

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2022
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2022 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 211/XLIII/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 czerwca 2010 roku 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 postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przedłożone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2022 r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2022 r. uchwalony Uchwałą Nr 184/XXXII/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2021 r. przewidywał po stronie dochodów kwotę 110.244.069,76 zł., a po stronie wydatków kwotę 113.588.821,76 zł. Deficyt budżetu, w kwocie 3.344.752,00 zł. pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych wynikającą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r, które zostaną przekazane na rachunek bankowy budżetu Miasta do dnia 28 grudnia 2021 r. W I półroczu 2022 roku budżet Miasta Zambrów był korygowany trzema uchwałami Rady Miasta Zambrów i trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta Zambrów. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 112.908.384,90 zł., plan wydatków – 133.420.250,62 zł. Deficyt budżetu w kwocie 10.511.865,72 zł. pokrywa się: nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.863.240,07 zł. oraz przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 648.625.65 zł.: w tym: (rozd. 85154) - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 173.821,96 zł. oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację projektów: (rozd. 80101) - „Dobry Start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrówie” - kwota 307.662,45 zł., (rozd. 80104) - „Kreatywny przedszkolak - operatywny dorosły” – 17.789,92 zł., (rozd.85295) - „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów - Klub Seniora” - kwota 149.351,52 zł.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2022 r., w wysokości 122.908.384,90 zł., wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku wyniosło 68.753.883,23 zł., co stanowi 55,9%. Wykonanie dochodów ogółem przebiega zgodnie z planem.

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 98.110.209,65 zł. zostały wykonane w I półroczu 2022r. w kwocie 60.403.871,11 zł., co stanowi 61,6%. Przyczyną tego jest otrzymanie niektórych

dotacji w kwotach rocznych, a niektóre przyznane były tylko na I półroczu. W związku z powyższym plan w niektórych pozycjach dochodowych został zrealizowany w 100%.

Otrzymana dotacja w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 38.985,12 zł. przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W II półroczu 2022 roku otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność wykonane w kwocie 175.676,34 zł. 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 82,5%. Dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 14.015,90 zł. dotyczą: wpłaty Pływalni Miejskiej w Zambrowie za trwałe zarząd w kwocie 8.697,38 zł. oraz wpłaty PGE Dystrybucja za służebność w wysokości 5.318,52 zł. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 181.170,62 zł. co stanowi 102,9%. Zaległości w tych opłatach z lat ubiegłych wynosiły 11.727,26 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały zrealizowane w 50,3%. Zaległości wynoszą 54.610,36 zł. Największą kwotę zalega firma MNI Telecom S.A. za dzierżawę wieży ciśnieniowej - umowa została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dziale 710 - Działalność usługowa dotacja na cmentarnictwo wojenne została przekazana w kwocie 5.500,00 zł.

W dziale 720 - Informatyka dotacja na cyfryzację została przekazana w kwocie 413.950,00zł.

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna zostały zrealizowane w 51,4%. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej na ten rok została przekazana w 52,8% (142.117,00 zł.). Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 39%. Otrzymane środki nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń brutto, bez pochodnych - 10,5 etatów realizujących zadania zlecone. Wydatki rzeczowe w ogóle nie są uwzględnione. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 10,85 zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Dochody różne zostały wykonane w 32,3%. Główną pozycją tych dochodów był zwrot kosztów postępowania kasacyjnego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego od wyroku w sprawie zaniżonej dotacji na zadania z administracji rządowej za lata 2004-2014 w kwocie 5.400,00zł. Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sądowych, podziałów geodezyjnych, odszkodowań, opłaty za licencję na taxi, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego i ubezpieczeń zdrowotnych, opłaty za ksero oraz inne drobne dochody.

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.231,00 zł.

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano w wysokości 2.122.178,96 zł. Na powyższą kwotę składają się: kwota - 297.045.00 zł. - darowizny wpłacane przez firmy i osoby fizyczne na pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz kwota 1.825133,96 zł. przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na zakwaterowanie

i wyżywienie obywateli Ukrainy w okresie do 30 czerwca 2022 r. .

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 53,5% w tym: z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 48,2%. Są one wykonane na podobnym poziomie w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Powyżej planu zostały wykonane dochody z tytułu karty podatkowej – 108,2%. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 48%. Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca 2022 r.: PPB „Zamtex”S.A, Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp. J., „Wandpol” Spółka z o.o., BJW Spółka z o.o., Hyperion S.A, Plonmar Sp. z o.o. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 2.584.586,53 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 51%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w 65,8%. Wynika to z faktu, 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 (57,4%), z tytułu podatku od spadków i darowizn (128%) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (70,8%), opłata targowa (40,1%).

Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z tyt. innych opłat – 77,12%. Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 54,1%. Dobrze przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (86,2%) ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej zostały zrealizowane w 81,6%. Ponadto otrzymaliśmy część opłaty alkoholowej w obrocie hurtowym z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń z urzędów skarbowych w wysokości 152.824,04 zł.

Podobnie przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do I półrocza roku ubiegłego (50%).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 50%. Pobór tego podatku został scentralizowany i przekazuje go ze wszystkich urzędów Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Drugą pozycją pod względem wielkości w dochodach budżetowych są dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, na które składają się dwie części subwencji z budżetu państwa. 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 tzw. „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.

Dotacja w kwocie 7.471,635,00 zł. została przekazana przez Podlaski Urząd Wojewódzki i wynika z rozliczenia dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej za rok ubiegły.

Dochody za wyżywienie dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkoli wyniosły 9.310,00 zł. Ministerstwo Finansów w pierwszym półroczu 2022 r. przekazało dla szkół i przedszkoli środki z Funduszu Pomocy w kwocie 225.471,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Wykonanie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosło 71,6%.

Dochody z najmu przekazuje Szkoła Podstawowa Nr 4 za wynajem dwóch mieszkań służbowych. Wpływy z różnych dochodów dotyczą rozrachunków z tytułu podatku VAT ze szkołami podstawowymi. Otrzymana dotacja w kwocie 919.662,76 zł. przeznaczona jest na realizację Projektu „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Ze środków tych finansowane są zajęcia dodatkowe, stypendia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz kupowane pomoce dydaktyczne.

Dochody przedszkoli składają się z odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (133.975,00 zł.) w wysokości 1,00 zł. za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (628.853,00 zł.).

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 499.230,00 zł. dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.506,00 zł. na jedno dziecko rocznie.

Dochody z dowożenia uczniów do szkół w kwocie 4.651,19 zł. dotyczą odpłatności za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Długoborzu przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zambrowie.

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 112.274,00 zł. dla szkół podstawowych i dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” za najwyższy poziom zaszczepionych mieszkańców przeciwko Covid-19 w wysokości 1.000.000,00 zł. Nagroda została rozdysponowana na wydatki w celu poprawy zdrowia.

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 63,4%. W I półroczu 2022 r. dochody z tyt. odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 3.978,25 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 30.000,00 zł., zasiłki okresowe – 620.000,00 zł., zasiłki stałe – 326.000,00 zł., utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 148.500,00 zł., dodatek energetyczny – 226,07 zł., wynagrodzenie opiekuna prawnego – 4.260,00 zł., wpłaty z usług za opiekunki – 19.764,66 zł., dotacja na realizację usług własnych – 23.847,50 zł. Pomoc w zakresie dożywianie dzieci wpłynęła w kwocie 75.000,00 zł. oraz środki na posiłek dla dzieci i młodzieży Ukrainy – 38.000,00 zł. Z rozdziału 85295 – Pozostała działalność otrzymaliśmy: środki na dodatki osłonowe w kwocie 1.530.000,00 zł., które mają na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności; dotację na Program „Wspieraj Seniora +” - kwotę 58.320,00 zł. oraz środki z f-szu przeciwdziałania Covid-19 Korpus Wsparcia Seniorów – 43.000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpłynęły środki z F-szu Pomocy Społecznej na jednorazowe świadczenia pieniężne dla dzieci z Ukrainy w wysokości 206.550,00 zł.

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 wysokości 105.084,00 zł.. W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Największe kwoty dotacji z budżetu Państwa znajdują się w dziale 855 – Rodzina. Największą pozycją dochodów w tym dziale jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za okres 6 miesięcy została przekazana w kwocie 8.678.000,00 zł., co stanowi 100%.

Świadczenia w tym dziale płaciliśmy do końca maja 2022 r., zaś zadanie to od czerwca 2022 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy 5.133.123,71 zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 29.606,40 zł. składają się następujące kwoty :

- 3.370,55 zł. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%).
- 26.235,85 zł. - 20% kwoty wyegzekwowanej przez Komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dla świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy otrzymaliśmy 30.000,00 zł.

Dotację na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymamy w II półroczu w kwocie 520,00 zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna otrzymaliśmy dotację w kwocie 121.500,00 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 67.123,64 zł. a rodzice zapłacili za uczęszczanie dzieci do żłobka 187.008,18 zł.

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 49%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami w wysokości – 2.967.197,60zł. są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 50 %. Drugą dużą pozycją w tym dziale jest czynsz dzierżawny płacony przez PGK Sp. z o.o. za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 346.017,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 29.346,72 zł. dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dochody z najmu w kwocie 62.417,72 zł. dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych (45.659,22 zł.) i garaży na placu targowym (16.758,50 zł.) a wpływy z usług w kwocie 14.840,00 zł. dotyczą dochodów za rezerwację miejsc na tym placu targowym w kwocie 4.270,00 zł. i opłaty parkingowej w kwocie 10.570,00 zł.

