

Zarządzenie Nr 0050.77.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 4 sierpnia 2020r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zambrów za I półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art.266 ust 1 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) , oraz Uchwały Nr 211/XLIII/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej,przedłożone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.77.2020r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 4 sierpnia 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2020r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2020r. uchwalony Uchwałą Nr 72/XIV/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2019 r. przewidywał po stronie dochodów kwotę 103.803.096zł, a po stronie wydatków kwotę 110.303.096,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00zł planowano pokryć kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta Zambrów. W I półroczu budżet miasta był korygowany jedną uchwałą Rady Miasta i jednym Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 105.377.178,45zł , plan wydatków – 111.877.178,45zł.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2020r. w wysokości 105.377.178,45 zł., wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 50.419.444,53zł, co stanowi 47,8 %. Wykonanie dochodów ogółem przebiega nieco poniżej planu .

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 92.817.962,45zł zostały wykonane w I półroczu 2020r. w kwocie 48.783.842,70 zł , co stanowi 52,6%. Przyczyną tego jest otrzymanie niektórych dotacji w kwotach rocznych, a niektóre przyznane były tylko na I półrocze i plan został zrealizowany w 100%.

Otrzymana dotacja w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 34.452,96zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Dochody w dziale 600- Transport i łączność wykonane w kwocie 214.454,39zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody te są nieregularne i zależą od ilości inwestycji realizowanych przez firmy.

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w 56,6%. Dochody w paragrafie – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 8.697,38zł dotyczą wpłaty Pływalni Miejskiej za trwałe zarząd, Wpłata za służebność w I półroczu nie było. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 118.525,90zł co stanowi 65,8%. Z powodu pandemii termin płatności tych opłat z 30 czerwca został przesunięty do końca roku. Zaległości w tych opłatach z lat ubiegłych wynosiły 17.134,05 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały realizowane w 72,7%. Zaległości wynoszą 50.645,39zł. Największą kwotę zalega MNI Telecom S.A. Umowa dzierżawy wieży ciśnieniowej została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dziale 710- Działalność usługowa dotacja na cmentarnictwo wojenne została przekazana w kwocie 4.000,00zł .

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna zostały zrealizowane w 48,6%. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej została przekazana w 52,8 % (140.691,00zł.) Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 24,9 %. Otrzymane środki nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń brutto , bez pochodnych 10,5 etatów realizujących zadania zlecone. Wydatki rzeczowe w ogóle nie są uwzględnione. Od 16 grudnia 2015r. toczył się proces w Sądzie Okręgowym w Białymstoku przeciwko Skarbowi Państwa w tej sprawie. 15 lipca tego roku Sąd wydał wyrok oddalając powództwo w całości . Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 27,90zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Dochody różne zostały wykonane w 16,9%. Główną pozycją tych dochodów był sponsoring biegu ulicznego przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie w kwocie 2.000,00zł. Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sądowych, podziałów geodezyjnych, odszkodowań, opłaty za licencję na taxi, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego i ubezpieczeń zdrowotnych, opłaty za ksero, oraz inne drobne dochody.

Dochody w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.251,00zł i dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 77.719,00zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 50,4%. Były one niższe o 603.864,60 zł od dochodów zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Zgodnie z planem zostały wykonane dochody z tytułu karty podatkowej – 51,8%, które systematycznie zmniejszają się. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 50,7%. Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca

2020r. : PPB „Zamtex”S.A., , Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp. J. Zarząd Nieruchomościami Sp. z o.o., „Wandpol” Spółka z o.o., BJW Spółka z o.o., Hyperion S.A. , Plonmar Sp. z o.o. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 2.554.493,76zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 55,0%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2020r. w 57,9% . Wynika to z tego , że część osób posiadających niewielkie kwoty do zapłaty płaci podatek za cały rok z góry. Stąd wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego. Dobrze zostały wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (72,7%) , z tytułu podatku od spadków i darowizn (77,7%) i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (60,3%). Dochody z tytułu opłaty targowej ogółem wyniosły 28.030,00 zł. w tym: z placu targowego przy ul Wyszyńskiego 26.161,00zł, z placu targowego przy Al. Wojska Polskiego 1.869,00 zł.

Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z innych opłat 71,1 %. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 38,6%. Dobrze przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (84,6%), ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Słabo przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (46,5%). Są one niższe o 772.993,00zł od uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego. Dobrze zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (61,2%). Pobór tego podatku został scentralizowany i przekazuje go ze wszystkich urzędów Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Dochody z podatków i opłat stanowią 28,4 % dochodów bieżących i 27,5% dochodów ogółem uzyskanych w I półroczu 2020 r.

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

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zrealizowane zostały w kwocie 16.978,73zł, dzięki temu, że codziennie robiona była lokata overnight.

Niskie jest wykonanie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie (32,5%).

Dochody z najmu przekazuje Szkoła Podstawowa Nr 4 za wynajem dwóch mieszkań służbowych. Dochody z pozostałych odsetek, dotyczą odsetek od rachunku bankowego i będą naliczone dla szkół podstawowych i przedszkoli na koniec roku. Wpływy z różnych dochodów dotyczą rozrachunków z tytułu podatku VAT ze szkołami podstawowymi. Otrzymana dotacja w kwocie 172.667,32zł ze środków unijnych i w kwocie 12.295,88zł jako wkład krajowy do Projektu „ Zdalna szkoła” przeznaczona była na zakup komputerów dla uczniów. Pozostała kwota tj. 709.443,87zł przeznaczona jest na realizację Projektu „ Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Umowa na dofinansowanie tego Projektu nie została jeszcze zawarta.

Dochody przedszkoli składają się z wpływów z usług i jest to odpłatność Gminy Zambrów i innych gmin za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jagódki” za I kwartał. Odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli została podzielona na dwa paragrafy: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (63.546,00zł w wysokości 1,00zł za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (248.994,00zł). Dochody te są bardzo niskie bo 3,5 miesiąca przedszkola były nieczynne z powodu epidemii.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 436.830,00zł dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.403,00zł na jedno dziecko rocznie.

Dochody z dowożenia uczniów do szkół w kwocie 1.731,96zł dotyczą odpłatności za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Długoborza przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zambrowie, Gminę Rutki i Gminę Zambrów. Dochody te są bardzo małe (12,4%) z powodu epidemii.

Z tego samego powodu dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 22,7%.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 170.934,00zł dla szkół podstawowych i dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Kwota ta stanowi 76,4% zapotrzebowania złożonego przez szkoły. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy pozostałą kwotę.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały wykonane w 52,6%. W I półroczu 2020r dochody z odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 11.851,26zł.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazywane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwotach zapotrzebowanych przez MOPS. Dotacja na zasiłki stałe i na ubezpieczenia zdrowotne została przekazana w wyższych kwotach. Dotacja na dodatki mieszkaniowe w kwocie 918,00zł przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze. Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 25.948,240zł. Po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” w kwocie 13.046,00zł. Dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przekazana w kwocie 145.000,00zł i finansowano z niej dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłków i żywności. Plan został zwiększony w miesiącu lipcu o 351.000,00zł. do kwoty 600.000,00zł.

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

Największe kwoty dotacji z budżetu Państwa znajdują się w nowym dziale 855- Rodzina. Największą pozycją dochodów w tym dziale jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za 6 miesięcy została przekazana w kwocie 10.620.000,00zł, co stanowi 57,7%. Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy 4.248.247,42zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 27.293,55 zł składają się następujące kwoty :

- 6.876,07 zł kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%) .
- 20.417,48 zł - 20% kwoty wyegzekwowanej przez Komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dotację na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymamy w II półroczu w kwocie 563,00zł. Na wspieranie rodziny w ramach Programu „Dobry start” (300+) otrzymamy dotację w III kwartale. Na początku lipca. wpłynęło 496.000,00zł dotacji.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Biura Pracy w ramach Projektu „ Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie” dotację w kwocie 79.755,36zł. , a rodzice zapłacili za uczęszczanie dzieci do żłobka 64.551,69zł. Dotacja w kwocie 55.080,00zł została przekazana z Programu „ Maluch+” z budżetu państwa.

