

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.20201
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 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 2019r , poz.869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2020, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 106.839.050,98 zł; wykonanie - 104.197.371,07 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 108.401.662,70zł; wykonanie - 100.275.600,21zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Przekazać :

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Kazimierz Dąbrowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r	Wyk. 2020r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	98 543 370,39	97 099 392,75	98,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 413,43	57 413,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	57 413,43	57 413,43	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	57 413,43	57 413,43	100,0%
600			Transport i łączność	275 000,00	317 409,56	115,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00	317 409,56	115,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	317 409,56	115,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 500,00	255 737,30	84,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 500,00	255 737,30	84,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	10 000,00	9 138,95	91,4%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	127 015,85	70,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	31,90	2,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	119 064,50	108,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	486,10	16,2%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	377 726,00	356 947,45	94,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 400,00	315 319,40	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	315 300,00	315 272,90	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,5%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 326,00	21 326,00	78,0%

			(związkom gmin) ustawami			
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	20 302,05	58,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 302,05	58,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 408,00	148 358,00	99,3%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 507,00	4 507,00	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	4 507,00	4 507,00	100,0%
	75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 901,00	143 851,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 901,00	143 851,00	99,3%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 364 854,50	29 243 827,82	103,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00	43 210,19	107,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	43 199,57	108,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	10,62	12,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 798 050,00	6 298 779,23	108,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 610 000,00	6 114 433,64	109,0%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 535,00	102,3%
		0330	Podatek leśny	50,00	44,00	88,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	168 520,58	100,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	6 422,00	75,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 824,01	78,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 134 500,00	5 051 371,68	98,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	3 195 142,17	96,8%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	164 248,97	82,1%
		0330	Podatek leśny	500,00	478,00	95,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	408 000,00	421 414,27	103,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	82 000,00	85 981,72	104,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	87 346,00	97,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 030 000,00	1 073 457,93	104,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 491,30	64,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 811,32	110,7%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 200,00	858 732,85	109,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	193 987,87	97,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	651 458,46	112,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00	13 286,52	130,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 605 018,50	16 991 733,87	102,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 005 018,50	16 362 867,00	102,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	628 866,87	104,8%
758			Różne rozliczenia	25 704 601,00	25 698 503,25	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 650 651,00	15 650 651,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 650 651,00	15 650 651,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	321 440,00	321 440,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	321 440,00	321 440,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 702 510,00	9 702 510,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 702 510,00	9 702 510,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	23 902,25	79,7%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 902,25	79,7%
801			Oświata i wychowanie	3 760 724,23	2 595 204,15	69,0%
	80101		Szkoły podstawowe	922 607,07	210 517,64	22,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 677,60	86,8%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 079,29	34,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	14 762,10	121,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		35,45	
		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	844 246,88	172 667,32	20,5%
		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	50 160,19	12 295,88	24,5%
	80104		Przedszkola	2 127 935,00	1 803 881,96	84,8%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 247,46	24,2%
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	168 294,00	62,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00	752 532,00	79,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176,00	176,00	100,0%

	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 933,02	47,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40,48	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 659,00	873 659,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 015,72	100,4%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 015,72	100,4%
80148		Stołówki szkolne	482 868,00	354 990,00	73,5%
	0830	Wpływy z usług	482 868,00	354 990,00	73,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 314,16	221 798,83	99,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 314,16	221 798,83	99,3%
852		Pomoc społeczna	2 922 198,00	2 736 804,77	93,7%
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	25 599,64	73,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 599,64	73,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 500,00	60 345,56	90,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 500,00	60 345,56	90,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 000,00	1 029 403,90	92,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 000,00	1 029 403,90	92,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	918,00	689,80	75,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918,00	689,80	75,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 000,00	633 526,44	96,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 252,00	322 332,04	98,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,8%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	476,04	23,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	670,51	95,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 452,00	3 451,78	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	317 698,91	99,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 046,00	68 769,99	104,1%
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	55 724,04	105,1%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 046,00	13 045,95	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	579 904,00	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	579 904,00	96,7%
	85295		Pozostała działalność	56 482,00	16 233,40	28,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 482,00	16 233,40	28,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 165,00	180 297,06	74,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 165,00	180 297,06	74,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 930,00	172 559,49	74,4%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 235,00	7 737,57	83,8%
855			Rodzina	31 470 506,74	31 269 269,71	99,4%
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 311 145,00	21 305 131,68	100,0%
		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	21 311 145,00	21 305 131,68	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 995 677,84	8 812 149,99	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 918 677,84	8 749 364,50	98,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	62 785,49	81,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,68	867,05	86,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002,68	862,40	86,0%
	85504		Wspieranie rodziny	744 816,00	718 156,00	96,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 000,00	717 340,00	96,4%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	816,00	816,00	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 365,22	303 002,69	107,3%
		0830	Wpływy z usług	184 920,00	207 380,17	112,1%

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	177,30	8,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 415,43	4 415,43	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	35 949,79	35 949,79	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 080,00	55 080,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 500,00	129 962,30	95,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 500,00	129 962,30	95,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 426,00	3 734 456,49	92,5%
	90002	Gospodarka odpadami	3 837 000,00	3 560 337,73	92,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00	2 368 340,83	99,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 656,80	104,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	830,91	83,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 446 500,00	1 187 429,70	82,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	79,49	7,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 426,00	12 426,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 426,00	12 426,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	44 756,26	55,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	44 756,26	55,9%
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	116 936,50	106,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	94 604,00	102,8%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 332,50	124,1%
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	826 847,49	456 163,76	55,2%

	92601		Obiekty sportowe	826 847,49	456 163,76	55,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 500,00	44 430,28	102,1%
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	342 482,36	48,2%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	565,79	31,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 456,49	67 456,56	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 091,00	1 228,77	30,0%
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	8 295 680,59	7 097 978,32	85,6%
600			Transport i łączność	254 557,59	254 557,59	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	254 557,59	254 557,59	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 557,59	254 557,59	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 437 216,00	2 326 507,73	95,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 216,00	2 326 507,73	95,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	146 238,00	147 391,01	100,8%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 290 978,00	2 179 116,72	95,1%
	70095		Pozostała działalność	1 573 684,00	1 573 690,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 388 550,01	1 388 550,01	100,0%
		6259	Dotacje celowe ze środków europejskich - wkład krajowy	185 133,99	185 139,99	
758			Różne rozliczenia	2 793 223,00	2 793 223,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 793 223,00	2 793 223,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 793 223,00	2 793 223,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 087 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	1 087 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	1 087 000,00		0,0%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,0%
Ogółem				106 839 050,98	104 197 371,07	97,5%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wyk. za 2020r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	94 593 443,78	90 157 867,24	95,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 813,43	62 136,67	98,9%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	4 723,24	87,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 723,24	87,5%
	01095		Pozostała działalność	57 413,43	57 413,43	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	57 413,43	57 413,43	100,0%
600			Transport i łączność	1 055 413,00	684 287,16	64,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 413,00	255 809,12	72,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 413,00	255 809,12	72,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	428 478,04	61,2%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	428 478,04	61,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	40 834,38	81,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	40 834,38	81,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 834,38	81,7%
710			Działalność usługowa	126 000,00	70 863,22	56,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	49 649,50	49,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 550,00	72,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 099,50	15,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	16 376,00	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 376,00	81,9%
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 837,72	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 837,72	80,6%
720			Informatyka	90 000,00	86 006,81	95,6%
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	86 006,81	95,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 006,81	95,6%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00		0,0%
750			Administracja publiczna	6 991 265,73	6 206 791,22	88,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 313 000,00	1 265 289,38	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 414,50	912 426,46	95,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 431,57	64 431,57	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 231,51	139 231,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 656,28	9 656,28	100,0%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 173,00	39,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195,00	3 636,08	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 076,31	23 064,67	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 272,43	84,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 891,54	28 891,54	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 400,00	77,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 013,29	36 013,29	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 224,55	63,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	15 890,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	828,00	75,3%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	304 310,74	93,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	279 140,00	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 840,65	76,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 376,15	34,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 953,94	99,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 939,73	4 368 310,42	89,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 232,09	41,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 200,00	3 063 142,54	87,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 409,98	236 725,07	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 883,02	541 546,89	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	45 406,62	96,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 258,00	4 968,00	22,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 427,18	68,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 939,73	86 657,68	91,3%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 044,12	84,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 350,00	39,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 656,00	55,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 114,85	106 659,19	73,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 954,43	56,5%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	161 285,15	161 285,15	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 978,21	72,3%
	4430	Różne opłaty i składki	19 717,00	11 334,25	57,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 632,00	74 632,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 311,00	66,2%
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	20 340,00	77,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	123 110,88	48,3%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 773,59	16,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 769,14	76,8%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 212,01	62,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	36 356,14	29,8%
75095		Pozostała działalność	170 000,00	124 443,80	73,2%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 325,49	7 325,49	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	47 884,25	73,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 762,89	71,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 517,60	75,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 674,51	29 214,09	65,4%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 739,48	96,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 408,00	148 358,00	99,3%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 507,00	4 507,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,04	47,04	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,64	711,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 901,00	143 851,00	99,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 800,00	92 750,00	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,93	3 554,93	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,04	282,04	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	35 880,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,24	9 961,24	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	110,79	110,79	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	612,00	612,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	55 316,90	83,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 375,00	86,9%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	17 375,00	86,9%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	5 296,74	66,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 296,74	66,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 417,66	91,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 417,66	91,4%
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	5 227,50	65,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 227,50	65,3%
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	56,25	0,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	56,25	0,3%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000,00	56,25	0,3%
758			Różne rozliczenia	739 091,00	538 001,83	72,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 002,00	538 001,83	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	538 002,00	538 001,83	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 089,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	201 089,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	33 650 150,25	32 129 456,76	95,5%
	80101		Szkoły podstawowe	19 300 724,07	18 265 107,66	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 739,00	98 864,22	98,1%
		3247	Stypendia dla uczniów	24 624,60		
		3249	Stypendia dla uczniów	1 375,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 073 807,00	12 947 244,46	99,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 103,41		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 366,00	879 364,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 621,00	2 218 082,20	97,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 268,16		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 878,00	204 805,02	87,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 462,59		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	350,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 811,00	77 751,91	89,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 232,00	158 231,39	73,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 806,00	4 883,70	6,8%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554 013,35	172 667,32	31,2%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 959,85	12 295,88	36,2%
		4260	Zakup energii	442 873,00	413 134,37	93,3%
		4270	Zakup usług remontowych	114 640,00	114 638,66	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 085,00	11 899,00	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 764,00	127 762,74	100,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 281,00	8 758,62	94,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 317,20	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 172,00	17 171,50	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 530,00	789 530,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 956,00	6 705,00	96,4%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 774,77		0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,23		0,0%
	80104		Przedszkola	10 762 057,02	10 523 253,71	97,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 886,02	67 886,02	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 813,16	20 642,96	90,5%