Dochody w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 45.000,00 zł., przeznaczonej na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Zambrowie.

Dochody w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe stanowią głównie dochody Pływalni Miejskiej. Wykonanie dochodów z wpływów z usług Pływalni

wyniosło 42,5%. Dochody z najmu w kwocie 33.846,10 zł. stanowią dochody Pływalni (20.543,10 zł.) oraz dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia” (13.303,00 zł.).

Dochody różne w kwocie 782,28 zł., dotyczą 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „Olimpia”.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 24.798.175,25 zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. w kwocie 8.350.012,12 zł. ,co stanowi 33,7%.

Po zakończeniu realizacji projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej w Zambrowie” i wystąpieniu o płatność końcową otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków w kwocie 212.030,00 zł. Z Ministerstwa Infrastruktury otrzymaliśmy dotację w kwocie 860.321,37 zł. na budowę ulicy łączącej ulicę Pileckiego i Białostocką.

Miasto Zambrów otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 zł., za które Miasto obejmie udziały w Spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”.

W pozostałej działalności otrzymaliśmy refundację po zakończeniu realizacji projektu „Rewitalizacja Koszar” w kwocie 186.595,98 zł. ze środków unijnych i 24.879,86 zł. ze środków Budżetu Państwa.

W dziale Informatyka otrzymaliśmy środki na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 243.680,00 zł.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 55,5%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 51.689,68 zł, co stanowi 83,8% planu. Wpłaty, które dotyczyły decyzji wydanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty wyniosły 5.715,92 zł., a 45.973,76 zł. dotyczyło przekształcenia na podstawie nowej ustawy.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3.770.815,23 zł. i zostały wykonane w I półroczu w 40,1%. Ze sprzedaży 7 mieszkań komunalnych uzyskano 493.988,30 zł., ze sprzedaży dwóch działek z terenów przemysłowych przy ul. Białostockiej uzyskano 3.047.828,07 zł. oraz za jedną działkę (różnica z zamiany) uzyskano 167.318,13 zł. Z pozostałych składników majątku uzyskano 61.680,73 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2022 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki budżetu Miasta Zambrów w kwocie 133.420.250,62 zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. w wysokości 60.201.921,71 zł., co stanowi 45,10%.

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 54.514.742,24 zł. i zostały one zrealizowane w 53,5% planu rocznego. Najwyższe wykonanie zanotowano w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 95,9 % ponieważ w tym dziale były wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Natomiast brak wydatków w dziale 720 – wykonanie Projektu „Cyfryzacja Gminy” nastąpi w II półroczu 2022 r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 2.353,54 zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z otrzymanej dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 38.985,12 zł. dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 35 rolników, którzy złożyli wnioski w tej sprawie na kwotę 38.220,71 zł., 2% od tej kwoty tj. 764,41 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600 – Transport i łączność zapłacono firmie Voyager Trans w Białymstoku 153.63 zł. za obsługę komunikacji miejskiej, na prace remontowe przystanków – kwota 4.292,70 zł., na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami kwota 2.609,60 zł. i utrzymanie dróg kwota 3.125,66 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 41,4%. Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami, które wyniosły w I półroczu 20.711,04 zł., 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 33.613,28 zł. i dotyczyły w §4300 – ogłoszeń w prasie 2.017,20 zł., w § 4170 – diet komisji urbanistyczno – architektonicznej (5.341,08 zł.), wynagrodzenia za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ul. Paderewskiego, Wyszyńskiego, Sportowa i rz.

Jabłonka (12.075,00 zł.), planu dotyczącego zmiany zag. przestrzennego w obrębie Pileckiego i Konopnickiej (7.003,00 zł.) oraz zmiany zag. ul. Pileckiego i Sadowa (5.627,00 zł.).

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w I półroczu wyniosły 1.550,00 zł. i dotyczyły podziałów geodezyjnych. Wydatki na cmentarnictwo będą realizowane w II półroczu.

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

Wydatki w dziale 750 – Administracji publicznej zostały wykonane w 46,7%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 44,7%, w tym: na diety wyniosły 146.956,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia Rady stanowią koszty organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji wyniosły 2.878,51 zł., zaś zakup usług pozostałych to głównie koszty eksploatacji pomieszczeń oraz opłata za transmisję sesji Rady Miasta wyniosły 10.447,46 zł. Wykonanie wydatków na Urząd Miasta w I półroczu wyniosło z zadań zleconych 42,4 %, a z zadań własnych 46,6%.

Na promocję miasta wydano łącznie 156.449,25 zł., w tym: wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 4.180,80 zł., organizacja uroczystości miejskich 78.361,81 zł., prezenty okolicznościowe 10.710,00 zł., materiały promocyjne, gadzety 19683,69 zł., patronat honorowy wydarzeń kulturalnych i sportowych 20.012,52 zł., organizacja akcji „Zambrów na rowery” 5.138,32 zł., pozostałe wydatki 18.362,11 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność realizowane były wydatki, a mianowicie – zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 7.482,47zł., składka członkowska „Brama na Podlasie” – 6.739,48 zł.

Klubowi ZKS „Olimpia” 11.914,27 zł., za inkaso opłaty parkingowej zapłacono łącznie 2.561,93 zł. W pozostałych opłatach opłacono za opłaty komornicze , usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, roznoszenie korespondencji z podatków w kwocie 54.619,19 zł. i na zakupy materiałów opłacono kwotę 4.116,82 zł.

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

Realizacja wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 95,9%. Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. dla Komendy Powiatowej Policji, z której zakupiono dwa rowery, zaś pozostała część kwoty przeznaczona jest na wynagrodzenie policjantów przeprowadzających dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych, która będzie wypłacona w II półroczu. Kwota 20.000,00 zł. została przekazana Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie tytułem wsparcia zakupu agregatu prądotwórczego. Wydatki na obronę cywilną dotyczą głównie konserwacji syren alarmowych i wynosi 3.130,26 zł. Na zarządzanie kryzysowe w rozdziale - 75421 wydano kwotę 262.696,50 zł. na pomoc obywateli Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki te pochodzą z darowizn firm i osób fizycznych. W rozdziale 75495- Pozostała działalność wydatki dotyczą pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane ze „Środków Funduszu Pomocy” przekazywane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 1.505.822,44 zł. oraz konserwacji monitoringu wizyjnego i zakupu energii elektrycznej do zasilania monitoringu wizyjnego. Wydatki te wyniosły w I półroczu 23.555,37 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu nie wystąpiły.

W dziale 758 – Różne rozliczenia ponoszone są wydatki na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. W I półroczu wydatki te wyniosły 718.158,75,00 zł. W rozdziale 75814 – wypłacane były środki jakie otrzymaliśmy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, które realizują szkoły i przedszkola w wysokości 198.094,19 zł. W §4300 – zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 1.494,00 zł. dotyczą wydatków na obsługę bankową.

Kwota rezerw w wysokości 500.000,00 zł. składa się z rezerwy ogólnej w kwocie 221.299,00 zł. rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 242.429,00 zł. rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 36.272,00 zł., 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 51%. Pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, wydatki w szkołach podstawowych i przedszkolach nie zostały przekroczone. Szkoły i przedszkola posiadają w budżecie środki na remont w wysokości: szkoły 343.000,00 zł. a wydatkowano – 23.495,06 zł., zaś przedszkola posiadają w budżecie 200.000,00 zł. a wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

Wydatki na opiekę podczas dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, środki transportu i dowożenie we własnym zakresie wykonano w 39,7% i wyniosły 21.440,79 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wyniosły 56.731,70zł.

Wydatki na funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych zostały wykonane w 57,2%.

Wykonanie wydatków w dwóch nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 63,9%, a w szkołach podstawowych 69,8%.

W rozdziale 80153 – Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki na ten cel będą realizowane pod koniec wakacji.

W rozdziale 80195 – Przyjęto do budżetu środki dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.200,00 zł. – realizacja będzie w II półroczu.

Wykonanie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia wyniosło 51,3%, w kwocie 976.672,76 zł. Środki pieniężne wydatkowano na: rozdział – 85111 dotacja dla Szpitala w Zambrowie na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego oraz środków do walki z Covid-19 – 200.000,00 zł., rozdział – 85141 – Ratownictwo Medyczne wydano z nagrody „Rosnąca Odporność” na zakup sprzętu medycznego dla grupy Nadzieja w wysokości 43.007,52 zł., rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej wydano z nagrody „Rosnąca Odporność” na zabiegi rehabilitacyjne w Szpitalu w Zambrowie wydano kwotę 104.564,25 zł. i NZOZ Centrum Medyczne Zdrowie J. Śledziwska w Szumowie wydano 87.337,00 zł. oraz na rehabilitację „Wróc do formy po Covid-19” wydano 4.750,00 zł. Ponadto w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę 296.359,73 zł., w rozdziale – 85195 – Pozostała działalność wydano 240.654,26 zł.