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna otrzymaliśmy dotację w kwocie 61.448,00zł.

Dochody w dziale 900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 40,8%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 49,8%. Drugą dużą pozycją w tym rozdziale jest czynsz dzierżawny płacony przez PGK sp. z o.o. za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 356.228,91zł. Z powodu realizacji dużej inwestycji Spółka ma problemy z płynnością finansową i zalega z zapłatą czynszu za 3 miesiące. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w I półroczu 50,27zł.

W rozdziale Ochrony powietrza atmosferycznego otrzymaliśmy zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 12.426,00zł: za „Modernizację źródeł ciepła”.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 26.276,18zł dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody w rozdziale – Pozostała działalność, dochody z najmu w kwocie 44.208,50 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych (31.262,50zł) i garaży na placu targowym (12.946,00zł), a wpływy z usług w kwocie 9.870,00 zł dotyczą dochodów za rezerwację miejsc na tym placu targowym w kwocie 3.510,00zł i opłaty parkingowej w kwocie 6.360,00zł.

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

Dochody w dziale Kultura fizyczna i sport, rozdział Obiekty sportowe stanowią głównie dochody Pływalni Miejskiej. Wykonanie dochodów z wpływów z usług Pływalni wyniosło 34,2%. Z powodu epidemii Pływalnia przez trzy miesiące była zamknięta. Dochody z najmu w kwocie 19.397,18zł. stanowią dochody Pływalni (8.363,18zł) i dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia” (11.034,00zł).

W § 0940- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67.456,56zł⁴ znajdują się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z faktur dotyczących budowy i modernizacji stadionu miejskiego w latach ubiegłych. Dochody różne w kwocie 107,01zł, dotyczą 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „Olimpia”.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.559.216,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 1.635.601,83zł, co stanowi 13,0%.

Zaplanowana dotacja ze środków unijnych w kwocie 5.000.000,00zł dotyczy budowy terenów przemysłowych przy ul. Białostockiej. Konkurs w Urzędzie Marszałkowskim ma zostać rozstrzygnięty do końca miesiąca lipca. Wniosek jest po ocenie formalno-merytorycznej bez uwag.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 53,6%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 129.086,17zł, co stanowi 98,4% planu. Wpłaty, które dotyczyły decyzji wydanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty wyniosły 42.597,72zł, a 86.488,45zł. dotyczyło przekształcenia na podstawie nowej ustawy.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w I półroczu w 51,1%. Z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych uzyskano 5.910,78zł. Za sprzedaną działkę na terenach przemysłowych uzyskano 923.730,00zł. Sprzedano jedną działkę przy ul. Łomżyńskiej za kwotę 176.050,00zł. i trzech mniejszych działek za kwotę 64.266,63zł. Łącznie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 1.169.957,41zł.

W Pozostalej działalności otrzymaliśmy pierwszą transzę dotacji na Projekt „Rewitalizacja Koszar” w kwocie 336.558,25zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowana jest dotacja na Projekt „Adaptacja sali gimnastycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5”. Umowa na realizację tego Projektu jest jeszcze nie podpisana.

W dziale 852- Pomoc społeczna otrzymamy dotację z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie w ramach Programu „Senior +”. Realizacja Programu nastąpi w II półroczu 2020r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r przedstawia Załącznik Nr 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2020 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2020r. wydatki budżetu miasta Zambrów w kwocie 111.877.178,45zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w wysokości 46.371.897,43 zł, co stanowi 41,4 %. Realizacja wydatków przebiega poniżej planu z powodu epidemii.

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 43.350.080,87zł. i zostały one zrealizowane w 48,4 % planu rocznego. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 757- Obsługa długu publicznego (0,1%), 710- Działalność usługowa (4,2%), 600- Transport i łączność (10,7%). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków (powyżej 50%) wystąpiło w działach 010- Rolnictwo i łowiectwo(95,0%), 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (93,5%), Edukacyjna opieka wychowawcza (63,3%).

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 3.425,40zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z otrzymanej dotacji w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 34.452,96 zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 44 rolników , którzy złożyli wnioski w tej sprawie w kwocie 33.777,41zł., 2% od tej kwoty tj. 675,55zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600- Transport i łączność zapłacono Firmie Vojager Trans w Białymstoku 107.977,47zł za obsługę komunikacji miejskiej . Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły w I półroczu 5.377,59zł. W ramach tej kwoty wykonano naprawę drogi gruntowej (Łanowej) i dokonano opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zlecono prace remontowe na kwotę ok 100.860,00zł. Trwają prace odbiorowe.

Wykonanie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 37,7%.

Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami , które wyniosły w I półroczu 18.834,85zł, obejmują koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, czynsze dzierżawne, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów i inne.

Wydatki w dziale 710- Działalność usługowa na planowanie przestrzenne wyniosły 2.530,00 zł. i dotyczyły w § 4300- ogłoszeń w prasie 1.230,00zł, w § 4170- diet komisji urbanistyczno-architektonicznej (1.300,00zł).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w I półroczu wyniosły 2.676,00zł i dotyczyły podziałów geodezyjnych. Wydatki na cmentarnictwo będą realizowane w II półroczu.

Wydatki w dziale 720- Informatyka dotyczą wkładu własnego do realizacji Projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. Projekt został zakończony, ale Miasto Zambrów musi ponosić przez 5 lat opłaty za internet dla 257 beneficjentów i finansować koszty napraw tych komputerów. Przetarg wygrała Firma Dipol. Miasto opłaca faktury w wysokości, 38.225,00zł za 6 miesięcy. Za naprawy komputerów zapłacono 3.305,03zł.

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

Wydatki w dziale Administracji publicznej zostały wykonane w 43,5%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 47,2% . Wydatki na diety wyniosły 139.220,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Rady stanowią koszty organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji. Zakup usług pozostałych to głównie koszty eksploatacji pomieszczeń oraz opłata za utrzymanie serwerów programu e- sesja (4.980,89zł) . Wykonanie wydatków na Urząd Miasta w I półroczu wyniosło z zadań zleconych 45,9 %, a z zadań własnych 43,8%.

Na promocję miasta wydano łącznie 68.727,20zł. w tym: obsługa artystyczna wręczenia nagród w dziedzinie kultury „Zambrowskie Żubry" 7.473,06zł, wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego" 2.862,00zł., emisja materiału promocyjnego w Telewizji Łomża 4.200,00zł, wykonanie maskotki Zambruś 13.847,34zł, organizacja uroczystości miejskich 17.837,72zł, prezenty okolicznościowe 6.581,75zł, materiały promocyjne, gadżety 1.586,70zł, patronat honorowy wydarzeń kulturalnych i sportowych 8.488,00zł, wydruk kart okolicznościowych 848,70zł, pozostałe wydatki 5.001,93zł.

W rozdziale Pozostała działalność realizowane były wydatki na pobór podatków, a w § 2900 zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 7.325,49zł .

W ramach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej zapłacono Klubowi ZKS „Olimpia" 10.311,60 zł, z placu targowego przy ul Wyszyńskiego oraz Pani B. Korytkowskiej 453,25zł. z placu przy Alei Wojska Polskiego za inkaso opłaty parkingowej zapłacono Panu Stańczykowi 1.977,58zł.

W § 4430- Różne opłaty i składki zapłacono składkę na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na Podlasie” w kwocie 6.739,48zł.

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

Realizacja wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 37,2% . Zaplanowana kwota 20.000zł dla Komendy Powiatowej Policji przeznaczona jest na wynagrodzenie policjantów przeprowadzających dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w okresie letnim. W I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków. Wydatki na obronę cywilną dotyczą głównie konserwacji syren alarmowych. Na zarządzanie kryzysowe wydano 22.344,56zł. Wydatki przeznaczone były na zakup płynów do dezynfekcji rąk, materiałów do szycia maseczek i zakup testów do badania koronowirusa przez Sanepid. W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą konserwacji monitoringu wizyjnego. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu wyniosły 56,25zł . Skorzystaliśmy z kredytu tylko przez jeden dzień w miesiącu styczniu.