	3050	Zasądzone renty	1 826,00	1 826,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 605,97	6 899 141,63	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 579,20	474 541,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 753,43	1 076 896,90	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 522,25	96 113,20	97,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 672,00	23 248,00	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 529,30	23 528,67	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 115,97	192 754,39	98,8%
	4220	Zakup środków żywności	745 943,43	665 389,06	89,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 509,76	29 487,09	99,9%
	4260	Zakup energii	405 860,14	375 828,80	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	31 712,00	31 712,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 651,00	5 760,00	75,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 643,30	184 630,93	92,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,71	7 213,28	87,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,25	396,40	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	6 473,00	6 063,00	93,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 053,13	339 444,95	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	749,00	59,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 200,00	34 248,18	69,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 122,02	71,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	31 126,16	69,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 078,00	95 770,61	80,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 684,00	16 684,00	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 166,00	33 162,27	78,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 228,00	45 924,34	78,9%
80148		Stołówki szkolne	1 395 000,00	1 271 874,05	91,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 757,00	2 205,95	80,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 022,00	660 020,53	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 505,00	44 502,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 768,00	115 276,98	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 289,00	11 236,07	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 542,00	25 320,18	91,9%
	4220	Zakup środków żywności	448 374,00	328 817,30	73,3%
	4260	Zakup energii	47 761,00	47 761,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	423,00	92,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	7 737,36	97,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 293,00	28 293,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	530 041,00	525 799,48	99,2%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 154,87	366 991,85	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 692,00	29 998,79	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 047,49	61 702,97	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 833,64	7 032,64	89,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 929,95	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 507,00	13 499,13	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 806,00	23 644,15	99,3%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 221 100,00	1 171 096,79	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 826,00	875 826,00	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 235,00	71 232,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 677,00	158 676,16	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 147,00	21 146,94	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 755,00	41 755,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 314,16	221 798,83	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 314,16	221 798,83	99,3%
80195		Pozostała działalność	49 636,00	20 507,45	41,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00		0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 654,69	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	281,86	5,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 803,16	64,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 351,00	5 767,74	31,4%
851		Ochrona zdrowia	794 211,00	442 825,09	55,8%
85111		Szpital ogólny	150 000,00	98 411,50	65,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	98 411,50	65,6%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 711,00	344 413,59	54,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	1 499,28	87,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 924,00	5 778,09	48,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	264,13	22,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 191,00	98 297,58	72,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 614,00	10 070,49	64,5%

	4220	Zakup środków żywności	19 680,00	5 598,80	28,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 943,00	102 645,22	31,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	9 540,00	3 960,00	41,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 918,00	3 300,00	67,1%
852		Pomoc społeczna	5 985 868,00	5 804 228,63	97,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	819 756,00	819 755,53	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	819 756,00	819 755,53	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	157 000,00	156 995,35	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	216,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 151,00	84 150,36	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00	5 107,49	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 909,00	16 908,47	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 041,04	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 112,00	31 111,01	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,0%
	4260	Zakup energii	5 457,00	5 456,81	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 289,97	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	384,00	383,76	99,9%
	4400	Opłaty 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%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 544,70	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	244,70	81,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 500,00	60 345,56	90,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	60 345,56	90,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 318 590,00	1 234 099,38	93,6%
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 590,00	1 234 099,38	93,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282 467,00	282 238,51	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	282 449,00	282 224,99	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	13,52	75,1%
	85216	Zasiłki stałe	658 000,00	633 526,44	96,3%
	3110	Świadczenia społeczne	658 000,00	633 526,44	96,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 523 952,00	1 520 736,65	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	114,00	19,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 671,00	1 127 323,55	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 435,00	90 434,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 922,00	183 921,08	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 093,00	12 092,13	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 818,00	16 817,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,00	9 058,25	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 599,00	13 598,59	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 733,00	2 732,25	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 589,00	22 588,70	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	427,39	71,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 881,00	34 880,85	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	214,00	213,45	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,50	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 046,00	320 377,90	99,2%
	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	323 046,00	320 377,90	99,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	751 159,00	731 063,00	97,3%
	3110	Świadczenia społeczne	751 159,00	731 063,00	97,3%
85295		Pozostała działalność	83 798,00	43 545,61	52,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 631,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 184,00	18 928,00	37,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 642,00	3 259,18	37,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	234,03	19,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 327,00	14 324,41	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 799,99	100,0%
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	311 165,00	223 436,93	71,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 165,00	223 436,93	71,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	294 680,00	213 309,40	72,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 485,00	10 127,53	61,4%
855		Rodzina	33 361 055,97	33 090 623,87	99,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 311 145,00	21 305 131,68	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	21 130 000,00	21 124 038,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 965,00	87 964,47	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076,00	8 075,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	14 513,88	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 735,11	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 701,00	4 700,15	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 689,00	40 643,30	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	224,00	223,80	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 098,00	10 097,85	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	558,59	99,9%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 680,00	8 679,75	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,73	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 255,55	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	379,81	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	224,50	99,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 918 677,84	8 749 364,50	98,1%
	3110	Świadczenia społeczne	8 053 080,00	7 915 708,88	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	146 699,87	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076,00	8 075,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 500,00	609 824,57	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 578,64	88,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 687,55	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 935,84	27 237,46	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	55,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	16 005,12	97,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	561,59	80,2%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 523,00	11 488,90	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	41,73	41,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 005,00	4 883,32	97,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	502,74	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,68	862,40	86,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,68	735,90	91,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	126,50	72,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		0,0%
85504		Wspieranie rodziny	775 446,00	748 405,97	96,5%
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	694 200,00	96,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	15 538,00	96,5%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 055,00	6 959,21	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	310,91	72,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 499,00	26 497,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	3 220,66	94,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 394,79	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	57,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 706 784,45	1 646 831,82	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	567,76	56,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 518,05	978 830,68	98,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 029,51	101 306,62	99,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 764,82	16 764,82	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 712,20	58 712,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 704,19	168 917,27	97,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 837,24	14 836,08	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,52	2 443,52	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 935,59	19 017,52	76,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 625,23	1 609,82	99,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	342,89	342,89	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 592,00	14 592,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 785,24	89,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 191,78	44 513,18	98,5%
	4220	Zakup środków żywności	80 553,63	69 294,03	86,0%
	4227	Zakup środków żywności	4 362,00	4 362,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 758,18	91,9%
	4260	Zakup energii	75 000,00	57 345,55	76,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 761,00	88,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	37 436,66	92,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 257,19	1 257,19	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	113,00	8,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 722,52	43 722,52	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,09	3 612,09	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,0%
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	64 680,08	98,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	64 680,08	98,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	446 500,00	445 385,12	99,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 500,00	445 385,12	99,8%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	135 500,00	129 962,30	95,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 500,00	129 962,30	95,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 073,37	4 308 928,60	90,9%
	90002		Gospodarka odpadami	2 385 000,00	2 344 359,57	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	138 165,39	88,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,17	10 872,03	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 263,57	77,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 165,57	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,69	1 501,92	36,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,83	3 251,33	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159 929,31	2 159 929,31	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	70,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 040,45	57,7%
		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	1 080,00	788,00	73,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	453 394,87	64,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 357,16	15 357,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 691,70	356 797,28	59,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 602,37	68 602,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 748,77	11 748,77	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	889,29	55,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	599 118,65	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 118,65	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 073,37	626 093,24	90,5%
		4260	Zakup energii	347 073,37	300 089,44	86,5%
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	326 003,80	94,5%
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	285 962,27	78,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	171 316,05	71,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	114 646,22	91,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 000,00	2 983 000,00	98,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 000,00	2 166 000,00	98,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 209 000,00	2 166 000,00	98,1%
	92116		Biblioteki	817 000,00	817 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 000,00	817 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	3 326 929,03	3 242 714,92	97,5%

92601		Obiekty sportowe	2 641 929,03	2 570 200,96	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 328,28	95,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 244,00	998 110,54	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 722,00	80 721,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 723,00	160 462,00	89,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 806,00	16 891,16	85,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 631,50	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	162 294,60	96,0%
	4260	Zakup energii	435 287,00	432 838,50	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	14 798,40	85,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	955,00	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 011,50	90,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	3 316,42	96,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 680,03	504 680,03	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,33	54,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 688,00	4 638,00	81,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00	32 749,24	95,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 560,00	35 553,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	470,00	78,3%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685 000,00	672 513,96	98,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	17 513,96	58,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	655 000,00	655 000,00	100,0%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	13 808 218,92	10 117 732,97	73,3%
600		Transport i łączność	3 086 858,59	1 399 096,04	45,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 586 858,59	899 096,04	34,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 858,59	799 896,29	42,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	99 199,75	14,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 593 823,93	5 069 651,62	76,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 484 663,93	995 148,00	67,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 663,93	995 148,00	67,0%
	70095	Pozostała działalność	5 109 160,00	4 074 503,62	79,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 616,74	9,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	3 001 377,55	77,0%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 160,00	1 061 509,33	97,5%
750			Administracja publiczna	20 060,27	20 060,27	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 060,27	20 060,27	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 060,27	20 060,27	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 345 823,95	2 867 272,86	85,7%
	80104		Przedszkola	3 345 823,95	2 867 272,86	85,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 897,53	240 935,71	86,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00	1 071 155,70	98,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 730,42	1 532 986,10	78,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 196,00	22 195,35	100,0%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00	180 000,00	100,0%
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	197 100,00	197 100,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	197 100,00	197 100,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 100,00	197 100,00	100,0%
855			Rodzina	28 215,55	28 215,55	100,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 215,55	28 215,55	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 215,55	28 215,55	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 336,63	336 336,63	22,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 336,63	336 336,63	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 336,63	336 336,63	100,0%
Ogółem				108 401 662,70	100 275 600,21	92,5%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.20.2021
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 2 marca 2021 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
za 2020r.**

	2020 r. PLAN	WYKONANIE 2020r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	2 871 400,00	2 828 326,95	98,50
1. Dotacja podmiotowa	2 209 000,00	2 166 000,00	98,1
2. Sponsoring	1 220,00	1 219,51	100,0
3. Najem	13 570,00	13 569,88	100,0
4. Darowizny	4 750,00	4 746,06	99,9
5. Wpływy z kina i teatru	194 050,00	194 010,33	100,0
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku, Art- Studio Wokalne	29 540,00	29 535,00	100,0
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	4 230,00	4 223,65	99,8
8. Przychody Kawiarni	49 380,00	49 378,16	100,0
9. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	86 800,00	86 794,92	100,0
10. Umorzenie składek ZUS	112 860,00	112 859,94	100,0
11. Dotacja PISF- zakup foteli do kina	50 000,00	50 000,00	100,0
12. Dotacja MKiDzN-wyposażenie Studia Nagrań	116 000,00	115 989,50	100,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 2020	%
KOSZTY OGÓŁEM	2 871 400,00	2 828 326,95	98,5
1. Wynagrodzenia	1 445 350,00	1 445 341,71	100,0
- pracowników	1 290 500,00	1 290 497,09	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	154 850,00	154 844,62	100,0
2. Składki Płatnika	217 940,00	217 931,02	100,0
- Ubezpieczenie społeczne	190 580,00	190 578,83	100,0
- Fundusz Pracy	27 360,00	27 352,19	100,0
3. Świadczenia na rzecz pracownika	52 110,00	52 103,74	100,0
4. Zakupy	947 840,00	904 823,73	95,5
- zakup materiałów	43 590,00	43 586,77	100,0
- zakup energii	134 440,00	134 438,02	100,0
- zakup środków trwałych	58 440,00	58 432,40	100,0
- zakup usług	341 750,00	298 761,40	87,4
- wyposażenie studia nagrań i sali kinowej	259 800,00	259 797,91	100,0
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej ze względem na COVID-19)	55 700,00	55 696,74	100,0
- wystawa historyczna	31 190,00	31 183,67	100,0
- remonty	22 930,00	22 926,82	100,0
5. Podróże służbowe	2 250,00	2 244,84	99,8

6. Podatki i opłaty	55 310,00	55 304,81	100,0
7. Pozostałe koszty operacyjne	43 670,00	43 662,32	100,0
8. Zmiana stanu (towarów i zobowiązań)	44 060,00	44 050,46	100,0
9. Amortyzacja	62 870,00	62 864,32	100,0

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2020r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 166 000,00 zł., dotację Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości

50 000,00 zł. na wymianę foteli w kinie oraz dotację MKiDZN w kwocie 115 989,50 zł. na wyposażenie studia nagrań.

Przychody własne zamknęły się kwotą 306 362,85 zł.

W tym:

Sponsoring	1 219,51 zł.
Najem	13 569,88 zł.
Darowizny	4 746,06 zł.
Wpływy z kina i teatru	194 010,33 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	29 535,00 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	4 223,65 zł.
Przychody Kawiarni	49 378,16 zł.
Pozostałe wpływy : obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi, zaokrąglenia z VAT	9 680,26zł.

