. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 470m²,
2. ustawienie krawężników, oporników betonowych – 208m,

Poniesione wydatki:

PHU Plumbers – roboty drogowe	158.658,81zł
Elżbieta Dąbrowska - partycypowała w kosztach	15.000zł
Przemysław Starczak - partycypował w kosztach	15.000zł

**8. Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Jabłonka w ciągu ulicy 71 Pułku Piechoty w
Zambrowie** **523.635,93zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: DOMOST Sp zoo ul. Kolejowa 30,
07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Wartość ogólna robót 516.735,93zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 07.12.2021r.

Zakres rzeczowy:

1. wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych – epoksydowych,
2. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
3. nawierzchnia z kostki betonowej,
4. wykonanie obrzeży betonowych,
5. wykonanie konstrukcji kładki

Poniesione wydatki:

DOMOST Sp zoo – roboty mostowe 516.735,93zł

D. Lenzioszek – usługa inspektor branża drogowa 6.900,00zł

**9. Budowa ulicy dojazdowej wraz z drogami wewnętrznymi od ulicy Białostockiej do terenów
inwestycyjnych** **4.951.845,29 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

Wartość ogólna robót 4.798.612,51zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 15.10.2021r.

Środki opłacone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wysokości 582.724,67zł

Zakres rzeczowy:

1. Budowa drogi dojazdowej o szerokości 7m i długości 409m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5m; wraz z wykonaniem oświetlenia; kanalizacji deszczowej; kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanału technologicznego
2. Budowa dróg wewnętrznych o szerokościach 5; 6; 6m i długościach 237; 151; 151m wraz z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej
3. Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenów inwestycyjnych

Poniesione wydatki:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – umowa o nadzór – Walenty Wiśniewski
2 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – ZBI Karol Szymański - umowa o nadzór –
15.375,00 zł brutto

Odszkodowanie za nieruchomości	126.292,57zł
PREiB Mipa – roboty budowlane	4.798.612,51zł
PIEROT A Olszewski – usługa tablice	2.298,87zł
Chmielewski – aktualizacja wniosku	615,00zł
PGE Dystrybucja SA – przyłączenie przepompowni ks	865,67zł
PGE Dystrybucja SA – przyłączenie przepompowni kd	865,67zł
ZBI K. Szymański – dokumentacja przepompowni kd	4.920,00zł

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 2.470.124,22zł.

1 . Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup gruntów 2.126.316,00zł.

Zapłacono odszkodowanie za 11 działek pod budowę drogi od ul. Pileckiego do Białostockiej w kwocie 1.819.001,00zł , za trzy działki przy ul. Elektrycznej za kwotę 39.225,00zł. , za jedną działkę przy ul. Świerkowej za kwotę 96.954,00zł i jednej działki przy ul. Piłsudskiego pod budowę terenów zielonych za kwotę 171.136,00zł.

2. Pozostała działalność – „ Rewitalizacja Koszar” 343.808,22 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: NetService, ul. Władysława IV 5, Warszawa

Wartość ogólna robót budowlanych - 2.590.000,00zł.

Roboty zakończono w terminie, protokół końcowy podpisano 29.03.2021r.

Zakres rzeczowy:

Montaż 141 sztuk kamer na słupach oraz budowa sieci teletechnicznej.

Budowa centrum monitoringu

Poniesione wydatki:

Orange Polska SA	1.770,43 zł
Net Service – roboty budowlane	298.582,94zł
Walenty Wiśniewski – nadzór	1.757,85zł

TELO Janusz Kępka – nadzór	20.910,00zł
TEL-FIBER Sp. z o.o. – usługa, wykonanie ekspertyzy	14.760,00zł
PHU Plumbers – roboty budowlane	6.027,00zł

III. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000,00zł.

Przekazano dotację w kwocie 20.000,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup samochodu służbowego.

IV. Dział 851 Ochrona zdrowia. 300.000,00

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na zakup zestawu endoskopowego w kwocie 200.000,00zł i na zakup ambulansu z wyposażeniem pokładowym w kwocie 100.000,00zł.

V. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 217.818,47zł.

1. Utrzymanie zieleni w mieście 1.800,00zł

Wykonano mapę do celów projektowych urządzenia terenów zielonych przy ul. Piłsudskiego 1.800,00zł.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 78.810,00zł.

Dofinansowanie wymiany pieców C.O dla mieszkańców miasta Zambrów

Dofinansowanie wymiany pieców C.O. dla mieszkańców miasta Zambrów (Czysty Zambrów)

Planowana kwota w budżecie: 90 000,00 zł

Dofinansowanie obejmowało wymianę starych pieców o niskiej sprawności energetycznej (tj. piece węglowe) na piece o wysokiej sprawności energetycznej, spełniające aktualne normy emisji spalin. Wysokość dotacji wynosiła maksymalnie 10 000zł brutto na realizację jednego zadania. Z dziewięciu Uczestników Projektu, ośmiu wywiązało się z zawartych umów.

Łącznie dokonano wypłaty dotacji w wysokości: 78.810,00 zł

3. Oświetlenie ulic – 28.268,20zł

Planowana łączna kwota w budżecie: 56. 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

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.

Termin wykonania: 30.11.2021r.

Łączna kwota wykonania prac: 21 503,20zł 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.

Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Anna” , ul. Sitaraska 18, 18-301 Zambrów.

Pierwotny termin wykonania zadania tj. 30 lipca 2021r. został przedłużony na wniosek

Wykonawcy (P. H .U. ANNA) do 31 sierpnia 2021r. Zadanie wykonano zgodnie z terminem.

Łączna kwota wykonania prac: 6 765,00zł brutto

4 Pozostała działalność

Remonty placów zabaw na terenach miejskich

a) Remont placu zabaw nad zalewem

Wykonano wymianę dużego drewnianego zestawu zabawowego na nowy zestaw o konstrukcji metalowej zawierający poniższe elementy:

- wymiaru 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 wysokości 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

Wykonawca: Dr Spil Polska Marek Kozubek ul. Pietrucińskiego 14, 40- 842 Katowice

Termin wykonania prac: 28.05.2021r.

Koszt wykonania prac: 74.498,64 zł brutto

b) Remont placu zabaw w parku przy Sz. P.Nr 3

Zamontowano nowy zestaw o poniższej charakterystyce:

Zestaw o wymiarach 819 x 618 cm zawierający: jedną zjeżdżalnię, przejście linowe między podestami, wejście na podest z drabinką metalową, drabinka zamontowana poziomo do podciągania, ścianka wspinaczkowa linowa oraz ścianka w kształcie okręgu wykonana z lin. Konstrukcja zestawu malowana proszkowo w kolorze granatowym.

Wykonawca: NOVUM Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12- 100
Szczytno

Koszt wykonania prac: 34.341,63 zł

Łączna wartość prac: 108.840,27 zł

VI. Dział 926- Kultura fizyczna i sport 74.415,00zł.

Usługa – Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Zambrowie

Woźnicki Zdanowicz architekci Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 12.300,00zł

Usługa – Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Zambrowie

„MWM” sp zoo sp.k. z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. A. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
49.200,00zł.

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową budynku wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim 12.915,00zł.

IV PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2021r. został zrealizowany po stronie dochodów w 104,4 % , a po stronie wydatków w 95,4 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.027.483,20zł. Po uwzględnieniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.484.382,58zł do rozdysponowania w tym roku pozostaje kwota 10.511.865,78zł. Kwota ta pokryje deficyt zaplanowany na 2022r. Na koniec roku miasto nie posiadało żadnego zadłużenia.