W dziale 758- Różne rozliczenia ponoszone są wydatki na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. W I półroczu wydatki te wyniosły 358.642,83zł.

Kwota rezerw w wysokości 335.191,00zł składa się z rezerwy ogólnej w kwocie 102.968,00zł., rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 201.945,00zł , rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 30.278,00zł, która zostanie rozwiązana w miesiącu październiku i przeznaczona będzie na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w 47,3%. Pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, wydatki w szkołach podstawowych i przedszkolach nie zostały przekroczone, ponieważ wystąpiły oszczędności w wydatkach na środki żywności w przedszkolach i w stołówkach szkolnych z powodu pandemii. Oszczędności występują też w wydatkach na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu oraz do szkół zambrowskich i na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli.

Wydatki na funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych zostały wykonane w 37,0% zł.

Wykonanie wydatków w dwóch nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 57,5%, a w szkołach podstawowych 54,2% Wprowadzono nowy rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych. Dotacja na ten cel w kwocie 170.934,00zł będzie przekazana i wydatki będą realizowane pod koniec wakacji.

W rozdziale Pozostałej działalności Szkoła Podstawowa Nr 4 realizuje Projekt „Erazmus”. Wydatki za I półrocze wyniosły 26.194,90zł.

Wykonanie wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia wyniosło 20,4%. Wykonanie wydatków jest niskie z powodu pandemii.

30 stycznia 2020 r zawarto umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Zambrowie na świadczenia rehabilitacyjne na kwotę 150.000,00zł. Co miesiąc Szpital wystawia fakturę wraz z informacją o rodzaju udzielanych świadczeń w danym miesiącu i ilości poszczególnych świadczeń. W I półroczu zapłacono Szpitalowi 18.560,00zł.

Wydatki na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.500,00zł będą realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w II półroczu.

Wydatki na realizację przez MOPS Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: dotację dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” (33.700,00 zł), dotację dla Klubu Abstynenta „Ostoja” (24.500,00 zł), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (21.366,00zł), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych (5.188,50 zł), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnień (1.703,48 zł). Składki ZUS od wynagrodzeń biegłych sądowych wyniosły 197,62zł. Za zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 2.160,00zł. Zakupy związane z realizacją programu (art. biurowe i spożywcze,) wyniosły 1.117,63 zł. Opłaty sądowe za składane wnioski dotyczące leczenia odwykowego wyniosły 2.000,00 zł.

Pozostałe punkty Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowały szkoły podstawowe . Dotyczyły one prowadzenia zajęć popołudniowych w szkolnych świetlicach i organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na co łącznie zaplanowano 325.782,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna- wyniosło 49,4 %. Opłacono pobyt 26 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 388.420,20 zł. Wydatki na utrzymanie noclegowni wyniosły 77.030,74 zł. W okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 17 osób bezdomnych skierowanych przez MOPS oraz osoby dowiezione przez policję.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 220,79 zł, wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 84 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 15 osobom będącym uczestnikami Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 29.302,82zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 592.212,81 zł, w tym 489.577,68 zł na wypłatę dla 307 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków w kwocie 102.635,13 zł wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne głównie na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne, w tym opłacono schronienie 2 osobom przebywającym w innych miejscowościach (12.152,50zł) .

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi MOPS i są one w całości płacone ze środków własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku wydano na dodatki mieszkaniowe 147.136,14 zł. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 445,36zł dla 7 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi wypłaty dodatków , które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji , wydatkowano 8,90zł.

Na zasiłki stałe 99 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 310.613,14zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, która pokrywa w tym roku 18,9 % kosztów utrzymania. W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 1 opiekunowi prawnemu za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 2.200,00zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5% otrzymanej dotacji tj. 33,50zł.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystały 24 osoby, na które wydano 164.974,80 zł. w tym 158.930,45zł ze środków własnych oraz 6.044,35zł z dotacji w ramach Programu „ Opieka 75+”.

Z dotacji celowej na dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach dla 132 uczniów na kwotę 22.388,00 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na kwotę 114.358,00zł.

Dotacje celowe w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przekazane dla Stowarzyszenia „ Szansa”- 5.000,00zł i na promocję wolontariatu dla „Caritas” 12.500,00zł i dla Stowarzyszenia „Amazonki” 2.500,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło 63,3%.

Wypłacano stypendia szkolne na podstawie decyzji wydanych w miesiącu październiku 2019r., przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2019r do 30.06.2020r. w kwotach 177zł, 206zł i 236zł miesięcznie na jednego ucznia w zależności od dochodu netto na osobę w

rodzinie. Wydatkowano łącznie 133.599,53zł. W I półroczu przyznano dwa zasiłki szkolne na kwotę 2.389,96 zł. Do otrzymanej dotacji Miasto nie dokładało w I półroczu własnych środków. Na wypłatę stypendiów w II półroczu otrzymamy drugą transzę dotacji.

Wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina - wyniosło 54,1 %.

W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze („Program Rodzina 500+”). Do końca I półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3.592 dzieci wydatkowano kwotę 10.511.417,32 zł. Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczają się 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia. W okresie I-VI 2020r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 74.016,86zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1095 rodzin na łączną kwotę 3.576.756,34zł, zasiłki dla opiekuna dla 4 osób na kwotę 10.460,00 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 104 rodzin na kwotę 298.620,00 zł oraz jednorazowe świadczenie „za życiem” dla dwóch matek na kwotę 8.000,00zł. Na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom wydatkowano 258.748,72 zł.

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczają się na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Ta sama zasada dotyczy także kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, natomiast koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia rodzicielskie.

W okresie I-VI 2020r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 87.118,79 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 5.825,39zł, a koszty obsługi świadczeń „za życiem” wynoszą 247,42zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna i świadczeń rodzicielskich zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na realizację rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 563,00zł. będą poniesione w II półroczu.

Na realizację zadania własnego w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) wydano 8.510,82 zł, objęto opieką 2 rodziny. W tym rozdziale zaplanowano 759.900,00zł na realizację Programu „Dobry start” (300+). Wypłaty środków rozpoczęły się od miesiąca lipca.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wydano 800.075,83zł. co stanowi 46,9% planu. W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 21.390,38 zł na pobyt 20dzieci w rodzinach zastępczych.

MOPS dofinansował pobyt 25 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 193.336,56 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 73 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 60.970,60 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 40,6%. Wydatki na realizację nowego systemu w Gospodarce odpadami wyniosły 1.173.526,78zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp.z o.o.- 1.076.976,00zł. Na oczyszczanie miasta wydano 187.650,82zł. w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 121.578,31 zł., na akcję zimową 15.881,68 zł., na sprzątanie placów targowych 4.297,83zł, za prace społecznie-użyteczne 4.080,00 zł i za prace porządkowe 6.723,55zł, na zakup ubrań roboczych i narzędzi dla skazanych oraz benzyny do kosiarek wydano 6.293,38zł. Zatrudnione dwie osoby do prac porządkowych otrzymały wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 28.796,07zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 223.967,87zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na : bieżącą konserwację zieleni 122.544,62zł, utrzymanie zieleni na rondach 63.751,87zł, obsadzenie rabat kwiatowych 8.214,16zł, zakup kwiatów do konstrukcji kwiatowych 5.600,00 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew 21.621,60zł, odstraszanie ptaków 2.235,62 zł.

Wydatki na energię do oświetlenia ulic wyniosły 160.567,50zł. i były o 2.872,75 zł niższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 82.964,76 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 100.558,30zł., z tego na zakup usług 45.928,91zł, a na utrzymanie placu targowego 54.629,39zł. Wydatki na zakup usług składały się z wydatków na : bezdomne zwierzęta 17.871,65zł, wymiana szyb w wiatkach 4.674,00zł, wymiana furtki w ogrodzeniu wybiegu dla psów 1.200,00zł, remonty na terenach miejskich 5.842,15zł, energię do fontanny na zalewie 1.396,61zł, dekoracja miasta flagami 3.259,50zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii 11.685,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 48,2 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 1.131.000,00zł, a na utrzymanie Biblioteki 327.500,00 zł.