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 zwiększyły się o wartość zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości 112 859,94 zł.

W sumie wypracowane przychody własne i pozyskane dotacje zewnętrzne wyniosły 585 212,29 zł.

Plan przychodów został wykonany w 98,5%.

Wydatki za 2020r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 1 445 341,71 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną w wysokości 1290 497,09 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 154 844,62 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 217 931,02 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 190 578,83 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 27 352,19 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

52 103,74 zł

W 2020 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w Zambrowie w 2020r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 1286,26 zł. netto.

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

4. ZAKUPY

904 823,73 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Energię elektryczną i ciepłą | 134 438,02 zł. |
| 2. Materiały | 52 167,77 zł. |
| 3. Środki trwałe (w tym tuba MMOD 21 000,00 zł.,
zestaw komputerowy do studia nagrań 12 890,40 zł.,
przewodnik analogowo-cyfrowy 12 564,00 zł.,
mikrofon pojemnościowy 10 578,00 zł.
eksponaty RIH 8 400,00 zł.) | 65 432,40 zł. |

5. USŁUGI

298 761,40 zł.

W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na :

- | | |
|---|----------------|
| 4.1 Regionalną Izbę Historyczną | 807,91 zł. |
| 4.2 Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą | 2 000,00 zł. |
| 4.3 Teatr Form Różnych | 2 462,50 zł. |
| 4.4 Dni Zambrowa- zaliczka na koncert CLEO | 20 910,00 zł. |
| 4.5 Uniwersytet III Wieku | 4 077,78 zł. |
| 4.6 Dystrybucję filmów | 87 833,54 zł. |
| 4.7 Spektakle teatralne | 17 898,15 zł. |
| 4.8 Koncerty | 25 215,00 zł. |
| 5. Wyposażenie Studia Nagrań i Kina(fotele) | 259 797,91 zł. |
| 6. Remonty- malowanie holi i korytarzy , zabezpieczenie narożników ścian w budynku Centrum Kultury, odnowienie parkietu sceny na sali widowiskowej. | 22 926,82 zł. |
| 7. Pozostałe zakupy m/in | 55 696,74 zł. |
| w tym: | |
| - nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych (edycje on-line) | 10 149,73 zł. |
| - art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów (Koncert MMOD, koncert charytatywny WOŚP, koncert Dzień Babci i Dziadka, promocje autorskie, wernisaże, wystawy malarskie , Zambrowskie Żubry, Rokowania- Festiwal Zespołów Rockowych 2020r., V rocznica Uniwersytetu III Wieku , 100 rocznica Cudu nad Wisłą. | 3 676,62 zł. |
| -kwiaty (koncerty, wernisaże, Miejski Dzień Kobiet, Zambrowskie Żubry, uroczystości miejskie, państwowe i patriotyczne) | 3 266,53 zł. |
| - lampy do projektora kinowego | 9 020,00 zł. |
| - zakupy na rzecz kawiarni | 2 627,56 zł. |
| - artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK, środki dezynfekcji i ochrony osobistej (Covid-19) | 11 684,09 zł. |

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

2 244,84 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

7. PODATKI I OPŁATY**55 304 ,81 zł.**

Opłacono podatek od nieruchomości za 2020r. w kwocie 26 344,00 zł.,
wieczyste użytkowanie gruntów 1 689,68 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny
343,90 dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u PFRON-u

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**43 662,32 zł.**

- nieodliczony podatek VAT

2020

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	14 960,43	33 393,82	-18 433,39
Zobowiązania	114 452,41	27 836,43	-86 615,98
Środki pieniężne	3 284,39	551,00	-2 733,39
Towary	2 318,61	2751,09	432,48

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynosiły 1 600,00 zł.

w tym:

-z tytułu dostaw robót i usług 1 600,00 zł. (reklama podczas imprezy kulturalnej-
Mężyński , wynajem lokalu.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosiły ogółem 31 793,82 zł.

-z tytułu dostaw robót i usług – 711,32 zł.- zapłata za nuty

(faktury otrzymane w styczniu 2021r.)

- z tytułu podatków (zwrot VAT i VAT do rozliczenia) – 31 082,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12. 2020r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wyniosły- 27 836,43 zł.

-z tytułu dostaw robót i usług- 27 756,80 zł.

-ZFŚS- 79,63 zł.

WYDATKI 2020r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

-BUDYNEK CENTRUM KULTURY	737 059,84 zł.
-BUDYNEK BIBLIOTEKI	156 491,31 zł.
-BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO	136 700,50 zł.

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

W 2020r. w budynku Centrum Kultury zostało wykonane:

- odnowiono parkiet na sali widowiskowej 8 292,68 zł.

- pomalowano ściany holu i korytarzy, zabezpieczono narożniki ścian	12 195,12 zł.
- przeprowadzono renowację kanap stojących w holu i gabinecie dyrektora	6 400,00 zł.
- wymieniono rolety na sali tanecznej	3 200,34 zł.
- pomalowano ściany strukturalną farbą i zabezpieczono narożniki ścian: Mała Galeria, wejście do kasy i szatni.	2 439,02 zł.
-KOSZTY ZARZĄDU	700 408,62 zł.

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

- DNI ZAMBROWA	20 910,00 zł.
-----------------------	----------------------

Kwota 20 910,00 zł. stanowi zaliczkę na występ CLEO na Dni Zambrowa. Niestety impreza w czerwcu 2020r. nie odbyła się ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19. Występ przełożono na 2021r.

- STUDIO NAGRAŃ	160 485,48 zł.
------------------------	-----------------------

Zgodnie z Umową Nr 11215/20/FPK/NCK z dnia 23.06.2020r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 116 000,00 zł. Uzupełniając w/w kwotę wkładem własnym w kwocie 44 500,00 zł. dokonano zakupu wyposażenia studia prób i nagrań. Faktura na wyposażenia Studia Nagrań opiewa na kwotę 160 485,48 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIwersytet III Wieku	9 235,75 zł.
------------------------------	---------------------

Koszty funkcjonowania UNIwersytetu III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, trening pamięci, informatyka, nauka języków obcych, wynajem sal dydaktycznych na zajęcia (sala informatyczna SP nr 5).

KINO, TEATR, KONCERTY	560 866,13 zł.
------------------------------	-----------------------

Koszty KINA, TEATRU, KONCERTÓW obejmują: zakupy usługi dystrybucji kopii filmowych, druk biletów na potrzeby kina, druki plakatów, zakup spektakli teatralnych, koncertów i kabaretów, koszty osobowe osób obsługujących salę kinową i kasę kina, zakup lamp do projektora.

W/w kwota obejmuje również wymianę foteli w kinie o łącznej wartości 100 580,00 zł. Zgodnie z Umową DUK.51.23087.2020 o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uzyskano dotacją na wymianę foteli w kwocie 50 000,00 zł.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	60 001,50 zł.
---------------------------------------	----------------------

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

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH

94 546,79 zł.

to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę, wykonano okleinę witryn okiennych, zakupiono regały magazynowe .

W/w koszty obejmują również wydatki związane z organizacją wystawy historycznej „Garnizon Zambrów” w budynku przy Aleji Wojska Polskiego 54 tj.

- montaż oświetlenia 6 047,47 zł.
- wydruk zdjęć 3 874,50 zł.
- wielofORMATOWYCH-dioramy
- słupki i sznury odgradzające 4 680,00 zł.
- kiosk multimedialny 8 610,00 zł.
- tabliczki grawerowane 971,70 zł.
- do opisu wielofORMATOWYCH dioram
- zakup zdjęć Garnizon Zambrów 7000,00 zł.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

69 263,30 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakup instrumentów muzycznych (tuba -21 000,00 zł.) i artykułów biurowych.

CAMERATA

6 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

TEATR FORM RÓŻNYCH

4 804,50 zł.

TEATR FORM RÓŻNYCH- koszty osobowe, zakup biletów na koncert i przejazd członków teatru.

KAPELA ELI

3 000,00 zł.

Zakupiono akcesoria muzyczne na kwotę 3 000,00 zł.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

130 097,95 zł.

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

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

209 504,54 zł.

W 2020r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

- druk i promocja książki „Łyżka dziegciu” – 9 308,00 zł.
- Koncert „Mędrcy Świata Monarchowie z okazji Święta Trzech Króli - 3 250,25 zł.
(prowadzenie, występ)
- Zambrowskie Żubry - 41 040,29 zł.

w tym:

a) koncert Tre Voci	- 25 215,00 zł.
b) obsługa techniczna	- 4 920,00 zł.
c) nagłośnienie	- 6 116,18 zł.
d) usługa noclegowa	- 1 720,00 zł.
e) bukiety kwiatów	- 338,88 zł.
f) konferansjerka	- 1 195,50 zł.
- Dzień Babci i Dziadka (Koncert Orkiestry Bałkańskiej „Urwani z wesela”)	- 4 800,00 zł.
- Dzień Kobiet (kwiaty)	- 1 200,00 zł.
- produkcja filmu promującego Instytucję Kultury na Inaugurację Sezonu Kulturalnego 2021	- 3 075,00 zł.
- on-line koncert Inauguracja Sezonu Kulturalnego	- 1 800,00 zł.
- produkcja filmu koncert zespołu Bison Brass	- 1 230,00 zł.
- druk broszur -kalendarz Sezon Kulturalny 2021	- 1 170,00 zł.
- produkcja filmu -Wielkie kolędowanie	- 615,00 zł.
- produkcja filmu- Gwiazdka na Święta	- 615,00 zł.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy: 10 149,73 zł.

- POETYCKI KONKURS „MOJA WALENTYNKA”
- FESTIWAL PIOSENKI SERDECZNEJ „LOVE ME”
- 65 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
- V OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
- VI OTWARTE MISTRZOSTWA W TAŃCU TOWARZYSKIM
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO „FRASZKA-IGRASZKA”
- KONKURS PLASTYCZNY „TWORZYMY WIRTUALNĄ GALERIĘ POLSKIEGO
DESIGNU OKRESU COVID-19”
- KONKURS LITERACKI „O DIAMENTOWE PIÓRO”
- KONKURS „ TWORZYMY WIRTUALNĄ GALERIĘ PAMIĄTEK ZW. Z
OSOBA ŚW. J.P.II”
- KONKURS MUZYCZNY „PIOSENKA OD SERCA DO SERCA”
- KONKURS „WIRTUALNA GALERIA ZAMBROWSKICH LEGEND RIH”
- „MAGIA ANIOŁÓW, MIKOŁAJA I ŚNIEŻYNKI”- KONKURS PLASTYCZNY
- OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PRZEBOJÓW ŚWIĄTECZNYCH „GWIAZDKA NA
ŚWIĘTA”
- OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „ TA CO NIE
ZGINĘŁA”

Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - 89 384,93 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

–KAWIARNIA CAFE MUZA

131 732,97 zł.

KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

Zakupiono maszynę do popcornu za 5 682,93 zł., drukarkę fiskalną o wartości 2764,23 zł. oraz zamówiono nowe oklejenie witryn okiennych 2 516,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE

za 2020r.

	2020 PLAN	WYKONANIE 2020r.	%
Planowane przychody ogółem	845 000,00	845 000,00	100,0
1. Dotacja podmiotowa	817 000,00	817 000,00	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

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 2020r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	845 000,00	845 000,00	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	495 960,00	495 959,63	100,0
2. Składki płatnika	88 625,00	88623,02	100,0
- ubezpieczenie społeczne	81 320	81 319,46	100,0
- fundusz pracy	7 305,00	7 303,56	100,0
3. Świadczenia na rzecz pracowników	20 865,00	20 861,60	100,0
4. Zakupy	156 515,00	156 156,01	99,8
- zakup materiałów	16 460,00	16 458,12	100,0
- zakup energii	42 130,00	42 128,89	100,0
- zakup księgozbioru	39 005,00	39 002,33	100,0
- zakup usług	9 450,00	9447,52	100,0
- pozostałe zakupy (w tym środki dezynfekcji i ochrony osobistej ze względu na COVID-19)	7 470,00	7467,02	100,0
- środki trwałe -roboty dodatkowe MBP	42 000,00	41 652,13	99,2
5. Podróże służbowe	-	-	-
6. Podatki i opłaty	10 410,00	10 409,10	100,0
7. Zmiana stanu zobowiązań	42 625,00	42 998,00	100,9
8. Amortyzacja	30 000,00	29 992,64	100,0

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2020r.