Wydatki na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: dotację dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” (54.560 zł.), dotację dla Klubu Abstynenta „Ostoja” (25.500,00 zł.), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (25.867,50 zł.), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. realizacji ZPPiRPA (6.579,40 zł.), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnień (2.491,86 zł.). Na składki ZUS od wynagrodzenia pełnomocnika wydatkowano 692,22 zł., natomiast składki od wynagrodzeń biegłych sądowych wyniosły 289,83 zł. Z § zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę w wys. 2.297,68 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 3.240,00 zł. Zakupy związane z realizacją programu (dofin. do zakupu komputera i kopiarki, zakupiono papier, tonery, art. biurowe itp.) wyniosły 5.060,35 zł. Opłaty sądowe za składane wnioski dotyczące leczenia odwykowego i opłaty komornicze wyniosły 2.800,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna wyniosło 55,81 %. Opłacono pobyt 29 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 566.775,33 zł. (w tym: za 1 osobę dla gminy Grajewo przekazano 37.247,90 zł. – rozliczenie za lata ubiegłe).

Wydatki na utrzymanie noclegowni wyniosły 87.356,97 zł., w okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 16 osób bezdomnych skierowanych przez MOPS.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.365,40 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 79 osobom pobierającym zasiłki stałe i 23 osobom będącym uczestnikami Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 29.836,99 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 691.884,52 zł., w tym 563.272,76 zł. na wypłatę dla 304 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków na kwotę 120.314,62 zł. wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne głównie na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, itp. opłacono również schronienie

2 osobom przebywającym w innych miejscowościach w kwocie 5.834,34 zł., sprawiono 1 pogrzeb na kwotę 2.462,80 zł.

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi MOPS i są one w całości płacone ze środków własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku wydano na dodatki mieszkaniowe 240.098,97 zł. W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 221,64 zł dla 5 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji, wydatkowano 4,43 zł.

Na zasiłki stałe 92 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 321.266,56 zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, ogółem na realizację zadania w I półroczu wydatkowano 940.488,60 zł., w tym z dotacji 147.625,37 zł. i środków własnych 792.863,23 zł. W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 4.200,00 zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5 % otrzymanej dotacji, tj. 60,00 zł.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystały 23 osoby, na które wydatkowano razem 141.000 zł., w tym 131.087,29 zł. ze środków własnych oraz 9.912,71 zł. 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 92 uczniów na kwotę 45.450,00 zł. oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności na kwotę 99.084,00 zł.

Z dotacji celowej na realizację programu „Wspieraj Seniora” (zakupy dla seniorów) w I półroczu wydano 7.540,13 zł. Zakupy robiono dla 5 osób.

Na zadanie „Klub Seniora” w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 137.160,33 zł., w Klubie uczestniczyły 33 osoby.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 1.250.761,47 zł. dla 2.192 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji, wydatkowano 22.012,84 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy (realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy) w I półroczu opłacono posiłki w szkołach dla 78 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na wyżywienie w przedszkolu 20 rodzinom, na łączną kwotę 20.190,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosło 90,12%. Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w I półroczu wypłacono jednorazowe świadczenia (300 zł) dla 610 osób na kwotę 183.000,00 zł., na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 3.141,42 zł.

W 2022 r. otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 105 084,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2021 roku, dla 99 uczniów, na łączną kwotę 116 760,00 zł., z której wykorzystano 101 903,54 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów nie wydał żadnej decyzji przyznającej zasiłki szkolne.

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

Przyczyną niewykorzystania całej kwoty przeznaczonej na stypendia i zasiłki było nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium.

W okresie od marca do czerwca 2022 r. Urząd Miasta Zambrów wypłacał świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W okresie do 30 czerwca 2022 r. do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 113 wniosków, które objęły pomocą 398 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 647.700,00 zł., która w całości pokryta została ze środków z Funduszu Pomocy zapotrzebowanych na ten cel w PUW.

Wszystkie dotacje otrzymane w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przez Miasto Zambrów zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie wydatków w dziale 855 – Rodzina wyniosło 72,42%. W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze „Program Rodzina 500 Plus”. Do końca I

półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3475 dzieci wydatkowano kwotę 8.546.312,40 zł. Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczają się 0,33% otrzymanej dotacji na świadczenia.

W okresie I-VI 2022 r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 28.296,20 zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 975 rodzin na łączną kwotę 4.218.339,58 zł., zasiłek dla opiekuna 1 osobi na kwotę 1.240,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 78 rodzin na kwotę 237.933,39 zł. oraz jednorazowe świadczenie „za życiem” dla 1 matki na kwotę 4.000,00 zł. Na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom wydatkowano 458.507,71 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, zasiłku dla opiekuna i świadczeń „za życiem”, natomiast koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł. od wydanej decyzji na świadczenia rodzicielskie. W okresie I – VI 2022 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 156.574,86 zł., koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 5.997,23 zł. a koszty obsługi świadczeń „za życiem” wynoszą 123,71 zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna wynoszą 1,00 zł i świadczeń rodzicielskich 0 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 112 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 121.221,67 zł.

Na realizację zadania własnego w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) wydano 11.069,19 zł., objęto opieką 8 rodzin.

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 39.545,95 zł. na pobyt 25 dzieci w rodzinach zastępczych. MOPS dofinansował pobyt 20 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 175.129,53 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w I półroczu wypłacono świadczenia rodzinne dla 23 rodzin na kwotę 11.662,00 zł., na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 3% otrzymanej dotacji nie wydatkowano środków (zostaną wydane w drugim półroczu).

Wykonanie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 38,1%. Wydatki na realizację systemu w Gospodarce odpadami wyniosły 2.285.300,02 zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp. z o.o. – 2.159.312,17 zł.

Na oczyszczanie miasta wydano 260.872,38 zł., w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 97.922,24 zł., na akcję zimową 98.006,40 zł., na sprzątnięcie placów targowych

13.008,92 zł., za prace społecznie – użyteczne 5.637,6 zł., za prace porządkowe wykonane przez dwie osoby sprzątające 7.530,3 zł., pozostałe wydatki – poziome sprzątnięcie nawierzchni jezdni – 35.647,19 zł., na zakup ubrań roboczych i narzędzi dla tych osób oraz benzyny do kosiarek wydano 3.119,73 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 253.164,67 zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na: bieżącą konserwację zieleni – 134.011,52 zł., utrzymanie zieleni na rondach – 63.751,87 zł., nasadzenia drzew – 35.866,56 zł., cięcia pielęgnacyjne drzew – 19.303,00 zł., pobór wody do fontann – 231,72 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydano 3.320,89 zł. na zakup art. biurowych oraz roznoszenie korespondencji.

Wydatki na energię do oświetlenia ulic wyniosły 163.282,69 zł. i były o 6.301,71 zł. wyższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 98.913,20 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 142.840,27 zł., z tego: wydatki na zakup usług składały się z wydatków na: bezdomne zwierzęta 37.412,05 zł., energię do fontanny na zalewie 4.746,94 zł., remonty na terenie Targowiska Miejskiego – 6.359,10 zł., wymiana reflektorów na jазie – 1.968,00 zł., wynajem agregatu prądowórczego – 4.428,00 zł., wymiana szyb w wiatach przystankowych – 6.642,00 zł., wykonanie napisów na pomniku Ofiar Katynia - 6.675,00 zł., wywóz nieczystości – 4.050,00 zł., energia na przepompowni – 1.129,14 zł., bulej do zestawu zabawkowego- 1.476,00 zł., pozostałe wydatki – 3.068,23 zł.

Opłaty za administrowanie i utrzymanie czystości na targowisku miejskim, opłaty za energię wyniosły 64.885,81 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 48,00 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 1.160.000,00 zł. a na utrzymanie Biblioteki 429.000,00 zł.

Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, wykonane zostały w 52,2%. 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 30.06.2022 r. wyniosło 51,00 %,

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursów kluby sportowe otrzymały następujące dotacje: Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 2.500,00 zł., Miejski Szkolny Związek Sportowy 25.000,00 zł., ZKS „Olimpia” otrzymał sześć transz dotacji (340.000,00 zł.) 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, ”Stowarzyszenie „Rekord” na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 15.000,00 zł., Zambrowski Klub Karate Kyokushin 7.500,00 zł., Stowarzyszenie Nextem 5.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 5.687.179,47zł. i zostały one zrealizowane w 18,00 % planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność.

A. Drogi publiczne gminne (§ 6050):

1. Budowa ścieżki rowerowej od Spacerowej do ronda w Nagórkach 67.937,23 zł.

Zakres rzeczowy:

Budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 1,5m od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z Żytnią do skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z drogą powiatową do wsi Tabędz:

- nawierzchnia ścieżki z masy bitumiczne
- przebudowa energetyki
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa kanału technologicznego

Poniesione wydatki:

PHU Art pap Maria Rutkowska – 47,23 zł.

ZBI Karol Szymański – wykonanie PFU – 67.890,00 zł.

Inwestycja dofinansowana z „Polskiego Ładu”

2. Budowa przepompowni wód gruntowych na ul. Białostockiej 153.516,30 zł.

Zakres rzeczowy:

- budowa przepompowni,
- budowa zasilania energetycznego,
- budowa kanału tłocznego

Na podstawie regulaminu zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót: **PHU Plumbers Mariusz Bacher**, ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów na kwotę 153.516,30 zł. brutto. Inwestycja zakończona.

Poniesione wydatki:

PHU Plumbers – 153.516,30 zł.

3. Przebudowa ul. Bema

55.350,00 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa drogi – ul. Bema

Zakres rzeczowy::

- nawierzchnie dróg z masy i kostki betonowe
- przebudowa energetyki
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowa wodociągu
- budowa kanału technologicznego
- przebudowa oświetlenia ulicznego

Poniesione wydatki:

PPiRI INKOM Sp. z o.o. – wykonanie Dokumentacji – 55.350,00 zł.