Wydatki w dziale kultury fizycznej i sportu, wykonane zostały w 49,6%. Wydatki na obiekty sportowe dotyczą wydatków „Pływalni Miejskiej" oprócz § 4400- opłat za

administrowanie, który dotyczy wynagrodzenia dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektem sportowym. Wykonanie wydatków Pływalni na 30.06.2020r wyniosło 48,2%, pomimo tego , że trzy miesiące Pływalnia była zamknięta.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursów kluby sportowe otrzymały następujące dotacje: Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 2.500,00zł., ZKS „Olimpia” otrzymał cztery transze dotacji (135.000,00zł) na realizację projektu „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów” oraz 190.000,00zł na współzawodnictwo . Stowarzyszenie „Rekord” na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 15.000,00zł., Zambrowski Klub Karate Kyokushin 4.000,00zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 3.500,00zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 3.021.816,56zł. i zostały one zrealizowane w 13,5% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność

315.683,25 zł

Drogi publiczne gminne

315.683,25zł

1. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach o numerach ew. 1689; 1683/3; 1683/5 w

Zambrowie (§ 6050).

9.750,00 zł

Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę dokumentacji: KPK-Projekt Krzysztof Polakowski, Zambrów

Wartość dokumentacji 9.750,30zł.

Dokumentacja została wykonana

W II połowie roku planuje się wyłonienie Wykonawcy na powyższe roboty.

Zakres robót: Utwardzenie terenu (dojazdu) od ul. Mazowieckiej o długości ok. 100m i szerokości 4,8m

Poniesione wydatki:

KPK-Projekt, K. Polakowski, Zambrów – dokumentacja techniczna

9.750,00 zł

2. Budowa dróg w zakresie 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadową i Sienkiewicza) - dokumentacja (§ 6050) 99.630,00 zł

Zadanie polega na rozpoczęciu budowy ulic w zakresie przygotowania terenu budowy oraz budowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 700mb wraz z budową 28 studni rewizyjnych.

Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę w zakresie oczyszczenia i przygotowania terenu budowy – Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, Zambrów za kwotę 99.630,00. Roboty zakończone.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę na budowę kanalizacji deszczowej – PPU Drabent Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. j.; Białystok za kwotę 372.949,52zł. Termin wykonania robót – 6 miesięcy od dnia przekazania placu budowy tj. 08.04.2020r.

Roboty w trakcie. Planowane zakończenie: Lipiec-Sierpień.

Poniesione wydatki:

Usługi Transportowe Henryk Żebrowski - 99.630,00zł

3. Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej - budowy drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych (za ogródkami działkowymi przy ul. Białostockiej) (§ 6059)

21.211,00zł

Budowa drogi dojazdowej od ul. Białostockiej do terenów inwestycyjnych. Droga o długości ok. 400m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym; z sieciami: oświetlenia ulicznego, wodociągową, kanalizacją sanitarną, rowami przydrożnymi.

Budowa dróg wewnętrznych z chodnikami; wraz z sieciami: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oświetleniem i ogrodzeniem terenu.

Dokumentacja wykonana.

Poniesione wydatki:

Usługi geodezyjne Stanisław Tyborowski (projekt podziału działki) – 1.200,00zł

Dokumentacja – projekt kanału technologicznego – 7.380,00zł

PHU Artpap M. Rutkowska – 50,00zł – (kopia dokumentacji)

Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji – 71,90zł

Wycena Nieruchomości Wojciech Polesiński – 578,10zł

RC Solutions – 11.931,00zł. (przygotowanie wniosku aplikacyjnego)

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania. Planowany wynik naboru – wrzesień 2020.

Po uzyskaniu dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg i przystąpimy do realizacji.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**1.432.119,32zł.****1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 732.618,00zł.**

Zapłacono odszkodowanie za osiem działek nabytych pod budowę dróg w obrębie ulic: Sadowej, Pileckiego , Konopnickiej i dwóch działek w obrębie ulic Łomżyńskiej, Żytniej, Sosnowej, Świerkowej, Pileckiego .

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - Rewitalizacja Koszar**699.501,32zł****1. Zagospodarowanie terenu przy AWP 54 i AWP 58 (§ 6057)****285.044,99 zł**

Planowane do wykonania roboty budowlane:

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

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę PHU Plumbers Mariusz Bacher, Zambrów za kwotę 1.674.000,00zł brutto. Termin realizacji: 30.10.2020r. Roboty w trakcie.

Poniesione wydatki:

PHU Plumbers – Wykonawca Inwestycji – faktura częściowa za wykonane roboty 76.500zł

PHU Plumbers – wykonawca Inwestycji – faktura częściowa za wykonane roboty 208.544,99zł

2. Zagospodarowanie terenu przy AWP 54 i AWP 58 (§ 6059)**407.445,33 zł**

Planowane do wykonania roboty budowlane:

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

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę PHU Plumbers Mariusz Bacher, Zambrów na kwotę 1.674.000,00zł brutto. Termin realizacji: 30.10.2020r. Roboty w trakcie.

PHU Plumbers – Wykonawca Inwestycji – faktura częściowa za wykonane roboty	205.000,00zł
PHU Plumbers – Wykonawca Inwestycji – faktura częściowa za wykonane roboty	276.485,33zł
Pierot A. Olszewski – tablica informacyjna	2.460,00zł

3. Monitoring „Koszar” (§ 6059) 7.011,00 zł

Planowane do wykonania roboty budowlane:

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

Poniesione wydatki:

Janusz Kępka TELO – Inspektor robót w zakr. monitoringu	1.476,00zł
Janusz Kępka TELO – Inspektor robót w zakr. monitoringu	3.690,00zł
Janusz Kępka TELO – Inspektor robót w zakr. monitoringu	1.845,00zł

III. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

IV. Dział 801-Oświata i wychowanie 903.107,80 zł.

1. Przedszkola 397.328,73zł.

1.Przebudowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją na sale dydaktyczne § 6059

903.107,80zł

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont i adaptacja budynku istniejącej Sali gimnastycznej MP Nr 5 na potrzeby zwiększenia ilości sal dydaktycznych..

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

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę: Krzysztof Rokicki Euromax, Szumowo; za kwotę 2.189.000,00zł. Termin umowy zgodnie z aneksem: do 31.07.2020r. Roboty trwają.

Poniesione wydatki:

Mariusz Zaręba – wykonanie studium	2.549,00zł
Zaliczka na podatek dochodowy	401,00zł
PHU ArtPap - kopie dokumentacji	212,00zł
Nota DPN-330	80,00zł
Euromax Krzysztof Rokicki - Wykonawca robót. Płatność częściowa za wykonane roboty	899.865,80zł

V. Dział 851- Ochrona zdrowia 150.000,00zł

Przekazano dotację w kwocie 150.000,00zł dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

VI. Dział 852- Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota w Pozostalej działalności 192.100,00zł przeznaczona jest na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie w ramach Programu „Senior +”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

VII . Dział 855- Rodzina 28.159,56zł.

Żłobek Miejski zakupił zestaw zabawowy i huśtawkę na plac zabaw oraz dwie ławki , nawierzchnię trawiastą i ogrodzenie z łączną kwotą 28.159,56zł.

VIII. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172.746,63zł.

Oświetlenie ulic – inwestycje plan 328.410,00 zł wykonanie 172.746,63zł.

Oświetlenie ulic – inwestycje, plan 328.410,00zł

Wydatki w I półroczu: 172.363,85zł

Wykonane zadania inwestycyjne:

1. Budowa kablowych linii oświetleniowych ul. Magazynowa- Elektryczna- 116.155,89 zł

Prace wykonane w 100%, rozpoczęte w 2019r., zakończone w 2020r.