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

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 817 000,00 zł.

Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 15 000,00 zł. z przeznaczeniem 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.

Plan dochodów za 2020r. Został wykonany w 100 %.

Wydatki za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 495 959,63 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 495 959,63 zł.

Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS w wysokości 81 319,46 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 7 303,56 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 20 861,60 zł.

W 2020r. 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 obejmują również wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz świadczenia urlopowe.

3. ZAKUPY 156 156,01zł.

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

1.) energia elektryczna i ciepła	42 128,89 zł.
2.) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	9 918,79 zł.
3.) księgozbiór	39 000,00 zł.
4.) artykuły biurowe, tonery	8 977,19 zł.
5.) usługi telekomunikacyjne	2 417,77 zł.
6.) monitoring	1 728,07 zł.
7.) roboty dodatkowe w budynku MBP	41 652,13 zł.

Zgodnie z Umową Nr 1/2018 wykonano roboty dodatkowe budowlane w pomieszczeniach holu, korytarzy i sali konferencyjnej w budynku MBP przy ul. Wyszyńskiego 2 . Na w/w roboty składają się roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe i biegu schodowego. Protokół technicznego odbioru robót nastąpił 27.12.2019r. . Ostateczny odbiór ze względu na usterki nastąpił w 01/2020r. W związku w powyższym faktura została opłacona w 01/2020r.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 0,00 zł.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w 2020r. nie było wyjazdów służbowych pracowników biblioteki.

5. PODATKI I OPŁATY 10 409,10 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2020r. w kwocie 7 847,00 zł. ,abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 162,10zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,23 zł. oraz ubezpieczenie majątkowe.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g

stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

- I. W skład mienia komunalnego wchodziły grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:
1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 205,4367 ha i wartości 43 655 040,55 zł w tym:
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 6,3193 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 45,7352 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) 2,3270 ha
 - wydierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 9,4452 ha
 - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrówskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
 - pod drogami 71,9001 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) 39,4216 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.
4. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2019 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

Ogółem przybyło 1,0470 ha z czego :

- nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,2199 ha za kwotę 329 960,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,8135 ha za kwotę 834 980,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,0136 ha za kwotę 44 110,00 zł.

5. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 2,2068 ha gruntów z czego :

- sprzedano w drodze przetargu 6 nieruchomości o powierzchni 2,0935 ha za kwotę 158 0597,00 zł netto,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania grunty o powierzchni 0,0034 ha za kwotę 5 139,00 zł netto,
- zbyto w wyniku zamiany działkę gruntów o powierzchni 0,0029 ha i wartości 5997,00 zł netto,
- na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształcono w prawo własności 1 nieruchomości o pow. 0,0863 ha z roczną opłatą przekształceniową w kwocie 841,68 zł zł,
- sprzedano 7 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 278,82 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 207 m² za łączną kwotę 374 197,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 19 692,00 zł,

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

207.171.961,45 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 | - 538.676,72zł. |

– boisko treningowe , wielofunkcyjne	- 3.707.361,53 zł.
– wyposażenie obiektu sportowego	- 240.768,76 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	- 22.357.789,12 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	- 143.985.509,61 zł.
– kanalizacja deszczowa	- 3.094.986,82 zł.
– kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 162.126,07 zł
– place zabaw z wyposażeniem	- 1.185.446,30 zł.
– siłownie zewnętrzne	- 100.840,86 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 zebra	- 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	- 1.195.218,00zł.
– system kontroli dostępu z wideodomofonami	- 20.060,27 zł.

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 57.737.289,16zł. w tym :

- budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK - 19.688.802,59 zł.
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom - 3.296.186,20 zł
- budynki użyteczności publicznej i budowie 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 – **348.176.791,16zł**

VI. Dochody uzyskane w 2020 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 2.179.116,72zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 127.015,85zł
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam - 119.064,50zł
4. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 9.138,95zł
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych i garaży na placu targowym - 94.604,00zł
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 147.391,01zł
7. Z tytułu opłat adiacenckich - 13.286,52zł

Razem : - 2.689.617,55zł

VII. Wydatki poniesione w 2020 roku :

1. Nabycie gruntów - 995.148,00zł
2. Plany zagospodarowania przestrzennego - 49.649,50zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40.834,38zł
4. Prace geodezyjne i kartograficzne - 16.376,00zł.

Razem : - 1.102.007,88zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2020 ROK

I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2020r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 72/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określił plan dochodów w kwocie 103.803.096,00zł. , a wydatków 110.303.096,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00zł pokryty był kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w 2018r. W ciągu roku budżet był korygowany trzema Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 3.035.954,98zł, a wydatków został zmniejszony o 1.901.433,30zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów było zwiększenie kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz niektórych dochodów własnych, a zmniejszenia wydatków przesunięcie realizacji projektów ze środków europejskich na rok bieżący.

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł : plan dochodów 106.839.050,98 zł., plan wydatków 108.401.662,70zł. Deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 1.562.611,72zł i pokryty nadwyżką budżetu w kwocie 1.495.401,08zł 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 67.210,64zł. Dzięki temu nie było potrzeby korzystania z kredytu. Na koniec 2020r. Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia .

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2020 r. w wysokości 106.839.050,98 zł wykonanie dochodów wyniosło 104.197.371,07 zł., co stanowi 97,5 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 98,5% , a dochody majątkowe w 85,6 % .

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2020r.

Dochody bieżące stanowiły 93,19% dochodów ogółem zrealizowanych w 2020 r.

Największym źródłem dochodów są dotacje w dziale Rodzina z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (30,01%), podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (28,07%). Trzecie miejsce zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (24,66%),

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 926- Kultura fizyczna i sport (55,2%) , 801- Oświata i wychowanie (69,0%), 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza (74,8%), w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa (84,0%) . Najwyżej zostały wykonane dochody w dziale 600-Transport i łączność (115,4%) i w dziale 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków (103,1%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2020r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.413,43	57.413,43	100,0	0,06
600	Transport i łączność	275.000,00	317.409,56	115,4	0,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	304.500,00	255.737,30	84,0	0,25
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	377.726,00	356.947,45	94,5	0,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy	149.408,00	148.358,00	99,3	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	28.364.854,50	29.243.827,82	103,1	28,07
758	Różne rozliczenia	25.704.601,00	25.698.503,25	100,0	24,66
801	Oświata i wychowanie	3.760.724,23	2595.204,15	69,0	2,49
852	Pomoc społeczna	2.922.198,00	2.736.804,77	93,7	2,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.165,00	180.297,06	74,8	0,17
855	Rodzina	31.470.506,74	31.269.269,71	99,4	30,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.039.426,00	3.734.456,49	92,5	3,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	826.847,49	456.163,76	55,2	0,44
	Ogółem	98.543.370,39	97.099.392,75	98,5	93,19

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 2020r. 34.452,96zł, a w II półroczu 22.960,47 zł razem 57.413,43zł.

Dochody w dziale 600-Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2020r. 317.409,56zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o , Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja Białystok, Telewizja kablowa Dipol, Orange Polska SA., PHU Anna Kaczyński Sp.J.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące zostały wykonane w 84,0%.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 91,4%. W 2020r T-Mobile Polska SA. wpłaciła 441,57zł z tytułu służebności przesyłu. Za trwały zarząd płaci Pływalnia Miejska kwotę 8.697,38zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 127.015,85zł. i plan zrealizowano w 70,6%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wyniosły 16.826,82zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 119.064,50zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 43.410,37zł., za administrowanie cmentarzami komunalnymi 6.383,52zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 27.429,45 zł, za dzierżawę wieży ciśnień po PPB „Zamtex”S.A. (Orange Polska SA) 23.047,38zł., za dzierżawę gruntu pod dworzec PKS 10.390,00zł. za dzierżawę gruntu pod tablice reklamowe 2.480,39zł, czynsze przekazane przez ZMK po likwidacji zakładu budżetowego 5.923,39zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadały dwie firmy i trzy osoby fizyczne na kwotę 51.675,64 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych wyniosły 486,10zł.

W dziale 710-Działalność usługowa otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 4.000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 315.272,90zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 24,9%. Proces w tej sprawie toczy się od 2015r w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 46,50zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Na przeprowadzenie spisu rolnego otrzymaliśmy 21.326,00zł dotacji z Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Dochody różne wyniosły 20.302,05zł. Największą pozycją w tych dochodach była sprzedaż transformatora z Czerwonego Boru dla Firmy PHU ANNA (12.300,00zł) sponsoring biegu ulicznego (2.000,00zł), zwrot kosztów podziału nieruchomości (3.200,00zł). Poza tym na dochody te składają się wpłaty za usługi ksero, opłaty za licencję taxi, sprzedaż książek, prowizja 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 4.507,00zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 143.851,00zł. Dotacje te pokryły w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2020r. wyniosły 29.243.827,82zł. Stanowiły one 28,1% dochodów ogółem i zostały wykonane w 103,1%. Ich kwota była tylko o 5.086,82 zł wyższa niż w roku 2019. Dochody z karty podatkowej w 2020 r. wyniosły 43.199,57zł i były niższe o 2.457,88zł od uzyskanych w 2019r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 109,0%. Zaległości w tym podatku miało 15 firm na łączną kwotę 2.389.296,35zł. 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 80 osób na łączną kwotę 1.149.671,29zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 589.934,85zł. i plan zrealizowano w 102,4%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 119.481,83zł wyższe niż w 2019r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 2.011,90,00zł. Natomiast spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 5 osób na łączną kwotę 58.803,68 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

W wykonanie dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych wyniosło 7.824,01zł., a od osób fizycznych 18.811,32zł.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 164.248,97zł. i zrealizowano je w 82,1 %. Na koniec roku zaległości w tym podatku miało 19 osób na kwotę 56.646,52zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Najlepiej zostały wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn (104,9%) i od czynności cywilnoprawnych.- 104,4%. Dochody z opłaty targowej wyniosły 87.346,00 zł. i były niższe o 6.053,00zł, od uzyskanych w roku ubiegłym. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Wyszynskiego - 74.000,00zł.
- plac targowy przy ul.A1.Woj.Pol. - 13.346,00zł.

Dochody z kosztów upomnień wyniosły 4.491,30zł.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 193.987,87 zł. i były niższe o 29.539,02zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 56.240,80zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 33.157,68zł., od pełnomocnictw – 35.890,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 4.259,00 zł. wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 64.440,39 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 651.458,46zł. i były o 60.216,74 zł wyższe od uzyskanych w 2019r. 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 13.286,52zł i dotyczyły decyzji z tytułu podziału nieruchomości.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 38,16 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 16.362.867,00zł. i plan zrealizowano w 102,2%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było niższe od wykonania ubiegłego roku o 851.622,00zł i niższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 485.717,00zł. Dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 104,8% i były wyższe od otrzymanych w 2019r. o 36.299,80zł. 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 Głogowie.

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

Dochody z podatków i opłat w 2020r. w zł.