4. Budowa odwodnienia ul. Orzeszkowej

0,00 zł.

Zakres rzeczowy:

Budowa dodatkowego odwodnienia ul. Orzeszkowej

Zakres rzeczowy::

- budowa kanalizacji deszczowej
- remont odcinka ul. Orzeszkowej

Poniesione wydatki:

W tym roku brak wydatków

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, ul. Papieża Jana Pawła II 14 lok.3, 18-300 Zambrów** na kwotę 791.817,97 zł. brutto. Termin wykonania – październik 2022. Roboty rozpoczęto i trwają.

5. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej 84.280,81 zł.

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

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **PHU Plumbers, ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów** na kwotę 3.356.043,78zł brutto. Termin wykonania – 140 dni od przekazania decyzji ZRID. Roboty rozpoczęto i trwają.

Z wolnej ręki udzielono zamówienia dla Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o.o. w Zambrowie na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 1.722.000,00 zł. brutto. Termin wykonania 30.08.2022r. Roboty rozpoczęto i trwają.

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłoniono firmę pełniącą nadzór inwestorski BIKSBT Sp. z o.o., 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27 za kwotę 9.999.90 zł. brutto.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka elementów dróg,
- wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających,
- ustawienie krawężników,
- ustawienie obrzeży,
- wykonanie chodników
- wykonanie zjazdów
- wykonanie nawierzchni jezdni ulic i skrzyżowań
- budowa kablowej linii oświetleniowej,
- budowa kanalizacji deszczowej i wpustów,
- budowę ścieżki rowerowej.
- regulacje naziemnych elementów armatury wodociągowej do nowej niwelety drogi,
- regulacje istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego do nowej niwelety drogi,
- regulacje studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi, w tym montaż włączników żeliwnych i pierścieni odciążających,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic

Inwestycja z dofinansowaniem z RFRD – nr umowy 167/G/RFRD/2021. Dofinansowanie w kwocie 1.150.636,20 zł.

Poniesione koszty

- Pierot Andrzej Olszewski – wykonanie tablic informacyjnych – 1.621,98 zł.
- Pierot Andrzej Olszewski – wykonanie tablic informacyjnych – 813,42 zł.
- PNOL Sp. z o.o. – wykonanie dokumentacji technicznej – 5.535,00 zł.
- PNOL Sp. z o.o. – wykonanie dokumentacji technicznej – 50.822,73 zł. – środki własne
- PNOL Sp. z o.o. – wykonanie dokumentacji technicznej – 25.487,68 zł. – dofinansowanie

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

812.006,61 zł.

Zakres rzeczowy:

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

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.**, ul. Sitarska 1, 18 – 300 Zambrów na kwotę 3.426.325,53 zł. brutto. Termin wykonania – 20.10.2022 r. Roboty rozpoczęto i trwają. W dniu 22.05.2022 r. podpisano aneks nr 1 na zmniejszenie kwoty wynagrodzenia na kwotę 3.236.845,04 zł. brutto.

Poniesione wydatki:

Na dzień 30 czerwca 2022 r.:

PBD BITUM Sp zo.o., roboty budowlane – 812.006,61 zł.

Zawarta umowa z Wojewodą Podlaskim przewiduje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.922.640,45 zł., w roku 2020 r. otrzymaliśmy 254.557,59 zł., w 2021 r. otrzymaliśmy 694.073,20 zł. W dniu 09.06.2022 r. został podpisany aneks na zmniejszenie kwoty dofinansowania na kwotę łączną 1.808.952,16 zł., trzecia rata wpłynęła w kwocie 860.321,37 zł.

7. Droga dojazdowa oraz droga przy ROD pod Długoborzem. 27,00 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: **PPiRIK INKOM Sp z o.o.**, ul. Jana II Sobieskiego 12, 15 – 014 Białystok na kwotę 132.840,00 zł. brutto. Termin wykonania – 02.08.2022r.

Poniesione koszty:

Wypis z rejestru gruntu Starostwo Powiatowe Zambrów – 27,00 zł.

II Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.589.476,00 zł.

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 589.476,00 zł.

Odszkodowanie za działki przy ul. Wiśniowej – 2836,00 zł., odszkodowanie za grunt pod ulicę Pileckiego – Białostocka – 122.364,00 zł., odszkodowanie za grunt ul. Kosseckiego – 155.827,00 zł. oraz odszkodowanie i zamiana działek ul. Białostocka – Wyszyńskiego – 308.449,00 zł.

2.Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 3.000.000,00 zł.

Dokonałiśmy wpłaty na kapitał zakładowy spółki jako Wspólnicy SIM, Miasto Zambrów otrzymało wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 zł., za które Miasto obejmie udziały w Spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”.

III. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 20.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji, która zostanie przekazana w drugim półroczu.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 852.756,15 zł

1. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.447.600,00 zł.

1. POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Zagospodarowanie miejskich terenów w Zambrowie na potrzeby sportu i rekreacji, w zakresie:
 - a) Budowa budynku usługowego i tężni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie przy ul. Piłsudskiego
 - b) Budowa dwóch fontann oraz ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie przy ul. Piłsudskiego
 - c) Budowa skateparku oraz górki saneczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. PolowejKoszty towarzyszące poniesione za pozyskanie działek od prywatnych właścicieli – 111.665,42 zł.

Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki przy ul. Polowej (za wykonanie części projektu) – 2.100,00 zł.

Łącznie: 113.765,42 zł.

2. W drugim półroczu nie wykonano dokumentacja oraz został ogłoszony przetarg nieograniczony na zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego i ul. Polowej.

Koszt wykonania dokumentacji: 78.274,00 zł.

Niezagospodarowany teren znajdujący się przy ul. Piłsudskiego obejmuje 3 działki o numerach geodezyjnych 943/6, 943/8 i 942

Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie:

- alejek utwardzonych kostką betonową
- zieleńców wraz z nasadzeniami drzew, bylin i krzewów
- małej architektura: ławki, kosze
- oświetlenie terenu
- tężni solnej w formie inhalatorium
- dwie fontanny
- budynku gastronomicznego całorocznego pod dzierżawę

W czerwcu 2022 roku został zorganizowany przetarg na wykonanie budynku gastronomicznego, tężni solnej w formie inhalatorium oraz zagospodarowania terenu przyległego. Szacowana wartość inwestycji wynosi 2.054.113,69 zł. brutto.

Przetarg został unieważniony z powodu wpłynięcia tylko jednej oferty, która znacząco przewyższała kwotę przewidzianą na realizację zadania.

Do poniesienia:

1. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy ul. Polowej – 47 479,67 zł.

Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie:

- górka saneczkowa
- skatepark
- oświetlenie terenu
- nasadzenia zieleni
- plac zabaw
- mała architektura: ławki, kosze
- alejki z kostki betonowej

W sierpniu 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację trzech inwestycji w ramach otrzymanego **DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU**

Pozostała kwota do realizacji inwestycji: 2.208.080,91 zł.

3. Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 738.405,95 zł.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na kompleksowym wykonaniu przez Grantobiorców instalacji fotowoltaicznych o mocy max. 5 kWp na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne w Mieście Zambrów.

Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet informacyjnych w celu zbadania potrzeb w zakresie instalacji wykorzystujących OZE, zaplanowano montaż 75 szt. instalacji.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 04.11.2021 r.

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Beneficjent: Miasto Zambrów

Okres realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 03.01.2020 – 06.10.2022

W związku ze zmianą liczby wykonanych instalacji, we wrześniu planuje się podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (aktualizacja okresu realizacji, budżetu, harmonogramu ponoszonych wydatków, wartości wskaźników) - wartość projektu będzie wynosić: 1.763.409,88 zł. – dofinansowanie: 1.131.479,05 zł.)

Na dzień 30.06.2022 r. wypłacono 45 grantów na rzecz mieszkańców, gdzie:

Wartość wykonanych instalacji: brutto 1.139.242,28 zł., wydatki kwalifikowalne: 1.135.763,00 zł.

Dofinansowanie (granty): 738.245,95 zł. (dofinansowanie wypłacane mieszkańcom = 65 % wydatków kwalifikowalnych)

Na dzień 17.08.2022 r. wypłacono 66 grantów na rzecz mieszkańców (100%), gdzie:

Wartość wykonanych instalacji: brutto 1.727.370,88 zł., wydatki kwalifikowalne: 1.716.383,00 zł.

Dofinansowanie (wypłacone granty): 1.115.648,95 zł.

W dniu 13.05.2022 r. złożono wniosek o płatność (wniosek o refundację):

- wydatki ogółem: 502.347,28 zł. (wartość wykonanych 22 szt. instalacji – 490.662,28 zł., opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami – 11.685,00 zł. (niekwalifikowane)), wydatki kwalifikowane: 488.453,00 zł., dofinansowanie: 317.494,45 zł.;

Zatwierdzenie wniosku o płatność 27.06.2022 r., dofinansowanie na rzecz Beneficjenta w kwocie: 317.494,45 zł. wpłynęło w dn. 06.07.2022 r.

II półrocze:

- wniosek o płatność (refundacja): złożony 10.08.2022 r.: wartość ogółem: 1.126.708,60 zł. (wartość wykonanych 40 szt. instalacji PV), dofinansowanie: 727.896,00 zł.

- wniosek o płatność końcową (refundacja): planuje się złożenie wniosku we wrześniu 2022 r.: wydatki ogółem: 134.354,00 zł. (wartość wykonanych 4 szt. instalacji PV, nadzór inwestorski), dofinansowanie: 86.088,60 zł.