Zakres prac:

- Linia kablowa YAKXS 4*35mm²- 801m
- Słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem- 16szt
- Oprawy oświetleniowe LED 42W i 32W oraz 13 szt. opraw LED 42W z demontażu 3- 4szt
- Szafka oświetleniowa SO- 1szt

Wykonawca robót:

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

2. Budowa kablowych linii oświetleniowych ul. Aleja Wojska Polskiego 44-50 - **31.947,96 zł**

Prace wykonane w 100%, rozpoczęte w 2019r., zakończone w 2020r.

Zakres prac:

- Budowa oświetlenia ulicznego YAKXS- 496m
- Montaż słupów oświetleniowych- 11szt
- Oprawy oświetleniowe LED 42W 11 szt. w tym 9 szt. z demontażu- 2szt
- Szafka oświetleniowa SO- 1szt

Wykonawca robót:

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

3. Projekt dobudowy oświetlenia ul. Wiśniowa 14- **3.500,00 zł**

Wykonawca:

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

4. Projekt dobudowy oświetlenia ul. Wolska- **6.150,00 zł**

Wykonawca:

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

5. Projekt dobudowy oświetlenia ul. Polna- **6.150,00 zł**

Wykonawca:

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

6. Projekt dobudowy oświetlenia ul. Pileckiego- **2.460,00 zł**

Wykonawca:

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

7. Mapa do projektu przyłączy elektrycznych od generatora- **6.000,00 zł**

Wykonawca:

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

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2020r.
przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Zambrów za I półrocze 2020 r.”

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r	Wyk.I półr. 2020r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	92 817 962,45	48 783 842,70	52,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 452,96	34 452,96	100,0%
	01095		Pozostała działalność	34 452,96	34 452,96	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	34 452,96	34 452,96	100,0%
600			Transport i łączność	225 000,00	214 454,39	95,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	214 454,39	95,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	214 454,39	95,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	202 368,29	56,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	202 368,29	56,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	70 000,00	8 697,38	12,4%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	118 525,90	65,8%
		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	103 000,00	74 923,63	72,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	189,48	6,3%
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	301 400,00	146 619,21	48,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 400,00	140 718,90	52,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 300,00	140 691,00	52,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,9%
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	5 900,31	16,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	5 900,31	16,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 226,00	79 970,00	97,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 507,00	2 251,00	49,9%
		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	2 251,00	49,9%
			Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 719,00	77 719,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 719,00	77 719,00	100,0%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	27 485 136,00	13 854 627,92	50,4%
			Dochody od osób fizycznych	40 086,00	20 716,30	51,7%
			Dochody od osób fizycznych, opłacany w	40 000,00	20 707,92	51,8%
			Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej	75107		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	756		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		
			Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	0350		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	8,38	9,7%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 795 550,00	2 938 498,50	50,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 610 000,00	2 843 766,58	50,7%
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 147,00	76,5%
	0330	Podatek leśny	50,00	44,00	88,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	92 401,00	55,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	257,00	4,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	882,92	8,8%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 737 500,00	2 744 543,28	57,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	1 846 238,77	55,9%
	0320	Podatek rolny	200 000,00	125 474,46	62,7%
	0330	Podatek leśny	500,00	391,44	78,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	297 000,00	216 039,40	72,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	82 000,00	63 718,78	77,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	28 030,00	31,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	452 357,50	60,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 530,40	21,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 762,53	97,8%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00	577 557,68	71,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	88 683,82	38,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	488 061,85	84,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	812,01	16,2%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 100 000,00	7 573 312,16	47,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 500 000,00	7 206 154,00	46,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	367 158,16	61,2%
758		Różne rozliczenia	25 220 728,00	14 399 444,73	57,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 488 218,00	9 531 208,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 488 218,00	9 531 208,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 702 510,00	4 851 258,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 702 510,00	4 851 258,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	16 978,73	56,6%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	16 978,73	56,6%
801		Oświata i wychowanie	4 114 476,07	1 336 302,21	32,5%
80101		Szkoły podstawowe	920 407,07	195 777,31	21,3%
	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	10 000,00	5 082,72	50,8%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 731,39	57,3%
	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	2 129 135,00	768 335,44	36,1%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 965,44	69,9%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	63 546,00	23,5%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	950 000,00	246 994,00	26,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	176,00		0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 659,00	436 830,00	50,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	1 731,96	12,4%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	1 731,96	12,4%
	80148	Stołówki szkolne	880 000,00	199 523,50	22,7%
	0830	Wpływy z usług	880 000,00	199 523,50	22,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 934,00	170 934,00	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	170 934,00	170 934,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 268 216,00	1 192 936,40	52,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	11 851,26	33,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	11 851,26	33,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	29 500,00	60,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	29 500,00	60,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 000,00	505 000,00	45,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 000,00	505 000,00	45,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	918,00	918,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918,00	918,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	486 000,00	315 000,00	64,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 000,00	315 000,00	64,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 252,00	146 672,90	49,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	16,96	0,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	421,94	60,3%
	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	2 234,00	64,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	144 000,00	50,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 046,00	38 994,24	95,0%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	25 948,24	92,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 046,00	13 046,00	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 000,00	145 000,00	58,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 000,00	145 000,00	58,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 000,00	145 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	100,0%
855		Rodzina	27 693 601,42	15 160 792,85	54,7%

85501		Świadczenia wychowawcze	18 396 000,00	10 620 000,00	57,7%
	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	18 396 000,00	10 620 000,00	57,7%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 070 747,42	4 275 540,97	53,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 993 747,42	4 248 247,42	53,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	27 293,55	35,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	1,40	0,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563,00		0,0%
85504		Wspieranie rodziny	785 000,00		0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785 000,00		0,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	339 791,00	203 802,48	60,0%
	0830	Wpływy z usług	184 920,00	64 551,69	34,9%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		4 415,43	
	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	97 791,00	79 755,36	81,6%
	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	101 500,00	61 448,00	60,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 500,00	61 448,00	60,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 926,00	1 638 318,16	40,8%
	90002	Gospodarka odpadami	3 836 500,00	1 545 537,48	40,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00	1 187 181,82	49,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 612,40	53,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	464,08	46,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 446 500,00	356 228,91	24,6%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	50,27	5,0%
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	26 276,18	32,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	26 276,18	32,8%
90095		Pozostała działalność	88 000,00	54 078,50	61,5%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	44 208,50	63,2%
	0830	Wpływy z usług			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	9 870,00	54,8%
	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	824 300,00	329 555,58	40,0%
	92601	Obiekty sportowe	824 300,00	329 555,58	40,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	19 397,18	47,9%
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Pozostałe odsetki	710 000,00	242 594,83	34,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 909,00	67 456,56	102,3%
			6 091,00	107,01	1,8%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	12 559 216,00	1 635 601,83	13,0%
600		Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	5 000 000,00		0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 422 216,00	1 299 043,58	53,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 216,00	1 299 043,58	53,6%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 238,00	129 086,17	98,4%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 290 978,00	1 169 957,41	51,1%
	70095	Pozostała działalność	3 900 000,00	336 558,25	8,6%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	3 900 000,00	296 963,17	7,6%
	6259	Dotacje celowe ze środków europejskich - wkład krajowy		39 595,08	
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	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00		0,0%
Łącznie			105 377 178,45	50 419 444,53	47,8%