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	8.910.000,00	9.309.575,81	104,5	27,31		399.578,81
2.	Podatek od środ. transport.	576.000,00	589.934,85	102,4	1,49		13.934,85
3.	Podatek rolny	201.500,00	165.783,97	82,2	0,50	35.716,03	
4.	Podatek leśny	550,00	522,00	94,9	0,00	28,00	
5.	Opłata targowa	90.000,00	87.346,00	97,1	0,30	2.654,00	
6.	Opłata skarbowa	200.000,00	193.987,87	97,0	0,71	6.012,13	
7.	Opłaty adiacenckie, planistyczne	10.200,00	13.286,52	130,3	0,04		3.086,52
8.	Opłaty za gosp. odpadami	2.385.000,00	2.368.340,83	99,3	7,49	16.659,17	
9.	Odsetki za zwłokę od podatków	27.000,00	26.635,33	98,6	0,08	364,67	
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	577.000,00	651.458,46	112,9	1,87		74.458,46
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	12.977.250,00	13.406.874,64	103,3	39,79	61.434,00	491.058,64
10.	Karta podatkowa	40.000,00	43.199,57	108,0	0,13		3.199,57
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.038.500,00	1.079.879,93	104,0	3,50		41.379,93
12.	Podatek od spadków i darowizn	82.000,00	85.981,72	104,9	0,23		3.981,72
13.	38,08 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	16.005.018,50	16.362.866,67	102,2	54,48		357.848,17
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	600.000,00	628.866,87	84,7	1,87		28.866,87
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	17.765.518,50	18.200.794,76	102,5	60,21	0,00	435.276,26
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	30.742.768,50	31.607.669,33	102,8	100,0	61.434,00	926.334,90

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 – 15.650.651,00 zł. Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2019 roku o 92.921,00zł. W miesiącu październiku subwencja oświatowa została zwiększona z rezerwy o kwotę 66.433,00zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, a 27.11.2020r zwiększono subwencję oświatową o kwotę 96.000,00zł na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu dla nauczycieli realizujących naukę zdalną po 500,00zł na osobę.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 9.702.510,00 zł. i była o 1.639.589,00zł większa niż w 2019r. 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 9.12.2020r otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 321.440,00zł. na uzupełnienie dochodów gmin. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 23.902,25zł. Bank Spółdzielczy codziennie robił lokaty „overnight”. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Miasta wynosiło 1,23%.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 69,0%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8.677,60zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkania służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 2.079,29 zł. Dochody różne szkół w kwocie 14.762,10zł dotyczyły podatku VAT cząstkowego przekazywanego do Gminy oraz prowizji za terminowe płacenie podatku dochodowego i odpłatność uczniów za zgubione lub zniszczone podręczniki szkolne. Kwota 35,45zł dotyczy odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów szkół, naliczonych przez bank 31.12.2020r. Ze środków europejskich otrzymaliśmy dotację w kwocie 172.667,32zł na zakup komputerów szkołom do zdalnej nauki i na wkład własny do tego Projektu z budżetu państwa 12.295,88 zł. Plan był większy o kwotę 709.443,87zł na realizację Projektu „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”, który miał się rozpocząć od 1.07.2020r. Z powodu opóźnienia Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisano w miesiącu grudniu 2020r. i realizacja Projektu rozpoczęła się w tym roku.

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 168.294,00zł i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (752.532,00zł). Gmina Zambrów Szumowo, Andrzejewo, Kołaki i Rutki zwróciły koszty uczęszczania w I kwartale 2020r do niepublicznego przedszkola „Jagódki” 7.247,46zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2020r. 873.659,00zł. Została ona naliczona na 615 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.429,58,00zł na jedno dziecko.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 354.990,00zł, Niskie wykonanie tych dochodów wynika z nauki zdalnej uczniów. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 221.798,83zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 93,7% i były niższe od zaplanowanych o 185.393,23zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków okresowych (83.596,10zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń. Założono, że na okres zimowy wpłynie większa ilość wniosków. Niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku. Kilka osób nie odebrało przyznaných zasiłków.

Niewykorzystana dotacja na zasiłki stałe wyniosła 24.473,56zł. 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 20,89%. Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (55.724,04zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (25.599,64zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (476,04 zł) i dochody różne (670,51 zł). Po raz drugi otrzymaliśmy dotację na zadanie zlecone gminie w kwocie 3.451,78 zł na wynagrodzenie opiekunowi prawnemu na podstawie Postanowienia Sądu.

Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 98,8%.

W Pozostałej działalności niewykorzystana dotacja na Program „ Wspieraj Seniora” wyniosła 40.248,60 zł. Dlatego , że Program został uruchomiony dopiero w miesiącu listopadzie.

W 2020r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 180.297,06 zł. Kwota – 172.559,49zł. 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.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 7.737,57zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r.-, Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

Dochody w dziale 855 - Rodzina zostały zrealizowane w 99,4 % i były niższe od zaplanowanych o 201.237,03 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń rodzinnych (169.313,34zł). 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 (6.013,32 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że do końca roku wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych w związku ze zmianą ustawy zgodnie z którą świadczenia wychowawcze przysługują na każde dziecko w rodzinie bez względu na kryterium dochodowe. 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 12.742,99zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 50.042,50zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 379.407,42 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.716.795,90 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 862,40 zł przeznaczona była na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Wpłata 4,65 zł dotyczy 5% opłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń z Programu „Dobry start” tzw. 300 + (26.660,00 zł.) Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że w 2020 r. do MOPS wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń.

Dotacja w kwocie 816,00zł dotyczyła zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wyniosła (5.537,70zł). W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Za uczęszczanie dzieci do żłobka rodzice zapłacili 207.380,17zł.zł. W ramach Projektu „Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie ” otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich w kwocie 35.949,79zł. . Dotacja w kwocie 55.080,00zł. dotyczyła realizacji Programu „Maluch +” i była przeznaczona na koszty bieżącego funkcjonowania Żłobka.

W dziale 900- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 92,5%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2020r wyniosły 2.368.340,83 zł. Zaległości w tych opłatach wynosiły na koniec roku 67.457,84zł. Koszty egzekucyjne i koszty upomnień tych opłat wyniosły 3.656,80zł, a odsetki 830,91zł. 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 1.187.429,70zł. Spółka zalega z płatnością czynszu za dwa miesiące w kwocie 237.485,94zł brutto.

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał tylko 79,49 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT za ubiegły rok w kwocie 12.426,00zł za realizację Projektu dotyczącego wymiany pieców na gazowe.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 44.756,26zł 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 65.755,20,00zł, a z najmu garaży 28.848,80zł. Z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 9.582,50zł i opłaty parkingowej 12.750,00zł.

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 342.482,36zł co stanowi 48,2%. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 19.035,48zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i „Rekord” zapłaciły 25.394,80zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „Olimpia” przekazał 613,77zł i Pływalnia Miejska przekazała 615,00zł dochodów różnych. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2012r za I etap modernizacji stadionu w kwocie 67.456,56zł. Pływalnia przekazała 565,79zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

2. Dochody majątkowe.

W 2020r dochody majątkowe wyniosły 7.097.978,32 zł i zostały zrealizowane w 85,6% . Stanowiły one 6,81 % dochodów ogółem wykonanych w 2020r.

Z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy 30.12.2020r dofinansowanie w kwocie 254.557,59zł. budowy drogi między ul. Pileckiego , a ul. Białostocką. W 2021r otrzymamy 694.073,20zł i 2022r 974.009,66zł. Łącznie dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 1.922.640,45zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700- Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 95,5%. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 147.391,01zł. Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych w kwocie 40.954,30zł i z decyzji wydanych w 2020 r. 106.436,71zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 2.179.116,72 zł i plan zrealizowano w 95,1%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych komunalnych za kwotę 380.107,78zł. Ze sprzedaży jednej działki na terenach przemysłowych uzyskano 923.730,00zł. i dwóch działek przy ul. Spacerowej 457.861,00zł oraz dwóch działek przy ul Sadowej, Pileckiego 179.576,31zł. , jednej działki przy ul. Polowej 173.575,00zł , jednej działki przy ul. Papieża Jana Pawła II 58.161,00zł , jednej działki przy ul. Handlowej 6.105,63zł .

W Pozostalej działalności otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich w kwocie 1.573.690,00zł na realizację Projektu „ Rewitalizacja Koszar”. W tym roku otrzymamy płatność końcową w kwocie 1.704.302,95zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia otrzymaliśmy środki na Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.793.223,00zł. Środki te wydaliśmy na : wkład własny do Projektu „ Adaptacja Sali gimnastycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5” w kwocie 1.159.469,00zł. , na wkład własny do Projektu „ Rewitalizacja Koszar”. 656.740,00zł., na zakup gruntu pod drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w kwocie 90.836,00zł , na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Sadowej, Pileckiego, Konopnickiej wydano 247.552,00zł. Łącznie wydatkowano w 2020r 2.154.597,00zł Do wykorzystania w 2021r pozostało 639.100,92zł., w tym 474,92zł odsetek od rachunku bankowego.

W 2020r nie otrzymaliśmy ze środków europejskich dotacji na realizację Projektu „ Adaptacja Sali gimnastycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5” w kwocie 1.087.000,00zł. wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 11.12.2020r. Do dnia dzisiejszego dotacja nie wpłynęła.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4. Dotacja została w całości wydatkowana i rozliczona . Klub Seniora rozpoczyna swoją działalność 1.03.2021r.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2020 r. w wysokości 108.401.662,70zł. zostały zrealizowane w kwocie 100.275.600,21zł. , co stanowi 92,5 %.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 94.593.443,78zł, zostały zrealizowane w 95,3% i wyniosły 90.157.867,24zł. Stanowią one 89,9 % 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	62.813,43	62.136,67	98,9	0,06
600	Transport i łączność	1.055.413,00	684.287,16	64,8	0,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	40.834,38	81,7	0,04
710	Działalność usługowa	126.000,00	70.863,22	56,2	0,07
720	Informatyka	90.000,00	86.006,81	95,6	0,09
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6.991.265,73	6.206.791,22	88,8	6,19
751	Urzędy naczelných organów władzy państw	149.408,00	148.358,00	99,3	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	66.000,00	55.316,90	83,8	0,06
757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	56,25	0,3	0,00
758	Różne rozliczenia	739.091,00	538.001,83	72,8	0,54
801	Oświata i wychowanie	33.650.150,25	32.129.456,76	95,5	32,04
851	Ochrona zdrowia	794.211,00	442.825,09	55,8	0,44
852	Pomoc społeczna	5.985.868,00	5.804.228,63	97,4	5,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	40.000,00	40.000,00	100,0	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311.165,00	223.436,93	71,8	0,22
855	Rodzina	33.361.055,97	33.090.623,87	99,2	33,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.742.073,37	4.308.928,60	90,9	4,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.026.000,00	2.983.000,00	98,6	2,97
926	Kultura fizyczna i sport	3.326.929,03	3.242.714,92	97,5	3,23
	Wydatki ogółem	94.593.443,78	90.157.867,24	95,3	89,91

Największe wydatki ponieśliśmy na dział rodzina (33,00%). Drugie miejsce zajmuje oświata i wychowanie (32,04%), a trzecie miejsce administracja publiczna (6,19%), i czwarte pomoc społeczna (5,79%) . Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 22,98% .

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 2020r. 4.723,24zł. 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 2020 r wnioski złożyło 44 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 56.287,67zł, a koszty obsługi wyniosły 1.125,76zł .