Łącznie refundacja II półrocze: 813.984,60 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana łączna kwota w budżecie: 210.000,00 zł.

1. Wykonanie kablowej linii oświetleniowej Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej

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

Planowana kwota w budżecie: 43.000,00 zł.

W związku z brakiem demontażu słupów przez PGE Dystrybucja S. A. w miejscu budowy nowej linii oświetleniowej w lokalizacji ul. Plac Sikorskiego, odcinek ul. Łomżyńskiej prace nie mogą zostać ukończone w terminie określonym w umowie Nr GK.271.2.2019 z dnia 18.10.2019 r. W dniu 1 czerwca 2022 r. Miasto Zambrów podpisało z Wykonawcą prac: Markiem Kaczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Elektromar” Marek Kaczyński, Sędziwuje 1G, 18-300 Zambrów wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP: 7231533094, REGON: 200842968 – Lider konsorcjum; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. j., ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085118, NIP: 7230003804, REGON: 450082788 – Partner konsorcjum, aneks nr 3 dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na 31.10.2022 r.

W związku z informacją z dnia 8 czerwca 2022r. od PGE Dystrybucja S. A. o braku możliwości demontażu słupów przez PGE Dystrybucja S. A. w miejscu budowy nowej linii oświetleniowej w lokalizacji ul. Plac Sikorskiego, odcinek ul. Łomżyńskiej wcześniej, jak w latach 2023 – 2024 oraz w związku z brakiem akceptacji dalszej kontynuacji zawierania aneksów do umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający podjął decyzję o:

- nie wykonaniu robót związanych z wbudowaniem kablowej linii oświetleniowej o długości 214,0 m, 7 szt. fundamentów oraz 9 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami.

Łączna wartość robót zaniechanych wynosi 42.173,53 zł. brutto.

Kwestia została uregulowana zawarciem w dniu 14 czerwca 2022 r. kolejnego aneksu nr 4 do przedmiotowej umowy.

2. Budowa oświetlenia ul. Stokrotki i ul. Ogrodowej

Planowana kwota w budżecie: 130.000,00 zł.

Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dotyczącego zadania: „Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia ul. Stokrotki i Ogrodowej” – dokumentacja techniczna z roku 2019.

Wykonawca: Wiśniewskim Walentym, zamieszkałym na ul. Raginisa 10/36, 18-300 Zambrów

Umowa zlecenie nr GK.7021.9.10.2022 z dnia 11.02.2022 r.

Wynagrodzenie uregulowane: 584,78 zł.

Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia ul. Stokrotki i ul. Ogrodowej w Zambrowie.

Umowa Nr GK.7021.9.10.1.2022 z dnia 15.03.2022 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński spółka jawna z siedzibą w Zambrowie, ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów

Zakres prac zgodny z dokumentacją dołączoną do zapytania na BIP oraz Platformie Zakupowej.

Ogólny opis elementów robót:

- ✓ Sieć kablowa n.n. YAKXS 4x35mm² oświetlenia ulicznego o dł. 422m

- ✓ Połączenia wyrównawcze bednarka Fe/Zn 25x4 dł. 392m
- ✓ Słupy oświetlenia ulicznego bez wysięgnika oprawa LED 32W 6 kpl.
- ✓ Słupy oświetlenia ulicznego z wysięgnikiem 2m/1,5m/10° oprawa LED 48W 3 kpl.
- ✓ Montaż oprawy LED 32W z wysięgnikiem 2m/1,5m/10°
- ✓ Założenie osłon Arota na kable (dł. 95m)
- ✓ Demontaż słupa oświetleniowego szt. 1

Termin realizacji: 31.07.2022 r.

Wynagrodzenie z umowy: 140.220,00 zł. brutto.

3. Wymiana słupów oświetleniowych na terenach zielonych nad zalewem

Planowana kwota w budżecie: 37.000,00 zł.

W trakcie rozpoznania cenowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 25.600,00 zł.

1. Budowa hali sportowej przy SP3 w Zambrowie. 600,00 zł.

W roku 2022 r. dokonano tylko wytyczenie geodezyjne budynku. Wykonawcy brak.

2. Budowa kortów tenisowych

Budowa:

- hali łukowej wraz z kortem tenisowym o nawierzchni z trawy syntetycznej
- trzech kortów tenisowych zewnętrznych o nawierzchni ceglanej
- oświetlenia, piłkochwyłów

W przetargu nieograniczonym w formule zaprojektuj i wybuduj wyłoniono Wykonawcę robót: INTERHALL Sp. z o.o. ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice na kwotę 2.075.204,52 zł. brutto.

Uzyskano pozwolenie na budowę, trwają roboty budowlane.

Poniesione wydatki:

Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przez Woźnicki Zdanowicz Architekci Warszawa – 12.300,00 zł brutto opłacono w 2021 r.

3. Budowa zewnętrznego basenu zewnętrznego

Budowa:

- budynku technicznego
- budynku szatniowego
- niecek basenowych, ogrodzenia oraz plaży basenowej

W przetargu nieograniczonym w formule zaprojektuj i wybuduj wyłoniono Wykonawcę robót: INTERHALL Sp. z o.o. ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice na kwotę 15.486.746,79 zł. brutto. W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę.

Poniesione wydatki:

Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przez MWM Sp z o.o. Sp K Gliwice – 49.200,00 zł. brutto opłacono w 2021 r.

Zakupiono dla ZKS „Olimpia” traktor ogrodowy + zestaw do odśnieżania w kwocie 25.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
 Informacja o przebiegu wykonania budżetu
 Miasta Zambrów za I półrocze 2022 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wyk. I półr. 2022	%
I DOCHODY BIEŻĄCE				98 110 209,65	60 403 871,11	61,57%
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 985,12	38 985,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	38 985,12	38 985,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 985,12	38 985,12	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	175 676,34	87,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	175 676,34	87,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	175 676,34	87,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 900,00	273 688,75	82,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 900,00	273 688,75	82,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i	11 400,00	14 015,90	122,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	181 170,62	102,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		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	142 000,00	71 381,03	50,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 121,20	356,06%
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
720			Informatyka	413 950,00	413 950,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	413 950,00	413 950,00	100,00%
		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	413 950,00	413 950,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	289 000,00	148 596,00	51,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	142 127,85	52,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 900,00	142 117,00	52,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	6 468,15	32,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 468,15	32,34%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	152 824,04	152 824,04	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 614 772,00	8 807 382,00	50,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 751 149,00	8 375 574,00	50,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	863 623,00	431 808,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	26 532 365,00	15 232 369,00	57,41%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 731 491,00	10 206 167,00	61,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 731 491,00	10 206 167,00	61,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 567 968,00	4 783 986,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 567 968,00	4 783 986,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	232 906,00	242 216,00	104,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 310,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 435,00	7 435,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 471,00	225 471,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 901 566,76	2 792 699,76	71,58%
80101		Szkoły podstawowe	939 662,76	933 591,78	99,35%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 050,44	50,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 878,58	88,79%
	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	871 007,82	870 984,57	100,00%
	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	48 654,94	48 678,19	100,05%
80104		Przedszkola	2 145 630,00	1 262 058,00	58,82%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	133 975,00	53,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	628 853,00	69,87%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995 454,00	499 230,00	50,15%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 651,19	116,28%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 651,19	116,28%
80148		Stołówki szkolne	700 000,00	480 124,79	68,59%
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	480 124,79	68,59%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 274,00	112 274,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 274,00	112 274,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 605 804,57	2 921 962,14	63,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	3 978,25	19,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 978,25	19,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000,00	30 000,00	46,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	30 000,00	46,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 044 000,00	620 000,00	59,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 044 000,00	620 000,00	59,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244,07	226,07	92,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244,07	226,07	92,63%
	85216		Zasiłki stałe	610 000,00	326 000,00	53,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00	326 000,00	53,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 228,00	153 825,66	50,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	972,86	162,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 528,00	4 260,00	49,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	148 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 847,50	43 612,16	59,06%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	19 764,66	39,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 847,50	23 847,50	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	629 000,00	113 000,00	17,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	75 000,00	12,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 857 485,00	1 631 320,00	87,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00%
		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	188 089,00	0,00	0,00%