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wyk. za I półr. 2020r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	89 554 345,47	43 350 080,87	48,4%
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 852,96	37 878,36	95,0%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 425,40	63,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 425,40	63,4%
	01095		Pozostała działalność	34 452,96	34 452,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	34 452,96	34 452,96	100,0%
600			Transport i łączność	1 055 413,00	113 355,06	10,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 413,00	107 977,47	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 413,00	107 977,47	30,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	5 377,59	0,8%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	5 377,59	0,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	18 834,85	37,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	18 834,85	37,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 834,85	37,7%
710			Działalność usługowa	126 000,00	5 271,25	4,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	2 530,00	2,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 300,00	3,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 230,00	2,1%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 676,00	13,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 676,00	13,4%
	71035		Cmentarze	6 000,00	65,25	1,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	65,25	1,1%
720			Informatyka	90 000,00	41 530,03	46,1%
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	41 530,03	46,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 530,03	46,1%
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	6 935 000,00	3 013 753,96	43,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 230 000,00	564 083,71	45,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 414,00	371 493,59	40,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 097,00	64 431,57	96,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	64 279,37	46,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	3 828,85	49,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 173,00	29,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 195,00	1 671,61	27,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 370,07	89,5%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	537,17	35,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 818,00	10 689,59	53,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	800,00	44,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	20 627,09	79,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 113,80	31,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	11 918,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	75,00	3,6%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	153 440,60	47,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	139 220,00	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	700,01	7,8%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 059,22	26,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 461,37	77,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 000,00	2 155 892,48	43,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	792,09	26,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 200,00	1 376 925,37	39,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 409,98	236 725,07	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 883,02	252 075,45	45,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	20 034,21	42,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 258,00	4 968,00	22,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 917,28	36,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	37 476,40	32,6%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 738,72	34,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	790,00	26,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	55 348,17	28,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 503,37	35,8%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	110 000,00	92 561,15	84,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 428,70	44,2%
	4430	Różne opłaty i składki	19 717,00	6 626,50	33,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 632,00	55 974,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 008,00	10,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	68 727,20	23,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 982,18	13,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 643,10	40,6%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 592,95	35,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	21 508,97	13,7%
75095		Pozostała działalność	170 000,00	71 609,97	42,1%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	7 325,49	7 325,49	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	12 742,43	19,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 726,15	61,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 353,01	55,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 674,51	16 723,41	37,4%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 739,48	96,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 226,00	76 859,91	93,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 507,00	2 168,03	48,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	911,63	48,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	136,80	38,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	19,60	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00	50,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 719,00	74 691,88	96,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	46 550,00	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 921,84	87,4%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	150,93	50,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	19 380,00	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	6 289,11	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	267,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	612,00		0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	24 561,30	37,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00		0,0%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	2 216,74	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 216,74	27,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	22 344,56	74,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 344,56	74,5%
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,0%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	56,25	0,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	56,25	0,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00	56,25	0,1%
758		Różne rozliczenia	785 191,00	358 642,83	45,7%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	358 642,83	79,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	358 642,83	79,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 191,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	335 191,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	33 413 425,09	15 797 928,91	47,3%
	80101	Szkoły podstawowe	18 328 291,07	9 100 277,52	49,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	2 736,57	26,7%
	3247	Stypendia dla uczniów	24 624,60		
	3249	Stypendia dla uczniów	1 375,40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 208 769,00	5 869 633,00	48,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 103,41		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,86		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 377,00	879 364,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 439,00	1 106 577,98	48,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 268,16		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 180,00	102 089,03	41,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 462,59		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	350,41		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00	14 363,76	10,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 350,00	54 994,28	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		0,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554 013,35	172 667,32	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 959,85	12 295,88	
	4260	Zakup energii	445 028,00	253 444,82	57,0%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 000,00	1,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 164,50	18,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 650,00	51 944,11	41,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	4 175,80	43,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	664,00	27,7%

	4430	Różne opłaty i składki	17 471,00	8 716,50	49,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 572,00	559 929,50	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 288,00	2 516,00	34,5%
	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	11 164 100,02	4 983 074,87	44,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 886,02	67 886,02	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 675,00	1 735,66	14,9%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 822 362,00	3 083 136,40	45,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 207,20	474 541,43	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 560,00	477 162,57	38,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 964,00	43 486,14	30,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	10 160,00	35,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 390,00	10 955,87	13,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 564,00	51 980,95	29,4%
	4220	Zakup środków żywności	1 063 871,00	208 369,07	19,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 533,00	3 242,28	16,6%
	4260	Zakup energii	421 640,30	221 296,10	52,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 172,00	12,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 525,00	71 600,78	35,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	3 611,60	34,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	346,25	34,6%
	4430	Różne opłaty i składki	8 303,50	3 814,50	45,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 569,00	247 677,25	76,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00		0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	14 018,63	28,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 727,20	39,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	12 291,43	27,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 078,00	43 686,28	35,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	921,88	7,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 796,00	17 562,30	38,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 282,00	25 202,10	39,2%
80148		Stołówki szkolne	1 750 000,00	648 082,27	37,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	135,80	4,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 738,00	306 722,88	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 713,00	44 502,68	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 315,00	56 302,97	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 516,00	5 725,63	45,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,00	4 807,83	17,8%
	4220	Zakup środków żywności	821 774,00	174 424,47	21,2%
	4260	Zakup energii	52 411,00	34 060,38	65,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 321,63	27,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 730,00	17 798,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	280,00	40,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	530 041,00	304 527,49	57,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 304,00	214 309,67	59,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 746,00	29 998,79	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00	32 190,35	47,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 738,51	39,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 535,00	6 585,42	48,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 606,00	17 704,75	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	678 066,95	54,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 780,00	475 624,79	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 489,00	71 232,43	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 950,00	86 620,11	47,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 744,00	11 149,62	40,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	1 260,00	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 357,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	41,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 240,00	31 680,00	75,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 934,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 934,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	47 981,00	26 194,90	54,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00		0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00		0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 271,16	81,4%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 351,00	9 923,74	54,1%
851		Ochrona zdrowia	794 211,00	161 687,05	20,4%
85111		Szpitalne ogólne	150 000,00	18 560,00	12,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	18 560,00	12,4%
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	143 127,05	22,4%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	58 200,00	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	475,33	27,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	2 787,40	25,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	147,40	12,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 044,00	42 845,45	31,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	2 081,83	15,1%
	4220	Zakup środków żywności	19 680,00	2 943,87	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 782,00	29 485,77	9,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	9 540,00	2 160,00	22,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 918,00	2 000,00	40,7%
852		Pomoc społeczna	5 256 016,00	2 595 604,04	49,4%
85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	388 420,20	62,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	388 420,20	62,6%

85203		Ośrodki wsparcia	160 000,00	77 030,74	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	39 604,53	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00	5 107,49	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	5 860,43	33,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	361,74	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 922,80	53,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	77,94	6,6%
	4260	Zakup energii	5 800,00	3 020,01	52,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	814,96	37,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	191,88	48,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	3 657,96	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	220,79	13,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	73,49	5,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	147,30	49,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	49 000,00	29 302,82	59,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	29 302,82	59,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 363 000,00	592 212,81	43,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 000,00	592 212,81	43,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	335 918,00	147 590,40	43,9%
	3110	Świadczenia społeczne	335 900,00	147 581,50	43,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	8,90	49,4%
85216		Zasiłki stałe	486 000,00	310 613,14	63,9%
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	310 613,14	63,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 528 452,00	748 492,34	49,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	2 200,00	64,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 000,00	532 295,38	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 435,00	90 434,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	70 201,25	34,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	4 787,75	35,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	1 241,55	19,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00	3 535,33	43,9%
	4270	Zakup usług remontowych	364,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	5 321,50	33,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 145,74	28,6%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 000,00	9 916,04	47,2%
	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	33 812,00	25 358,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	989,00	468,00	47,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 046,00	164 974,80	52,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	313 046,00	164 974,80	52,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 000,00	136 746,00	34,3%