W 2020r. zapłacono Firmie VOYAGER TRANS w Białymstoku za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 255.809,12zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 427.478,04zł. W ramach tej kwoty największą pozycją był remont nawierzchni brukowej przy „Pomniku ku czci żołnierzy 71 Pułku Piechoty ” za kwotę 10.516,50zł , wprowadzenie czasowej organizacji ruchu z okazji Wszystkich

Świątecznych za kwotę 8.000,01zł, wykonano przeglądy obiektów mostowych na terenie Miasta 1.998,75zł. Pozostałe wydatki w kwocie 407.962,79zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 81,7%. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 40.834,38zł. i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (15.071,19zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (5.917,28zł), wypisów z rejestrów gruntów (1.140,00zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2020r od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (6.014,00zł), opłata czynszu za działkę na terenach zielonych (3.181,00zł), koszty sądowe (3.660,55zł), akty notarialne (4.909,00zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 941,36zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 70.863,22zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 49.649,50zł. 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 8.000,00 zł., zmianę planu za ogródkami „Pod Długoborzem” przy AWP 15.000,00zł, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 4.550,00zł, ogłoszenia w prasie 1.968,00zł i pozostałe wydatki 4.131,50zł

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 16.376,00zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórniki geodezyjne, sporządzanie map do celów projektowych, oraz wznowienia punktów granicznych.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 4.837,72 zł, dotyczyły prac porządkowych na cmentarzu komunalnym, utrzymania cmentarza żołnierzy radzieckich.

W dziale 720- Informatyka w ramach realizacji Projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, opłacono internet firmie Dipol za 257 beneficjentów w kwocie 77.100,00zł i zapłacono za usługi serwisowe komputerów w kwocie 8.906,81zł.

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 6.206.791,22zł. i stanowiły 6,19% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 304.310,74 zł. Wydatki na diety wyniosły 279.140,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 6.840,65 zł. i dotyczyły zakupu komputera do biura rady 3.755,00zł, pucharów 855,00zł, wieńców pogrzebowych 350,00zł, oraz papieru, tonera, prasy, kalendarzy, oraz innych drobnych wydatków 1.880,65zł. Zakup środków żywności w kwocie 1.376,15zł dotyczył zakupu napoi i ciastek na Sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 16.953,94zł: to czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 8.644,05zł, utrzymanie serwerów oprogramowania systemu- e-Sesja 4.980,89zł, oprawa dokumentacji sesji 2.029,50zł, transmisja i nagranie sesji 1.176,50zł i nekrolog 123,00 zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 5.633.599,80zł., w tym zadania zlecone 1.265.289,38zł. i zadania własne 4.368.310,42zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło

950.016,48.zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 315.272,90zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.

Tabela Nr 5

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011–zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	3.063.142,54	912.426,46	3.975.569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.725,07	64.431,57	301.156,64
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	541.546,89	139.231,51	680.778,40
4120	Składka na fundusz pracy	45.406,62	9.656,28	55.062,90
4140	Wpłaty na PFRON	4.968,00	1.173,00	6.141,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.427,18	3.636,08	18.063,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.657,68	23.064,67	109.722,35
4220	Zakup środków żywności	5.044,12	1.272,43	6.316,55
4270	Zakup usług remontowych	2.350,00	-	2.350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.656,00	150,00	1.806,00
4300	Zakup usług pozostałych	106.659,19	28.891,54	135.550,73
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	3.954,43	1.400,00	5.354,43
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynk	161.285,15	36.013,29	197.298,44
4410	Koszty podróży służbowych	3.978,21	-	3.978,21
4430	Różne opłaty i składki	11.334,25	2.224,55	13.558,80
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	74.632,00	15.890,00	90.522,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	25.000,00	25.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.311,00	828,00	4.139,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	1.232,09	-	1.232,09
	OGÓLEM	4.368.310,42	1.265.289,38	5.633.599,80

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 10.875,10zł., książek i czasopism w kwocie 11.512,21zł., paliwa do samochodu służbowego 5.868,76zł., tonerów i tuszy 15.771,01zł, komputerów, programów i akcesoriów do nich 14.269,23zł, mebli 16.487,00zł, oraz pozostałych zakupów między innymi: telefonów komórkowych, podpisów kwalifikowanych, pieczętek, kaset do drukarek, czajników i innych drobnych przedmiotów w kwocie 11.874,37zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 4.289,88zł., książek i czasopism w kwocie 1.082,94zł, klimatyzatorów 5.999,99zł, komputera 4.428,02zł, tonerów 3.162,85zł, mebli 1.000,00zł oraz wiązanki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego i pozostałe wydatki w kwocie 3.100,99zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 52.315,74zł, usługi pocztowe 26.116,80zł, konserwacja centrali telefonicznej 4.377,40zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 703,56zł, przegląd klimatyzatorów 2.499,97zł, ochrona danych osobowych 11.652,00zł, opłaty za internet, 1.040,00zł, przegląd samochodu służbowego 1.633,98zł, utrzymanie serwera www. 1.968,00zł za parkowanie i mycie samochodu i pozostałe usługi w kwocie

4.351,74zł. Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 18.568,25zł, usługi pocztowe 2.787,10zł i ochrona danych osobowych 1.848,00zł, oprawa i konserwacja ksiąg USC 4.559,61zł. i pozostałe wydatki 1.128,58zł.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 13.558,80,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Na spis rolny wydaliśmy 21.326,00zł z otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego. Wyplacono dodatki spisowe i nagrody spisowe dla czterech osób na kwotę 20.340,00zł. Na wydatki rzeczowe tj. artykuły biurowe i tonery wydano 986,00zł.

Z powodu pandemii wydatki na promocję miasta zostały wykonane tylko w 48,3%. Były one realizowane w czterech paragrafach i wyniosły łącznie 123.110,88 zł. Największe pozycje tych wydatków to: wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego” 11.169,00zł, obsługa artystyczna wręczania nagród „ Zambrowskie Żubry” 6.857,66 zł, Dzień Dziecka- 925,80zł, organizacja VI Zambrowskiego Biegu Ulicznego 147,60zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 4.200,00 zł, uroczystości miejskie 10.623,03zł, zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach , konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów , sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych 11.481,09zł , gadżetów reklamowych 35.436,30zł., zakup maskotek „Zambruś” 13.847,34zł , reklama terenów inwestycyjnych 3.567,00zł, podziękowania, grawery, prezenty okolicznościowe 8.954,55zł, wydruk kart okolicznościowych 1.845,00zł, aktualizacja strony www. Zambrow.pl 1.216,47zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 12.840,04zł.

W Pozostalej działalności w Administracji publicznej mieszczą się dwa rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 7.325,49 zł i w § 4430 na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Podlasie ”w kwocie 6.739,48zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej , która wyniosła 47.884,25 zł., w tym : dla klubu „Olimpia” 40.602,00 zł. z placu targowego przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3.226,25zł., za pobór opłaty parkingowej 4.056,00zł. 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 2.847,19zł usługi pocztowe w kwocie 14.430,80zł, licencja za programy komputerowe i inne wydatki 11.936,10zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 4.507,00zł. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej kosztowało 143.851,00zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanych na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 55.316,90zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od września do grudnia zapłacono Policji 17.375,00 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 5.296,74zł.

Na zarządzanie kryzysowe związane z pandemią Covid-19 wydano 27.417,66zł. Wydatki polegały na zakupie maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, osłon z plexi. Zapłacono dla Sanepidu 4.000,00

zł za testy i 2.097,00zł za trzy telefony komórkowe. Kupiono dla Policji sprężarkę ciśnieniową i wagę precyzyjną za 2.950,00zł.

Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 5.227,50zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 56,25zł. Z kredytu skorzystaliśmy tylko jeden dzień w miesiącu styczniu

Do Urzędu Skarbowego odprowadzono 538.001,8300zł podatku VAT, głównie od sprzedaży działek czynszów dzierżawnych.

Nierozdysponowana została kwota 201.089,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, stołówek szkolnych oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 20.803.849,11zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 4.798.208,11zł. Budżety poszczególnych szkół wynosiły: SP Nr 3- 4.217.224,46zł, SP Nr 4- 7.637.250,00zł, SP Nr 5- 6.225.670,00zł. Zakupiono szkołom komputery w ramach Programu „Zdalna szkoła” za kwotę 184.963,20zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 10.523.253,71zł. Do przedszkoli uczęszczało 843 dzieci. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.806.596,31zł, MP Nr 3- 1.483.984,88zł, MP Nr 4- 1.922.221,00zł, MP Nr 5- 3.294.765,56zł, MP Nr 6- 1.947.799,94zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 8.741.567,10 zł. W I kwartale 2020r czynne było niepubliczne Przedszkole „Jagódki”, dla którego przekazano dotację w kwocie 67.886,02zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 21.707,01zł, a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 9.419,15zł. Opiekunkom nadzorującym dzieci w czasie dowozu zapłacono 3.122,02zł.

Wydzielone środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 71.170,11zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 24.600,50zł.

Utrzymanie trzech stołówek szkolnych kosztowało 1.271.874,05zł. w tym: w Sz.P Nr 3- 273.951,05zł, Sz.P Nr 4- 550.267,00zł, Sz.P. Nr 5- 447.656,00zł.

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 525.799,48zł, a szkoły podstawowe 1.171.096,79zł.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydaliśmy 221.798,83zł. z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały dwa zadania. Zapłacono 1.654,69zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Pozostałe §§ (4017,4117, 4217,4307, 4417,4427) w łącznej kwocie 18.852,76zł, dotyczą realizacji Projektu „Erasmus”, przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020. Z powodu pandemii Covid-19 program został zrealizowany w 65,6% za kwotę 98.411,50zł. Wykonano 14.814 zabiegów, z których skorzystało 421 pacjentów.

W 2020r nie udało się zrealizować programu zwalczania narkomanii, z powodu nauki zdalnej w szkołach.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 344.413,59 zł. Program ten był realizowany przez 4 jednostki (MOPS, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5). MOPS wydatkował 200.793,94zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 46.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 67.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 52.770,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 13.611,50,00 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia pełnomocnika Burmistrza wydatkowano 854,14zł. Wynagrodzenie za opinie psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu wyniosło 3.233,48zł. Na składki ZUS od tego wynagrodzenia wydatkowano 461,10zł. Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 5.979,50 zł, sfinansowano częściowo zakupiony notebook, papier, tonery, inne materiały biurowe i artykuły spożywcze dla MKRPA. Wydatki rzeczowe związane z realizacją Programu wyniosły 3.624,22 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 3.960,00zł, a za opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 3.300,00 zł.

Trzy szkoły podstawowe zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży i zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych za kwotę 143.619,65zł. Na wypoczynek letni i zimowy uczniów wydatkowano 103.198,94zł. Z powodu pandemii Covid-19 nie udało się zrealizować większej ilości wypoczynku letniego dla uczniów. Z tego powodu nadwyżka budżetu z realizacji Programu wyniosła 307.044,87zł.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 5.804.228,63 zł, w tym: zadania zlecone 4.141,58zł, zadania własne z dotacji 2.680.158,16zł, z własnych środków 3.149.928,89zł.

Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 27 osobom, za co zapłacono 819.755,53 zł.

Mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 281.548,71zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 54.782,88zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 31.215,00zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 153.142,04 zł, wspólnot mieszkaniowych 42.408,79zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 676,28 zł dla 8 gospodarstw domowych, na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji wydatkowano 13,52 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 156.995,35 zł. W 2020r. skorzystało z niej na stałe 18 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.544,70 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 95 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 25 osobom będącym uczestnikami Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 60.345,56zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 396 rodzin na łączną kwotę 1.029.403,90 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 165.129,18 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 10.551,00 zł. Pokryto koszty 1 pogrzebu na kwotę 3.262,80zł. Opłacono schronienie 4 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 25.752,50zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2020r. wypłacono 112 osobom zasiłki stałe na kwotę 633.526,44 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (317.698,91zł) i ze środków własnych (1.199.585,96zł). 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 1 opiekunowi prawnemu za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 3.400,00zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5% otrzymanej dotacji tj. 51,78zł

Z usług opiekuńczych skorzystało 30 osób na które wydano 320.377,90zł, w tym 307.331,95 ze środków własnych oraz 13.045,95 z dotacji w ramach Programu „Opieka 75+”

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 731.063,00 zł, w tym 579.904,00 zł z dotacji i 151.159,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 159 dzieci na kwotę 42.710,00 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 410 rodzin na kwotę 688.353 zł.