		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	38 076,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 000,00	43 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 550,00	206 550,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	206 550,00	206 550,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 550,00	206 550,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 084,00	105 084,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 084,00	105 084,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 084,00	105 084,00	100,00%
855			Rodzina	19 208 643,71	14 246 362,43	74,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 678 000,00	8 678 000,00	100,00%
		2060	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	8 678 000,00	8 678 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 020 123,71	5 192 730,11	51,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 930 123,71	5 133 123,71	51,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	29 606,40	49,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	0,50	0,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 000,00	121 500,00	66,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00	121 500,00	66,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 000,00	254 131,82	77,48%
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	254 131,82	85,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 685,15	3 440 217,57	48,98%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 000,00	2 967 197,60	49,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 000,00	2 967 197,60	49,95%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	13 880,87	46,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	30 000,00	13 880,87	46,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 346,72	58,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 346,72	58,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	893 685,15	352 534,66	39,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	881,20	29,37%
		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	883 500,00	346 017,00	39,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 450,07	72,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 185,15	4 185,15	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	1,24	0,12%
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	77 257,72	70,23%
		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	90 000,00	62 417,72	69,35%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 840,00	74,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	802 500,00	336 584,97	41,94%
	92601		Obiekty sportowe	802 500,00	336 584,97	41,94%
		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	33 846,10	83,57%
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	301 956,59	42,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	782,28	39,11%
II DOCHODY MAJĄTKOWE				24 798 175,25	8 350 012,12	33,67%
600			Transport i łączność	6 571 201,41	1 072 351,37	16,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 571 201,41	1 072 351,37	16,32%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 030,00	212 030,00	100,00%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 984 171,41	860 321,37	21,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 679 918,84	7 033 980,75	55,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 464 700,00	3 822 504,91	40,39%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 700,00	51 689,68	83,78%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 403 000,00	3 770 815,23	40,10%
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	215 218,84	211 475,84	98,26%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 898,98	186 595,98	98,26%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 319,86	24 879,86	98,26%
720		Informatyka	243 680,00	243 680,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	243 680,00	243 680,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 680,00	243 680,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 375,00	0,00	0,00%
	9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 375,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 375,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	4 005 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	4 005 000,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 005 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem:	122 908 384,90	68 753 883,23	55,94%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Zambrów za I półrocze 2022 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wyk. I pół. 2022 r.	%
I WYDATKI BIEŻĄCE				101 811 629,31	54 514 742,24	53,54%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 385,12	41 338,66	93,14%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	2 353,54	43,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	2 353,54	43,58%
	01095		Pozostała działalność	38 985,12	38 985,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 985,12	38 985,12	100,00%
600			Transport i łączność	1 720 000,00	163 658,96	9,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	157 923,70	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	157 923,70	42,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	5 735,26	0,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	5 735,26	0,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	20 711,04	41,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 711,04	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 711,04	41,42%
710			Działalność usługowa	157 000,00	33 613,28	21,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	32 063,28	32,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	30 046,08	33,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 017,20	20,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 550,00	7,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 550,00	7,75%
	71035		Cmentarze	37 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	413 950,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	413 950,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	366 950,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup pozostałych usług	44 000,00	0,00	0,00%

	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 509 700,00	3 504 017,24	46,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 336 000,00	565 808,44	42,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 900,00	360 148,85	37,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 384,50	61 278,81	83,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	63 935,98	42,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	6 490,31	49,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 451,66	40,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	17 855,37	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	665,25	44,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	257,00	64,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 511,99	61,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 257,30	69,85%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	16 414,61	36,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,60	34,80%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	821,08	25,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,50	13 511,63	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 139,00	69,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	160 281,97	44,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	146 956,00	45,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 878,51	31,98%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	272,34	5,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 175,12	50,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 434 700,00	2 534 042,82	46,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 155,88	4 067,61	25,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 412,00	1 643 665,62	42,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 921,00	271 921,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 320,00	298 472,89	47,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 788,00	23 857,25	40,58%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 137,65	80,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	43 788,33	44,68%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 919,96	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	937,00	33,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 535,27	50,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 835,19	30,59%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	194 000,00	76 367,75	39,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 560,54	89,01%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 654,42	37,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 303,12	61 727,34	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 595,00	22,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	156 449,85	74,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 709,07	84,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 734,52	93,42%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 232,21	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	59 774,05	56,93%
75095		Pozostała działalność	170 000,00	87 434,16	51,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 500,00	14 476,20	24,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 465,86	88,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 116,82	68,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 892,81	57,54%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 482,47	99,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00	2 072,87	46,45%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	2 072,87	46,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,36	1 768,42	47,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	266,46	41,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,39	37,99	41,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 000,00	1 821 204,57	95,90%

75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	6 000,00	30,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	6 000,00	30,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	8 000,00	3 130,26	39,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 130,26	39,13%
75421		Zarządzanie kryzysowe	301 000,00	262 696,50	87,27%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	2 820,96	70,52%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687,60	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 208,94	92,81%
	4220	Zakup środków żywności	137 508,00	132 163,98	96,11%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	66 860,02	95,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 755,40	50 642,60	65,13%
75495		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 529 377,81	98,67%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000,00	7 272,37	72,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	102,90	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	7 935,63	85,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528 848,10	1 514 169,81	99,04%
758		Różne rozliczenia	2 775 471,00	917 746,94	33,07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 275 471,00	917 746,94	40,33%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 365,00	31 365,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 550,00	11 196,85	76,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	1 863,00	1 271,01	68,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,00	45 615,25	98,91%
	4220	Zakup środków żywności	8 018,00	7 480,00	93,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 928,00	62 364,28	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	6 846,22	12,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000,00	718 158,75	35,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	189,41	73,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 356,00	32 886,17	60,50%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 212 341,64	20 506 735,25	51,00%
	80101		Szkoły podstawowe	23 437 953,08	11 308 920,10	48,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 410,00	1 331,41	7,65%
		3247	Stypendia dla uczniów	55 246,46	36 935,60	66,86%
		3249	Stypendia dla uczniów	3 253,54	2 064,40	63,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 030,00	1 153 564,71	47,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 923,40	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 159,00	164 284,99	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 572,00	1 311 412,71	47,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 539,03	34 229,16	28,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,06	1 913,21	28,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291 060,00	117 004,43	40,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 930,66	2 606,41	14,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	991,25	145,63	14,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 650,00	21 044,49	18,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 073,51	268 805,38	73,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750,00	10,00	0,08%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303 622,15	233 172,62	76,80%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 487,70	13 031,73	74,52%
		4260	Zakup energii	503 562,00	352 301,28	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	23 495,06	6,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	1 651,00	10,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 604,00	84 522,03	63,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 805,96	36 402,96	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 069,04	2 034,54	50,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 100,00	4 326,19	42,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	895,00	38,91%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	9 382,10	41,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 558,00	656 551,05	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 599,00	22,84%

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 549,50	12 334,60	41,74%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,50	689,40	41,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 908,00	14 149,89	39,41%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,34	274,45	30,79%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,57	15,36	29,78%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 906 673,36	5 591 520,90	43,32%
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	476 003,09	198 806,47	41,77%
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 446,82	11 111,20	42,01%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	946 518,00	945 300,74	99,87%
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 494,21	0,00	0,00%
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 983,73	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	12 783 505,56	6 814 494,42	53,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	826,79	9,19%
3050	Zasądzone renty	1 720,00	874,00	50,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 276,00	1 951 151,62	53,22%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 281,87	27 281,87	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 291,00	272 659,15	95,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 212,82	730 160,12	51,48%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 381,67	10 381,66	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 388,00	63 171,97	45,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	913,06	913,06	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 824,00	15 255,00	43,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 816,00	14 482,90	25,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 227,00	56 183,35	52,89%
4220	Zakup środków żywności	1 253 500,00	665 675,65	53,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	1 500,00	46,15%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 748,15	61 748,15	95,37%
4260	Zakup energii	410 910,00	254 633,36	61,97%
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 296,00	861,00	10,38%
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	100 135,85	56,90%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	8 455,42	28,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	3 547,80	44,07%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	90,00	5,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 587,00	6 104,16	41,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 273,00	260 403,08	75,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	690,00	33,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 116 667,69	1 941 004,13	47,15%
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 214,30	32 214,30	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	350 838,00	334 090,03	95,23%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	54 000,00	21 440,79	39,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 530,84	42,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 909,95	39,40%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 909,00	56 731,70	39,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,00	9 048,59	56,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 686,00	23 128,83	44,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 306,00	24 554,28	32,18%
80148		Stołówki szkolne	1 800 000,00	1 028 964,48	57,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 243,00	140,84	3,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 015,00	338 323,32	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 043,00	50 168,08	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 905,00	60 928,99	47,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766,00	5 634,36	40,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,00	13 791,89	59,35%
	4220	Zakup środków żywności	729 506,00	478 719,69	65,62%
	4260	Zakup energii	53 000,00	47 977,29	90,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 657,00	10 966,13	74,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	169,35	33,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 717,00	20 788,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 308,00	1 156,29	26,84%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	577 500,00	368 841,18	63,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 740,00	59 090,27	59,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 786,40	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 464,00	51 470,39	70,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,00	5 780,39	63,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 898,88	94,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 576,00	3 780,75	16,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 106,00	21 139,50	77,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 892,00	201 201,95	63,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 810,00	17 692,65	99,34%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 000,00	907 342,58	69,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 323,00	117 697,41	66,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 117,00	12 068,83	57,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 569,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	907,50	75,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 783,00	43 337,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	954,23	39,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 470,00	652 640,20	68,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 138,00	79 737,16	99,50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 274,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 274,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 903 646,00	976 672,76	51,31%
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	43 007,52	86,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	43 007,52	86,02%
	85149	Program polityki zdrowotnej	300 000,00	196 651,25	65,55%
	4280	Zakup usług rozwojowych	300 000,00	196 651,25	65,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	897 146,00	296 359,73	33,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 560,00	80 060,00	49,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	4 042,88	53,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	8 157,11	45,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	156,64	24,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 576,00	77 400,69	47,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 988,00	15 551,85	37,04%
	4220	Zakup środków żywności	19 540,00	8 770,00	44,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 031,57	23,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 667,00	94 148,99	20,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	10 800,00	3 240,00	30,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 186,00	2 800,00	34,20%
85195		Poostała działalność	450 000,00	240 654,26	53,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 116,72	70,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	186 689,84	81,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 435,30	51 847,70	23,96%
852		Pomoc społeczna	8 254 044,84	4 606 758,18	55,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	566 775,33	62,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	566 775,33	62,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	173 000,00	87 356,97	50,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	46 930,55	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 368,93	114,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	9 941,52	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	579,94	29,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 595,90	50,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 425,67	52,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 847,92	61,60%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	191,88	47,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	3 814,66	52,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 365,40	85,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	65,40	21,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 000,00	29 836,99	45,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	29 836,99	45,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 000,00	691 884,52	53,22%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	691 884,52	53,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 244,07	240 325,04	77,46%
	3110	Świadczenia społeczne	310 239,64	240 320,61	77,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	4,43	100,00%
85216		Zasiłki stałe	610 000,00	321 266,56	52,67%
	3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	321 266,56	52,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 528,00	944 748,60	55,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	646 224,24	51,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	98 461,68	114,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	117 066,22	52,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 408,51	46,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	3 190,10	31,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	10 136,97	79,79%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	381,30	25,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	723,00	72,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 621,02	86,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 106,50	55,33%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 820,00	11 834,52	44,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	574,00	95,67%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	26 000,00	73,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 424,00	1 423,00	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 397,54	46,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 847,50	141 000,00	49,50%
	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	284 847,50	141 000,00	49,50%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	779 000,00	164 724,00	21,15%
	3110	Świadczenia społeczne	779 000,00	164 724,00	21,15%
85295		Pozostała działalność (Klub Seniora)	2 124 825,27	1 417 474,77	66,71%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 250 761,47	83,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 420,00	35 878,80	54,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 316,47	28 668,00	33,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 011,86	3 374,05	25,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 133,78	94,48%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,21	4 809,04	88,84%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,00	241,66	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	9 022,37	53,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166,59	2 601,07	10,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,17	630,45	24,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	649,27	38,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	664,97	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,18	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	961,00	17,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 455,23	9 036,47	12,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,65	1 063,53	16,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,00	3 587,50	22,41%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 956,45	2 362,40	3,53%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,79	278,04	3,53%
	4227	Zakup środków żywności	8 035,99	2 839,99	35,34%
	4229	Zakup środków żywności	945,61	334,25	35,35%
	4267	Zakup energii	4 818,00	1 775,28	36,85%
	4269	Zakup energii	7 006,75	6 630,37	94,63%