		3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	136 746,00	34,3%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	20 000,00	50,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	50,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	135 989,49	63,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000,00	135 989,49	63,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	207 750,00	133 599,53	64,3%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 250,00	2 389,96	33,0%
855			Rodzina	29 409 810,42	15 915 495,03	54,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 396 000,00	10 585 434,18	57,5%
		3110	Świadczenia społeczne	18 239 634,00	10 511 417,32	57,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	43 748,77	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076,00	8 075,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	6 073,76	34,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	741,06	37,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	2 444,65	51,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	524,50	8,7%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 838,17	80,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	260,83	43,5%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00	3 810,26	54,4%
		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	5 504,00	3 302,00	60,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	156,00	41,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 993 747,42	4 245 776,66	53,1%
		3110	Świadczenia społeczne	7 422 060,00	3 893 836,34	52,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	56 221,55	42,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 075,13	84,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	265 291,02	70,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	797,80	27,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	2 587,55	54,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,42	2 242,81	19,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 223,00	5 989,47	45,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	263,83	37,7%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	5 043,43	50,4%
		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	5 504,00	4 954,00	90,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	312,00	62,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	813 000,00	8 510,82	1,0%
	3110	Świadczenia społeczne	759 900,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	713,69	10,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 512,13	32,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	57,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 705 000,00	800 075,83	46,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	177,76	17,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 212,81	424 975,25	44,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 310,00	86 794,13	80,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	14 064,82	77,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 712,20	58 712,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 704,19	66 718,24	37,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,73	12 336,74	66,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	1 972,10	62,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 935,59	7 456,40	29,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 457,60	1 361,81	55,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	450,00	276,74	61,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	7 072,00	49,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 785,24	89,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 191,78	14 263,67	32,3%
	4220	Zakup środków żywności	90 073,80	16 920,95	18,8%
	4227	Zakup środków żywności	11 667,67	2 934,00	25,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 570,90	85,7%
	4260	Zakup energii	75 000,00	28 832,31	38,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	231,00	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	15 129,72	35,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	514,12	42,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	113,00	8,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 351,54	31 763,66	75,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,09	2 709,07	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,0%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	21 390,38	42,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 390,38	42,8%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	193 336,56	55,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	193 336,56	55,2%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 500,00	60 970,60	60,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 500,00	60 970,60	60,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	1 929 236,03	40,6%
	90002		Gospodarka odpadami	2 385 000,00	1 173 526,78	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	64 216,59	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,17	10 872,03	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 323,40	41,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	917,28	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 279,00	66,42	1,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,83	879,65	6,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 800,00	1 080 776,33	50,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 314,08	33,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	2 761,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00		0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	187 650,82	26,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 293,38	62,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 400,00	152 561,37	24,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	25 097,45	40,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 432,62	29,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	266,00	16,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	223 967,87	37,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	223 967,87	37,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	243 532,26	34,8%
		4260	Zakup energii	500 000,00	160 567,50	32,1%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	82 964,76	41,5%
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	100 558,30	27,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	45 928,91	17,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	54 629,39	57,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 026 000,00	1 458 500,00	48,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 000,00	1 131 000,00	50,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 251 000,00	1 131 000,00	50,2%
	92116		Biblioteki	775 000,00	327 500,00	42,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	327 500,00	42,3%
926			Kultura fizyczna i sport	3 314 200,00	1 644 896,52	49,6%
	92601		Obiekty sportowe	2 629 200,00	1 294 896,52	49,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 203,50	38,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 513,00	486 461,99	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	80 721,08	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 723,00	85 544,04	42,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 806,00	8 295,42	28,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	14 249,00	35,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	49 351,00	41,5%
		4260	Zakup energii	358 000,00	225 372,44	63,0%

4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 559,50	17,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	156,00	6,5%
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	35 162,32	32,6%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	1 656,37	47,9%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 800,00	245 975,40	54,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 994,00	79,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	25 773,08	91,1%
4480	Podatek od nieruchomości	29 404,00	17 724,00	60,3%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685 000,00	350 000,00	51,1%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	30 000,00	2 500,00	8,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	655 000,00	347 500,00	53,1%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		22 322 832,98	3 021 816,56	13,5%

600	Transport i łączność	8 382 304,00	345 693,35	4,1%
------------	-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

1,00	315 683,25	3,8%	600	Transport i łączność	8 382 304,00
0,00	0,00		60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
0,00	0,00	0,0%	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00
1,00	315 683,25	4,0%	60016	Drogi publiczne gminne	7 882 304,00
1,00	294 472,25	18,0%	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 304,00
0,00	0,00	0,0%	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
0,00	21 211,00	1,7%	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
5,00	1 432 119,32	14,5%	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 881 600,00
5,00	732 618,00	16,2%	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 511 600,00
5,00	732 618,00	16,2%	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 511 600,00
0,00	699 501,32	13,0%	70095	Pozostała działalność	5 370 000,00
0,00	285 044,99	7,3%	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
0,00	414 456,33	28,2%	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00
0,00	20 000,00	100,0%	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
0,00	20 000,00	100,0%	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
0,00	20 000,00	100,0%	6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
98,98	903 107,80	27,1%	801	Oświata i wychowanie	3 338 350,00
98,98	903 107,80	27,1%	80104	Przedszkola	3 338 350,00
56,00	0,00	0,0%	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 620,00
0,00	0,00	0,0%	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00
42,00	903 107,80	41,5%	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 730,00
0,00	150 000,00	100,0%	851	Ochrona zdrowia	150 000,00
0,00	150 000,00	100,0%	85111	Szpital ogólny	150 000,00
0,00	150 000,00	100,0%	6230	Dotacje z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
0,00	0,00	0,0%	852	Pomoc społeczna	192 100,00
0,00	0,00	0,0%	85295	Pozostała działalność	192 100,00
0,00	0,00	0,0%	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 100,00
0,00	28 159,56	93,9%	855	Rodzina	30 000,00
0,00	28 159,56	93,9%	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 159,56	93,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 410,00	172 746,63	22,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 410,00	172 746,63	52,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 410,00	172 746,63	52,6%
Ogółem			111 877 178,45	46 371 897,43	41,4%

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.77.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 4 sierpnia 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020-2025 i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów na lata 2020-2025 uchwalona Uchwałą Nr 71/XIV/2019r Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2019r. została zmieniona Uchwałą Nr 97/XIX/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020-2025, spowodowana była zmianą planowanego przedsięwzięcia do realizacji w tych latach. Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego nie będzie realizowana, ponieważ Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad umieściła budowę obwodnicy Zambrowa na liście 100 obwodnic. W związku z tym planuje się budowę nowej drogi pomiędzy ul. Pileckiego a Białostocką, która ma być dofinansowana w 60% z Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie ona realizowana w latach 2020-2022. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony w ubiegłym roku i znajduje się na liście zatwierdzonej do dofinansowania. Umowa z Wojewodą nie została jeszcze podpisana. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowania.

Drugą przyczyną zmiany WPF było wprowadzenie Projektu "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie", który będzie realizowany w okresie od 1.09.2020r do 30.06.2022 przez wszystkie trzy szkoły. Wydatki w poszczególnych latach będą wynosiły: w 2020r- 709.443,87zł, w 2021- 728.247,89zł, w 2022- 418 709,74zł. Wkład własny gminy do Projektu będzie niefinansowy i będzie polegał na wynajmie sal na prowadzenie zajęć. Projekt będzie finansowany w 94,71% ze środków unijnych i w 5,29% z budżetu państwa. Umowa na realizację tego Projektu nie została jeszcze podpisana.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.77.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 4 sierpnia 2020r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
za I półrocze 2020r.**

	2020 r. PLAN	WYKONANIE 30.06.2020r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3 205 000,00	1 403 283,13	43,8
1. Dotacja podmiotowa	2 209 000,00	1 131 000,00	51,2
2. Sponsoring	30 000,00	813,01	2,7
3. Najem	20 000,00	8 707,30	43,5
4. Darowizny	26 000,00	833,00	3,2
5. Wpływy z kina i teatru	645 000,00	163 781,68	25,4
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	70 000,00	24 110,00	34,4
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	13 000,00	3 556,98	27,4
8. Przychody Kawiarni	145 000,00	38 212,66	26,4
9. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	47 000,00	9 392,90	20,0
10. Umorzenie składek ZUS	-	22 875,60	-

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 30.06.2020	%
KOSZTY OGÓŁEM	3 205 000,00	1 403 283,13	43,8
1. Wynagrodzenia	1 484 300,00	790 903,48	53,3
- pracowników	1 274 300,00	712 109,98	55,9
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	210 000,00	78 793,50	37,5
2. Składki Płatnika	238 300,00	123 713,59	51,9
- Ubezpieczenie społeczne	210 800,00	108 446,04	51,4
- Fundusz Pracy	27 500,00	15 267,55	55,5
3. Świadczenia na rzecz pracownika	57 000,00	15 960,95	28,0
4. Zakupy	1 227 400,00	372 567,10	30,6
- zakup materiałów	127 200,00	28 832,97	22,7
- zakup energii	136 500,00	69 852,42	51,2
- zakup środków trwałych(tuba)	20 000,00	20 000,00	100,0
- zakup usług	862 000,00	220 702,70	25,6
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej ze względu na COVID-19)	81 700,00	33 179,01	40,6
5. Podróże służbowe	11 000,00	1 737,04	15,8

6. Podatki i opłaty	67 000,00	31 773,72	47,4
7. Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	21 000,45	26,3
8. Zmiana stanu (towarów i zobowiązań)	40 000,00	45 626,80	114,1

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2020r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 131 000,00 zł.