W Pozostałej działalności realizowano dwa zadania. Na zadanie realizowane od listopada 2020r „Wspieraj Seniora” (zakupy dla seniorów) wydano 21.671,21 zł w tym z dotacji 16.233,40zł i z własnych środków 5.437,81zł. Zakupy robiono dla 6 osób.

Na zadanie „Klub Seniora” wydatkowano w 2020r ze środków własnych 21.874,40zł. Wydatki te dotyczyły części wyposażenia Klubu dla dodatkowych 10 uczestników i były związane z realizacją Programu „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10.000,00zł 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 i 5.000,00zł dla Stowarzyszenia „ Amazonki”.

W 2020r. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 215.699,36 zł, z czego 172.559,49zł pochodziło z dotacji, a 43.139,87zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 126 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 6 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2019 roku, dla 196 uczniów, na łączną kwotę 159.700,00 zł, z której wykorzystano 133.599,53 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał decyzje przyznającej zasiłek szkolny dla 6 uczniów na kwotę 2.400,00zł z czego wypłacono 2.389,96zł.

W okresie od września do grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 126 uczniom, na łączną kwotę 83.000,00 zł, z której wykorzystano 79.709,87zł.

Miesięczna 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 422,41,21 zł do 475,0 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 tym samym § 3260 , w którym wypłacane są zasiłki szkolne realizowane są wydatki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”, które wyniosły 7.737,57 zł. Środki zostały przekazane na konta rodziców uczniów z Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości , Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - wyniosły łącznie 33.090.623,87 zł, w tym: zadania zlecone 30.902.660,88 zł, zadania własne z dotacji 91.845,79 zł, z własnych środków 2.096.117,20zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją „ Programu Rodzina 500 Plus”, które stanowią 64,38 % wydatków tego działu. W 2020r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.759 dzieci (42.487 świadczeń) na kwotę 21.124.038,06 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczono 0,85 %, otrzymanej dotacji. W 2020 roku na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 181.093,62 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 26,44 % wydatków tego działu. W 2020r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1.253 rodzin na łączną kwotę 7.294.151,64 zł (z tego świadczenia rodzicielskie dla 102 rodzin na kwotę 558.061,55 zł), zasiłki dla opiekuna dla 4 osób na kwotę 15.420,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 124 rodzin na kwotę 590.137,24 zł, jednorazowe świadczenie dla 4 matek na kwotę 16.000,00 zł. Natomiast 586.083,24zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.581.797,11 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 698.690,45 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 4.306.602,53 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 149.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 558.061,55 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (220.211,42zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (132.953,08 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (118.179,89 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (76.853,03zł) .

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 2020r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 226.332,32zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 603,55 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 18.251,67 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce wynoszą 494,84 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 1.890,00 zł.

Nową pozycją wydatków również w tym dziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 862,40zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej karty.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2020r. wydano 31.065,97 zł, w tym z dotacji 816,00 zł i ze własnych środków 30.249,97 zł . Asystent objął opieką 7 rodzin.

Nową pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń „Dobry start”(300+) Jest to zadanie zlecone gminie. W 2020r. wypłacono dla uczniów 2314 świadczeń na kwotę 694.200,00zł. Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano 23.140,00zł.(tj. 10 zł od wypłaconego świadczenia).

Utrzymanie Żłobka Miejskiego w 2020r. kosztowało 1.646.831,82zł. i uczęszczało 109 dzieci.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2020r. MOPS opłacił pobyt 27 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 445.385,12zł i pobyt 22 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 64.680,08 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 78 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 17 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze i jednej osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 129.962,30zł.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 90,9%. Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 2.344.359,57zł, dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami. Dochody za ten okres wyniosły 2.368.340,83zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” wpłaciła w dniu 31.12.2020r kwotę 23.451,84zł. Nie wiedząc o tym faktura za wywóz odpadów za listopad w grudniu została zapłacona częściowo. Kwota 32.050,25zł została dopłacona w styczniu 2021r. Nadwyżka systemu w kwocie 23.981,26 zł jest więc sztuczna. System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2020r. wyniosły 453.394,87zł. Wydatki na zakupy dotyczyły zakupu narzędzi i odzieży roboczej dla dwóch osób zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta i przy pracach społecznie użytecznych. Wydatki na zakup usług wyniosły 356.797,28zł. Na akcję zimową wydano 15.881,68zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 293.714,87zł., na utrzymanie czystości na placach targowych 9.139,11zł., na organizację i obsługę ekipy sprzątającej przy oczyszczaniu miasta 18.645,78zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceni czynszów komunalnych 11.289,60zł, na koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 8.126,24zł. Wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych do sprzątania miasta wraz z pochodnymi wyniosło 81.240,43zł

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 599.118,65 zł. w tym : bieżąca konserwacja zieleni 394.112,79zł, konserwacja zieleni na rondach 105.902,87zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 58.526,29zł, prace remontowe w parku przy SP Nr 3- 1.476,00zł, pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 1.620,00zł, renowacja trawników w parkach 8.214,16zł, obsadzenie rabat kwiatowych 5.600,00zł, konserwacja i utrzymanie fontann 14.668,02zł., konserwacja i obsługa monitoringu w parku przy ul. Cmentarnej 3.972,90zł, zakup chryzantem na ronda 2.040,00zł, odstraszanie ptaków petardami 2.235,62zł, naprawa najazdów metalowych w skyte parku przy ul. Cmentarnej 750,00zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 626.093,24zł., w tym : za energię elektryczną zapłacono 300.089,44zł., za konserwację oświetlenia 326.003,80 zł. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 69.987,00zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 203.373,12zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 42.756,27zł, zapłacono dla PGE za udostępnianie urządzeń oświetleniowych 16.494,36zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 285.962,27zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300- w skład wydatków wchodzi : bezdomne zwierzęta 37.366,43zł, dekoracja miasta flagami 5.867,10zł, energia elektryczna do fontanny na zalewie 9.458,30zł,

czyszczenie kanalizacji deszczowej 6.829,80zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii 11.685,00zł, wymiana szyb w wiatkach 6.624,00zł, zakupiono wkłady do koszy na śmieci 4.500,00zł, wymieniono elementy urządzeń na placach zabaw 6.949,50zł, za opracowanie Programu Ochrony Środowiska 8.733,00zł, opracowanie projektu planu aglomeracji Zambrowa 20.000,00zł, prace remontowe na terenie miasta 25.050,25zł, naprawa pomostu nad zalewem 3.444,00zł, wykonanie opinii hydrologicznej 3.500,00, zakupiono psi pakiet 2.466,15zł, konserwacja fontann wpływających na zalewie 9.840,00zł oraz inne wydatki 9.002,52zł.

Za administrowanie placem targowym przy ul. Wyszyńskiego 14 zapłacono 114.646,22zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.166.00,00zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 817.000,00zł.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 2.065.520,93zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 504.680,03zł (§ 4400).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 672.513,96 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 12.513,96 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł, dla klubów sportowych 655.000,00zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 535.000,00zł 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” 7.000,00zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 20.000,00zł, dla Klubu Nexxteam 3.000,00zł.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2020 r. 10.117.732,97zł. i stanowiły 10,09 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 73,3%. Największym zadaniem inwestycyjnym była rewitalizacja Koszar. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i Łączność 1.399.096,04 zł

1. Drogi publiczne powiatowe 500.000,00zł.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Zambrowskiego w kwocie 500.000,zł na przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie.

2. Drogi publiczne gminne 899.096,04zł.

1. Utwardzenie terenu przy ul. Mazowieckiej 100.770,00 zł

W zapytaniu cenowym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PLUMBERS Mariusz Bacher, ul. Grunwaldzka 102/12, 18-300 Zambrów.

Wartość ogólna robót 91.020,00zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 14.08.2020r.

Planowany termin zakończenia – 30.09.2020r.

Zakres rzeczowy:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4,5m i długości ok. 90m wraz z odwodnieniem.

Poniesione wydatki:

PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane 91.020,00 zł

KPK Projekt Krzysztof Polakowski - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 9.750,00 zł

2. Budowa drogi 01KL pomiędzy ul. Pileckiego i Białostocką 899,52 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum, ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Wartość ogólna robót 3.426.325,53zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy.

Planowany termin zakończenia – 20.10.2022r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – umowa o nadzór – Walenty Wiśniewski 2 500,00 zł brutto

Zadanie polega na budowie drogi w zakresie: jezdni o szerokości 6,00mb, i długości ok. 800m, wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym..

Poniesione wydatki:

Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 899,52zł

3. Budowa drogi pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza 698.226,76zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drabent, ul. Rycerska 1L, Ł, 15-157 Białystok.

Wartość ogólna robót 372.949,52zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 08.04.2020.

Termin zakończenia – podpisania protokołu odbioru robót - 01.09.2020

Zadanie związane było z rozpoczęciem budowy dróg pomiędzy ul. Pileckiego a Sienkiewicza i polegało na budowie kanalizacji deszczowej o długości ok. 700m wraz ze studniami.

Poniesione wydatki:

PPU Drabent – wykonanie robót budowlanych – 372.949,52zł

Usł. Transportowe Henryk Żebrowski – wykonanie robót budowlanych – 99.630,00

Odszkodowania za nieruchomości – 225.647,25zł

Środki opłacone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wysokości 182.512,57zł

4. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie ” 99.199,75 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.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 20.11.2020r. oraz 04.12.2020r.

Planowany termin zakończenia – 31.08.2021r.

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

Środki opłacone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wysokości 65.040,00zł

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:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	65.040,00 zł
Odszkodowanie na nieruchomości – Andrzej Szczepan Skupiewski	12.948,75 zł
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanału technologicznego	7.380,00zł
ArtPap M. Rutkowska – wydruk map	50,00zł
Powiat Zambrowski – mapa	71,90zł
Wojciech Polesiński – wycenia nieruchomości	578,10,00zł
RC Solutions – wniosek o dofinansowanie	11.931,00zł

Projekt dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.421.855,27zł.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 5.069.651,62zł.

1 . Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup gruntów 995.148,00zł.

Zapłacono odszkodowanie za 8 działek pod budowę dróg w obrębie ul. Sadowej, Pileckiego, Konopnickiej, za kwotę 405.999,00 zł. za dwie działki w obrębie ul. Łomżyńskiej, Żytniej, Sosnowej, Świerkowej za kwotę 330.174,00zł i jednej działki pod budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej za kwotę 258.975,00zł.

2. Pozostała działalność – „Rewitalizacja Koszar” 4.074.503,62 zł.

1) W przetargu nieograniczonym na budowę monitoringu wyłoniono Wykonawcę robót: Net Service S.A, ul. Bema 83 lok.73, 01-233 Warszawa
Wartość ogólna robót 2.590.000,00zł.
Umowny termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy.
Planowany termin zakończenia – 28.02.2021r.

2) W przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 wyłoniono Wykonawcę robót: PHU PLUMBERS Mariusz Bacher ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów
Wartość ogólna robót wraz z aneksami 1.771.685,78zł.
Umowny termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy.
Termin zakończenia, podpisania protokołu odbioru końcowego – 07.12.2020r.

Zakres rzeczowy monitoringu:

- remont pomieszczenia będącego docelowo centrum monitoringu,
- budowa kanalizacji teletechnicznej,
- montaż kabli teletechnicznych,
- montaż słupów i kamer – 136kpl,

Zakres rzeczowy zagospodarowania terenu:

- remont budynków gospodarczych,
- utwardzenie dojazdów i ciągów pieszych,
- budowa placów zabaw,
- uzupełnienie terenów zieleni niskiej,
- oświetlenie terenów

Poniesione wydatki dla:**1. § 6050-11.616,74zł**

- PHU Plumbers – roboty budowlane – 9.806,96zł
- PIEROT – tablica informacyjna – 1.537,50zł
- zwiększenie mocy do centrum monitoringu – 259,70zł
- Starostwo Powiatowe – zajęcie pasa drogowego – 12,58zł

2. § 6057- 3.001.377,55zł

- PHU Plumbers – roboty budowlane –1.083.587,88zł
- NetService – roboty budowlane – 1.917.789,69zł

3. § 6059-1.061.509,33zł.