	4300	Zakup usług pozostałych	131 460,00	36 041,25	27,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	50 887,09	4 470,87	8,79%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 489,47	1 999,01	26,69%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	740,93	49,40%
	4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 403,79	4 783,92	45,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 500,00	56,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	16,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 550,00	206 141,42	83,61%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	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	50,00%
	85395	Pozostała działalność	206 550,00	186 141,42	90,12%
	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00	183 000,00	90,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 215,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,42	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	545,00	37,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 084,00	101 903,54	65,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 084,00	101 903,54	65,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	155 084,00	101 903,54	65,71%
855		Rodzina	21 253 643,71	15 004 488,74	70,60%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 678 000,00	8 574 608,60	98,81%
	3110	Świadczenia społeczne	8 649 363,00	8 546 312,40	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 103,31	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00	5 818,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189,00	4 045,01	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	329,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 960 123,71	5 094 379,48	51,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 898 100,00	4 473 174,97	50,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	81 924,68	52,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	8 728,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 281,00	471 875,40	58,96%

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 319,33	56,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	4 520,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 465,71	8 950,48	78,06%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	98,40	2,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	23 450,18	65,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	292,59	41,80%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000,00	10 566,63	55,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	7 200,00	73,06%
4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	325,00	32,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,51	70,10%
85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	11 069,19	31,63%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 295,64	26,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 318,55	33,28%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	355,00	88,75%
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	39 545,95	43,94%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	39 545,95	43,94%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	410 000,00	175 129,53	42,71%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	175 129,53	42,71%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	182 000,00	121 221,67	66,61%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 000,00	121 221,67	66,61%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 898 000,00	988 534,32	52,08%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,58	736,20	75,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 500,00	588 011,95	48,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 219,42	86 219,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	99 174,41	47,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	10 678,17	39,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	1 953,00	11,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 222,52	41,60%
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	83 452,40	60,47%
	4260	Zakup energii	77 000,00	43 832,64	56,93%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 507,65	59,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	758,96	50,60%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	262,00	52,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 100,00	36 825,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	590,00	42,14%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 430 350,00	3 207 694,12	38,05%
	90002	Gospodarka odpadami	5 940 000,00	2 285 300,02	38,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	80 489,76	46,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 173,29	9 161,73	75,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 623,26	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 941,65	55,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 478,13	12,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 628,14	42,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 669 200,00	2 159 312,17	38,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,10	64,51%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 692,05	28,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 226,71	3 170,03	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 287,00	80,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	479 200,00	260 872,38	54,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 119,73	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 200,00	257 752,65	55,17%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 000,00	253 164,67	35,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	253 164,67	35,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 320,89	55,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 875,68	57,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	445,21	44,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 150,00	262 195,89	31,43%
	4260	Zakup energii	500 000,00	163 282,69	32,66%
	4270	Zakup usług remontowych	334 150,00	98 913,20	29,60%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	420 000,00	142 840,27	34,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	77 954,46	25,98%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	64 885,81	54,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 000,00	1 589 000,00	48,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	1 160 000,00	47,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	1 160 000,00	47,35%
	92116	Biblioteki	858 000,00	429 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00	429 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna i sport	3 468 000,00	1 810 984,67	52,22%
	92601	Obiekty sportowe	2 783 000,00	1 415 984,67	50,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 256,71	48,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 630,00	535 210,71	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 160,00	82 159,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 674,00	92 624,90	44,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	9 081,49	40,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 550,65	19,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	26 122,68	28,55%
	4260	Zakup energii	429 729,00	288 945,41	67,24%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 707,10	62,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 170,00	45 989,34	38,27%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 495,03	43,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	251 658,00	50,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 974,00	49,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 696,00	27 438,75	72,79%
4480	Podatek od nieruchomości	37 143,00	18 073,00	48,66%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685 000,00	395 000,00	57,66%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	27 500,00	91,67%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	655 000,00	367 500,00	56,11%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		31 608 621,31	5 687 179,47	17,99%
600	Transport i łączność	12 750 516,56	1 173 117,95	9,20%
60016	Drogi publiczne gminne	12 750 516,56	1 173 117,95	9,20%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 516,56	1 173 117,95	9,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 475 000,00	3 589 476,00	80,21%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 000,00	589 476,00	39,96%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	589 476,00	39,96%
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720	Informatyka	243 680,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	243 680,00	0,00	0,00%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 680,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
	6170 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	91,03%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	90 076,49	46 229,37	51,32%
	80101		Szkoły podstawowe	65 076,49	46 229,37	71,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 076,49	46 229,37	71,04%
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 975,00	852 756,15	22,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 447 600,00	113 765,42	4,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 600,00	113 765,42	4,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 375,00	738 405,95	56,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 375,00	738 405,95	56,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	584,78	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	584,78	0,28%
926			Kultura fizyczna i sport	9 943 373,26	25 600,00	0,26%
	92601		Obiekty sportowe	9 943 373,26	25 600,00	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 818 373,26	600,00	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 000,00	20,00%
Ogółem:				133 420 250,62	60 201 921,71	45,12%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.98.2022
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2022-2025 i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 226-247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miasta Zambrów uchwaliła Uchwałą nr 183/XXXII/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2022-2025, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu.

Wielkości dotyczące 2022 r. były zgodne z przyjętą uchwałą budżetową na 2022 r.. Wartości w latach następnym określono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie pierwszego półrocza 2022 r. nie była zmieniana. Zmiana nastąpi na najbliższej Sesji Rady Miasta w dniu 20 września 2022 r.

Z uwagi, iż Miasto Zambrów nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek WPF została sporządzona na okres trzech kolejnych lat. Prognozy są ostrożne, biorąc pod uwagę fakt, że Wieloletnia Prognoza ma charakter kroczący a jej długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

I. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Zambrów na dzień 30 czerwca 2022 r., po zmianach wynosił ogółem: 122.908.384,90 zł., wykonanie dochodów wyniosło 68.753.883,23 zł., co stanowi 55,94%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowano na kwotę 98.110.209,65 zł., wykonano na kwotę 60.403.871,11 zł., co stanowi 61,57%;
- dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 24.798.175,25 zł., wykonano 8.350.012,12 zł., co stanowi 33,67%. Dochody ze sprzedaży majątku (par. 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowano na łączną sumę 9.403.000,00 zł., wykonano na kwotę 3.770.815,23 zł., co stanowi 40,10% planu.

Wykonanie głównych źródeł dochodów budżetu Miasta Zambrów kształtuje się następująco:

- wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych w wysokości 13.002.616,30 zł., wykonano na kwotę 7.302.088,54 zł., co stanowi 56,16% planu.
- udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 17.614.772,00 zł., wykonano 8.807.382,00 zł., co stanowi 50,00% planu.
- subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 16.731.491,00 zł., wykonano 10.206.167,00 zł., co stanowi 61,00% planu.
- dotacje na zadania zlecone 20.998.022,90 zł.
- dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.023.685,15 zł., wykonano 3.440.217,57 zł., co stanowi 48,98% planu.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Zambrów na dzień 30 czerwca 2022 r. po zmianach wynosi ogółem: 133.420.250,62 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosło 60.201.921,71 zł., co stanowi 45,12% planu.