Przychody własne zamknęły się kwotą 249 407,53 zł. co stanowi 25% planowanych na I półrocze przychodów własnych.

W tym:

Sponsoring	813,01 zł.
Najem	8 707,30 zł.
Darowizny	833,00 zł.
Wpływy z kina i teatru	163 781,68 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	24 110,00 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	3 556,98 zł.
Przychody Kawiarni	38 212,66 zł.
Pozostałe wpływy : refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności	9 392,90 zł.

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

Plan dochodów za I półrocze 2020r. został wykonany 43,8 %.

Wydatki za I półrocze 2020r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 790 903,48 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną w wysokości 712 109,98zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 78 793,50 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 123 713,59 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 108 446,04 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 15 267,55zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 15 960,95 zł

W 2020 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK 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 **372 567,10 zł.**

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą	69 852,42 zł.
2. Materiały	28 832,97 zł.
3. Środki trwałe (tuba MOD)	20 000,00 zł.
4. Usługi	220 702,70 zł.

W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną	423,45 zł.
4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą	2 000,00 zł.
4.3 Teatr Form Różnych	2 462,50 zł.
4.4 Dni Zambrowa- zaliczka koncert CLEO	20 910,00 zł.
4.5 Uniwersytet III Wieku	1 048,78 zł.
4.6 Dystrybucję filmów	71 103,90 zł.
4.7 Spektakle teatralne	17 898,15 zł.
4.8 Koncerty	25 215,00 zł.
5. Pozostałe zakupy m/in	33 179,01 zł.

w tym:

- nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, 5 988,77 zł.
- art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów, 2 902,56 zł.
- kwiaty (koncerty, wernisaże, Miejski Dzień Kobiet, Zambrowskie Żubry uroczystości miejskie, państwowe i patriotyczne) 3 050,95 zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK, środki dezynfekcji i ochrony osobistej (Covid-19) 14 217,33 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE **1 737,04 zł.**

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY **31 773,72 zł.**

Opłacono podatek od nieruchomości za I półrocze 2020r. w kwocie 13 362,00 zł., wieczyste użytkowanie gruntów 1 689,68 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 343,90 dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u PFRON-u

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE **21 000,45 zł.**

- nieodliczony podatek VAT

I półrocze 2020

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	14 960,43	6 391,09	-8 569,34
Zobowiązania	114 452,41	66 507,00	-47 945,41
Środki pieniężne	3 284,39	12 694,67	9 410,28
Towary	2 318,61	-	-2 318,61

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynosiły 850,00 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 850,00 zł. (reklama podczas imprezy kulturalnej- Mężyński)

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynosiły ogółem 5 541,09 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług – 1860,00 zł.

(wynajem sali i bilety wstępu)

- z tytułu podatków (zwrot VAT i VAT do rozliczenia) – 3 662,39 zł.

- środki w drodze (karta płatnicza Cafe Muza 2020r.) - 18,70 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06. 2020r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020r. wyniosły- 66 507,00 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 5 348,36 zł.

- z tytułu podatków (ZUS, podatek od płac) 61 079,01 zł.

- ZFŚS- 79,63 zł.

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

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- BUDYNEK CENTRUM KULTURY	244 521,43 zł.
- BUDYNEK BIBLIOTEKI	44 157,10 zł.
- BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO	48 751,76 zł.

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

- KOSZTY ZARZĄDU	383 784,13 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. Występ przełożono na 2021 r.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIwersytet III w. 5 793,75 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).

KINO, TEATR, KONCERTY 254 612,94 zł.

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

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 29 456,52 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 NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH 25 392,09 zł.

to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 55 600,41 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakup instrumentów muzycznych (tuba -20 000,00 zł.) i artykułów biurowych.

CAMERATA 2 500,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

TEATR FORM RÓŻNYCH 4 804,50 zł.

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

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

61 639,90 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

134 730,32 zł.

- W I półroczu poniesiono koszty na organizację imprez tj.:
- druk i promocja książki „Łyżka dziegciu” – 6 308,00 zł.
 - Koncert „Mędracy Świata Monarchowie z okazji Święta Trzech Króli (prowadzenie, występ) - 3 250,25 zł.
 - 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.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy: 5 988,56 zł.

- a) statuetki – WOŚP
- b) Multiramy – nagrody „Moja Walentynka”
- c) statuetki – Festiwal Piosenki Serdecznej
- d) Festiwal Ciast
- e) Tydzień Teatru- Potyczki teatralne

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

Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - 48 630,60 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA** 70 692,05 zł.
KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 0050.77.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 4 sierpnia 2020r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
za I półrocze 2020r.**

	2020 PLAN	WYKONANIE I półrocze 2020r.	%
Planowane przychody ogółem	845 500,00	424 984,34	50,3
1. Dotacja podmiotowa	817 000,00	327 500,00	40,1
2. Dotacja celowa- Powiat Zambrowski	15 000,00	7 500,00	50,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 500,00	-	-
4. Pozostałe przychody- umorzenie ZUS	-	89 984,34	-

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE I półrocze 2020r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	845 500,00	424 984,34	50,3
1. Wynagrodzenia pracowników	498 000,00	264 321,37	53,1
2. Składki płatnika	75 650,00	48 074,37	63,5
- ubezpieczenie społeczne	69 500,00	44 227,55	63,6
- fundusz pracy	6 150,00	3 846,82	62,5
3. Świadczenia na rzecz pracowników	14 500,00	6 749,26	46,5
4. Zakupy	186 000,00	101 516,24	54,6
- zakup materiałów	19 000,00	8 080,30	42,5
- zakup energii	51 000,00	21 987,03	43,1
- zakup księgozbioru	52 000,00	19 307,28	37,1
- zakup usług	15 000,00	6 269,31	41,8
- pozostałe zakupy (w tym środki dezynfekcji i ochrony osobistej ze względu na COVID-19)	7 000,00	4 220,19	60,3
- środki trwałe -roboty dodatkowe MBP	42 000,00	41 652,13	99,2
5. Podróże służbowe	1 000,00	-	-
6. Podatki i opłaty	10 000,00	4 323,10	43,2
7. Zmiana stanu zobowiązań	60 350,00	-	-

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 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 327 500,00 zł.

Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 7 500,00 zł. z przeznaczenie na zakup księgozbioru.

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 MBP zwiększyły się o wartość zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Plan dochodów za I półrocze 2020r. został wykonany w 50,3 %.

Wydatki za I półrocze 2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 264 321,37zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 264 321,37 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 44227,55 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 3 846,82 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 6 749,26 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 101 516,24zł.

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

1.) energia elektryczna i ciepła	21 987,03 zł.
2.) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 434,98 zł.
3.) księgozbiór	19 307,28 zł.
4.) artykuły biurowe, tonery	3 083,18 zł.

5.) usługi telekomunikacyjne	921,51 zł.
6.) monitoring	789,28 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 I połowie 2020r. nie było wyjazdów służbowych pracowników biblioteki.

5. PODATKI I OPŁATY

4 323,10 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2020r. w kwocie 3 924,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 162,10zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,23 zł.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Adam Libuda
ZASTĘPCA BURMISTRZA