- PHU Plumbers – roboty budowlane – 678.291,12zł
- PIEROT – tablica informacyjna – 2.460,00zł
- NetService – roboty budowlane – 373.627,21zł
- Telo Janusz Kępka – 7.011,00zł
- ArtPap – 120,00zł

Środki opłacone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wysokości 656.739,96zł.

Dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego w 2020r 1.573.690,00zł, a w 2021r. będzie płatność końcowa w kwocie 1.704.302,95zł.

III. Dział 750 – Administracja publiczna 20.060,27zł.

Zakupiono dwa wideofony do drzwi wejściowych do Urzędu Miasta za kwotę 20.060,27zł w celu kierowania interesantów do odpowiednich Wydziałów Urzędu i ograniczenia wejść w tym samym czasie.

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

W ramach zarządzania kryzysowego przekazano dotację w kwocie 20.000,00zł dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w Łomży na zakup karetki ratunkowej.

V. Dział 801 -Oświata i wychowanie – 2.867.272,86zł.**1.Adaptacja Sali gimnastycznej do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 2.845.077,51zł**

W przetargu nieograniczonym na przebudowę i adaptację sali gimnastycznej przy MP Nr 5 wyłoniono Wykonawcę robót: EUROMAX Krzysztof Rokicki ul. 1 Maja 12, 18-305 Szumowo

Wartość ogólna robót wraz z aneksami 2.601.849,80zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy tj. 03.03.2020r..

Termin zakończenia, podpisania protokołu odbioru końcowego – 24.09.2020r.

Zakres rzeczowy:

W ramach inwestycji istniejące pomieszczenia zostały poddane remontowi, niektóre elementy konstrukcyjne tj. stropy ścian, klatka schodowa poddane zostały przebudowie, a wybrane pomieszczenia adaptowane na dwie sale zajęć dla dzieci. Wymienione zostały wszystkie instalacje wewnętrzne oraz wykonana została wentylacja mechaniczna pomieszczeń pod sale przedszkolne.

Poniesione wydatki w:

1) § 6050 – 240.935,71zł

- Euromax – roboty budowlane – 85.463,48
- Sanepid – wydanie decyzji – 179,00zł
- M.Zaręba – analiza wykonalności – 4.950,00zł
- Deloitte – 160,00zł
- Pierot – tablica informacyjna – 1.537,50zł
- wyposażenie wnętrza – 57.643,81zł
- Karol Chełski – roboty budowlane – 13.530,00zł
- MITECH Michał Bieniek – roboty budowlane związane z remontem wentylacji kuchni 73.880,32zł
- SANE Krystyna Ciuńczyk – dokumentacja techniczna – 3.591,60zł

2) § 6057 – 1.071.155,70zł

- Euromax – roboty budowlane – 1.070.172,90zł
- Walenty Wiśniewski – nadzór nad robotami elektrycznymi – 982,80zł

3) § 6059 – 1.532.986,10zł

- Euromax – roboty budowlane – 1.074.005,15zł
- ArtPap – wydruki map – 212,00zł
- Deloitte – 80,00zł
- Euromax – roboty budowlane – 457.671,75zł
- Walenty Wiśniewski – nadzór nad robotami elektrycznymi – 1.017,20zł.

Środki opłacone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w wysokości 1.159.468,63zł.

Dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego w kwocie _____ będzie przekazane w 2021r.

2. Miejskie Przedszkole Nr 6 zakupiło zmywarkę za kwotę 22.195,35zł.

VI. Dział 851 Ochrona zdrowia.

180.000,00

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 180.000,00zł.

VII Dział 852 - Pomoc społeczna 197.100,00zł.

Dokonano adaptacji lokalu przy ul. Łomżyńskiej 4 na Klub Seniora za kwotę 161.500,00zł. Zakupiono wyposażenie pomieszczeń tego Klubu za kwotę 35.600,00zł.

VIII. Dział 855- Rodzina 28.215,55 zł

Żłobek Miejski 28.215,55zł

Żłobek Miejski zakupił zestaw zabawowy i huśtawkę na plac zabaw oraz dwie ławki, nawierzchnię trawiastą i ogrodzenie na łączną kwotę 28.215,55zł.

IX. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 336.336,63zł.

Oświetlenie ulic – 336.336,63zł

1. Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w miejsce demontowanych przez PGE Dystrybucja S. A. linii napowietrznych komunalno – oświetleniowych.

Wykonawca robót:

Konsorcjum „ELEKTROMAR” Marek Kaczyński, Sędziwuje 1G, 18-300 Zambrów; partner PHU „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18, 18-300 Zambrów

Umowa nr GK.271.2.2019 z dnia 18.10.2019r.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

1) Budowa kablowych linii oświetleniowych ul. Aleja Wojska Polskiego 44-50

Zakres prac:

- budowa oświetlenia ulicznego YAKXS – 496m,
- montaż słupów oświetleniowych – 11 szt.,
- oprawy oświetleniowe LED 42W 11 szt. , w tym 9 szt. z demontażu,
- szafka oświetleniowa SO – 1 szt..

Prace rozpoczęte w 2019r., zakończone w 2020r.

Koszt wykonania prac w roku 2020: **31.947,96zł brutto**

2) Budowa kablowych linii oświetleniowych ul. Magazynowa – Elektryczna

Zakres prac:

- linia kablowa YAKXS 4*35mm² – 801m,
- słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem – 16 szt.,

- oprawy oświetleniowe LED 17szt., w tym 13 szt. opraw z demontażu,
- szafka oświetleniowa SO – 1 szt..

Prace rozpoczęte w 2019r., zakończone w 2020r.

Koszt wykonania prac w roku 2020: **115.620,00zł brutto**

Koszt opłaty przyłączeniowej - PGE Dystrybucja S. A. : **535,89zł brutto**

RAZEM: 116.155,89zł brutto

3) Budowa kablowych linii oświetleniowych Plac Sikorskiego – ul. Łomżyńska

Zakres prac:

- linia kablowa 5*25mm² – 330m,
- słupy oświetleniowe stalowe – 15 szt.,
- oprawy oświetleniowe LED 20szt., w tym 20 szt. opraw z demontażu,
- szafka oświetleniowa
- szafka oświetleniowa do zasilania nagłaśniania

Prace rozpoczęte w 2019r., **niezakończone**

Aneks nr 1 do Umowy nr GK.271.2.2019 z dnia 18.10.2019r. zawarty w dniu 29.06.2020r., w którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na 30.06.2021r.

Koszt opłaty przyłączeniowej - PGE Dystrybucja S. A. : **382,78zł brutto**

2. Budowa instalacji oświetleniowej za licznikowej w Zambrowie ul. Wolska

Zakres prac:

- budowa napowietrznej linii nn ASXSN 2x25mm² o długości 136m
- budowa kablowej linii YAKXS 4x25mm² o długości 46m
- posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami o wysokości ŻN 10m, 5 szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED, 5 szt.

Wykonawca robót:

PHU „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18, 18-300 Zambrów

Umowa zawarta w dniu 14.09.2020r. znak: GK.7021.9.18.3.2020, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miasta Zambrów.

Prace rozpoczęte i zakończone w 2020r.

Koszt wykonania prac : **29.397,00zł brutto**

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej: **6.150,00zł brutto**

Wykonawca:

Budowa Sieci Elektroenergetycznych Daniel Kaczyński, 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 18

RAZEM: 35.547,00zł brutto

3. Budowa instalacji oświetleniowej za licznikowej w Zambrowie ul. Polna

Zakres prac:

- budowa napowietrznej linii nn ASXSN 2x25mm² o długości 178m
- budowa kablowej linii YAKXS 4x25mm² o długości 31m
- posadowienie słupów oświetleniowych o wysokości ŻN 10m wraz z wysięgnikami, 6szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED, 6szt.

Wykonawca robót:

PHU „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18, 18-300 Zambrów

Umowa zawarta w dniu 01.09.2020r. znak: GK.7021.9.16.2020, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miasta Zambrów.

Prace rozpoczęte i zakończone w 2020r.

Koszt wykonania prac : **33.087,00zł brutto**

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej: **6.150,00zł brutto**

Wykonawca:

Budowa Sieci Elektroenergetycznych Daniel Kaczyński, 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 18

RAZEM: 39.237,00zł brutto

4. Budowa instalacji oświetleniowej za licznikowej w Zambrowie ul. Pileckiego

Zakres prac:

- budowa napowietrznej linii nn ASXSN 2x25mm² o długości 57m
- posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami o wysokości ŻN 12m, 2 szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED, 2 szt.

Wykonawca robót:

PHU „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18, 18-300 Zambrów

Umowa zawarta w dniu 14.09.2020r. znak: GK.7021.9.18.1.2020, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miasta Zambrów.

Prace rozpoczęte i zakończone w 2020r.

Koszt wykonania prac : **9.963,00zł brutto**

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej: **2.460,00zł brutto**

Wykonawca:

Budowa Sieci Elektroenergetycznych Daniel Kaczyński, 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 18

RAZEM: 12.423,00zł brutto

5. Dobudowa instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego ul. Wiśniowej

Zakres prac:

- budowa kablowej linii YAKXS 4x35mm² o długości 118m
- posadowienie stalowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami o wysokości 8m, 3 szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED, 3 szt.
- wykonanie połączenia wyrównawczego bednarka Fe/Zn 25x4mm o długości 110m

Wykonawca robót:

PHU „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18, 18-300 Zambrów

Umowa zawarta w dniu 14.09.2020r. znak: GK.7021.9.18.2.2020, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miasta Zambrów oraz Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 26.10.2020r. Prace rozpoczęte i zakończone w 2020r.

Koszt wykonania prac : **35.178,00zł brutto**

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej: **3.500,00zł brutto**

Wykonawca:

Wiśniewski Walenty, 18-300 Zambrów, ul. Raginisa 10/36

RAZEM: 38.678,00zł brutto

6. Projekt budowy przyłączy elektroenergetycznych do drugostronnego zasilania

Zakres prac:

Projekt budowy przyłączy elektroenergetycznych do drugostronnego zasilania:

1. Stadionu Miejskiego	- projekt budowlany po 4 egz. - projekt wykonawczy po 3 egz.
2. Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej	- kosztorys inwestorski po 2 egz. - przedmiar robót po 2 egz.
3. Fontanny na zalewie i oświetlenia alejek nad zalewem	- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru na prace objęte projektem po 2 egz. - elementy projektu zapisane na nośniku elektronicznym w formacie PDF i ATH po 1 egz.

Wykonawca:

Budowa Sieci Elektroenergetycznych Daniel Kaczyński, 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 18

Umowa zawarta w dniu 30.03.2020r. znak: GK.7021.11.2020, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Urzędu Miasta Zambrów oraz Aneks nr 1 do umowy zawarty w dniu 24.08.2020r.

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej: **55.965,00zł brutto**

Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych: **6.000,00zł brutto**

Wykonawca:

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski, 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 19 m.28

RAZEM: 61.965,00zł brutto

Prace budowlane w 2020r.: **nirozpoczęte**

Inwestycja: **niezakończona**

IV PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2020r. został zrealizowany po stronie dochodów w 97,5 % , a po stronie wydatków w 92,5 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 3.921.770,86zł. Po uwzględnieniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.562.611,71zł do rozdysponowania w tym roku pozostaje kwota 5.484.382,58zł. Kwota ta zmniejszy deficyt zaplanowany na 2021r w wysokości 5000.000,00zł. Na koniec roku miasto nie posiadało żadnego zadłużenia.