Wydatki obejmują:

- 1) **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 101.811.629,31 zł., zrealizowano na kwotę 54.514.742,24 zł., co stanowi 53,5% planu.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na realizację w 2022 r. zaplanowano kwotę 45.127.285,28 zł, ponadto wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 26.977.757,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 22.811.946,10 zł.

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 31.608.621,31 zł., zrealizowano na kwotę 5.687.179,47 zł., co stanowi 17,99% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 r. uwarunkowane jest przygotowaniem dokumentacji oraz przeprowadzeniem przetargów, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Wydatki na ten cel będą realizowane w drugim półroczu.

W budżecie Miasta Zambrów planuje się inwestycje do realizacji w okresie dwuletnim, w związku z tym nie występuje załącznik „Przedsięwzięcia WPF”.

Poniesiono natomiast wydatki na inwestycje dwuletnie lub roczne między innymi na następujące zadania:

1. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Spacerowej do ronda w Nagórkach na kwotę 67.937,23 zł
2. Budowa przepompowni wód gruntowych na ul. Białostockiej na kwotę 153.516,30 zł,
3. Przebudowa ul. Bema na kwotę 55.350,00 zł,
4. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej na kwotę 84.280,81 zł,
5. Budowa ulicy między ulicą Pileckiego i Białostocką na kwotę 812.006,61 zł,
6. Droga dojazdowa przy ROD pod Długoborzem 27,00 zł

Ogółem wydano na drogi publiczne gminne **1.173.117,95 zł.**

III. Wynik budżetu

W 2022 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 10.511.865,72 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz rozchodów wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych na kwotę 9.863.240,07 zł. oraz przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w odrębnych ustawach:

- a) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdz. 85154) w kwocie 173.821,96 zł.,
- b) Przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych na realizację projektów – 474.803,69 zł., w tym:
 - „Dobry Start” w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie w kwocie 307.662,45 zł. rozdz. 80101),
 - „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” w kwocie 17.789,92 zł. (rozdz. 80104),
 - „Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów - Klub Seniora” – w kwocie 149.351,52 zł. (rozdz. 85295)

Faktycznie wykonany budżet Miasta Zambrów za pierwsze półrocze 2022 r. to jest zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8.551.961,52 zł. i nie było konieczności zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu.

Miasto Zambrów w pierwszym półroczu 2022 r. nie udzielało gwarancji i poręczeń oraz nie posiada żadnego zadłużenia.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.98.2022

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
za I półrocze 2022 r.**

	2022 r. PLAN	WYKONANIE	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3 302 000,00	1 731 383,04	52,4
1. Dotacja podmiotowa	2 450 000,00	1 160 000,0	47,3
2. Sponsoring	40 000,00	24 186,97	60,5
3. Najem	15 000,00	41 945,31	279,6
4. Darowizny	20 000,00	17 087,20	85,4
5. Wpływy z kina i teatru	360 000,00	139 327,77	38,7
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	50 000,00	48 050,64	96,1
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	8 000,00	6 400,42	80,0
8. Przychody Kawiarni	120 000,00	41 959,50	35,0
9. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	239 000,00	252 425,23	105,6

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	2022r. PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	3 302 000,00	1 731 383,04	52,4
1. Wynagrodzenia	1 692 300,00	916 485,79	54,2
- pracowników	1 497 000,00	768 520,52	51,3
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	195 300,00	147 965,27	75,8
2. Składki Płatnika	312 600,00	151 272,29	48,4
- Ubezpieczenie społeczne	276 300,00	134 482,61	48,7
- Fundusz Pracy	36 300,00	16 789,68	46,5
3. Świadczenia na rzecz pracownika	50 000,00	21 822,98	43,6
4. Zakupy	911 100,00	600 523,57	65,9
- zakup materiałów	70 000,00	42 405,16	60,6
- zakup energii	172 000,00	87 698,72	51,0
- zakup eksponatów muzealnych	-	800,00	-
- zakup usług(w tym Dzień Babci, Ambasadorzy Zambrowa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Zambrowa, Koncertowe Lato, Jubileusz MMOD, Jubileusz Uniwersytetu III w.)	599 000,00	390 021,61	65,1
- inne zakupy (nagrody,artykuły spożywcze)	70 100,00	54 299,17	77,5
- wyposażenie	-	25 298,91	-
5. Podróże służbowe	3 000,00	527,80	17,6

6. Podatki i opłaty	65 000,00	29 416,07	45,3
7. Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	35 887,01	59,8
8. Zmiana stanu (towarów i zobowiązań)	-	-54 547,63	-
12. Remont dachu	140 000,00	29 995,16	21,4
13. Amortyzacja	68 000,00	-	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2022r. obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 160 000,00 zł.

Przychody własne zamknęły się kwotą 331 127,95 zł.

W tym:

Sponsoring	24 186,97 zł.
Najem	41 945,31 zł.
Darowizny	17 087,20 zł.
Wpływy z kina i teatru	139 327,77 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	48 050,64 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku	6400,42 zł.
Przychody Kawiarni	41 959,50 zł.
Pozostałe wpływy : obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi, zaokrąglenia z VAT	12 170,14 zł.

Ponadto przychody MOK w Zambrowie w I półroczu 2022r. zwiększyły się o kwotę 252 425,23 zł. ze względu na zmianę stanu należności i środków pieniężnych. Plan przychodów za I półrocze 2021r. został wykonany w 52,4 %

Wydatki za I półrocze 2022r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 916 485,79 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną w wysokości 768 520,25 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 147 965,27 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 151 272,29 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 134 482,61 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 16 789,68 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 21 822,98 zł

W 2022 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w Zambrowie w 2022r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 1 348,97 zł. netto.

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

4. ZAKUPY 600 523,57 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą 87 698,72 zł.
2. Materiały 42 405,16 zł.
3. Środki trwałe (ekspozyty muzealne dla RIH) 800,00 zł.
4. Usługi 390 021,61 zł.

W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną 1 517,77 zł.

4.2 Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą 8 222,15 zł.

4.3 Teatr Form Różnych -

4.4 Dni Zambrowa 161 412,53 zł.

4.5 Uniwersytet III Wieku 3 836,59 zł.

4.6 Dystrybucję filmów 71 287,01 zł.

4.8 Koncerty(Dzień Matki -występ Zespołu FEEL, 61 650,00 zł.

Ambasadorzy Zambrowa- występ Ani Wyszconi,

Dzień Babci i Dziadka- piosenki lat 20-tych i 30-tych)

5. Pozostałe zakupy m/in 54 299,17 zł.

w tym:

- nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, 17 662,71 zł.

przeeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem

impres kulturalnych

- art. spożywcze na organizację 17 792,77 zł.

impres okolicznościowych zgodnie z

wytycznymi artystów

- kwiaty (koncerty, wernisaże, Dzień Matki, Dzień 3 919,94 zł.

Dziecka, uroczystości miejskie-występ MMOD

- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i 11 961,71 zł.

czystości w MOK, środki dezynfekcji

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

527,80 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY

29 416,07 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości za 2022r. w kwocie 14 268,00 zł.,

wieczyste użytkowanie gruntów 1 689,68 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 368,80 zł dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u.

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 35 887,01zł.

- nieodliczony podatek VAT

I półrocze 2022

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	96 816,76	6 381,59	90 435,17
Zobowiązania	46 830,24	98 413,15	51 582,91
Środki pieniężne	170 837,07	21 483,31	149 353,76

Towary	2 964,72	-	2964,72
--------	----------	---	---------

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. wynosiły 4 343,23 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 4 343,23 zł. (reklama podczas seansów w kinie, najem pomieszczenia.)

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynosiły ogółem 2 038,63 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług – 200,00 zł.

(bilety wstępu)

- z tytułu podatków (zwrot VAT i VAT do rozliczenia) – 1 319,07 zł.

- środki w drodze (karty płatnicze)- 519,29 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. Wyniosły- 98 413,15 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 15 048,18 zł.

- z tytułu podatków – podatek od płac 10 688,00 zł.

- składki ZUS 66 109,21 zł.

- PPK 166,46 zł.

- z tytułu podatku VAT 6 401,00 zł.

1. WYDATKI I półrocze 2022 r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- **BUDYNEK CENTRUM KULTURY 292 143,45 zł.**

- **BUDYNEK BIBLIOTEKI 51 207,18 zł.**

- **BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO 58 223,15 zł.**

(w tym: Budynek RIH)

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

- **KOSZTY ZARZĄDU 445 839,48 zł.**

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

- **DNI ZAMBROWA 182 121,34 zł.**

Organizacja XXV Dni Zambrowa obejmuje następujące koszty:

- występ zespołu Sound and Grace 35 670,00 zł.

- koncert CLEO (II część honorarium) 24 600,00 zł.

- koncert MIŁY PAN 12 000,00 zł.

- autorski występ artystyczny zespołu SPONTAN 2 460,00 zł.

- obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, 51 537,00 zł.

płotki ochronne, agregat)

- ochrona osób i mienia 18 123,84 zł.

- zabezpieczenie medyczne 3 640,00 zł.
 - konferansjer, elektryk 5 551,62 zł.
 - reklama (radio, baner, plakaty) 3 775,35 zł.
 - sprzątnięcie terenu 7 020,00 zł.
 - wynajem działki 1 000,00 zł.
 - usługa hotelowa 1 380,00 zł.
 - catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów 5 330,11 zł.
 - usługa serwisowa kabiny Toi Toi 1 242,00 zł.
 - nagrody w konkursach, nagrody dla zwycięzców 7 762,17 zł.
- XXV Międzynarodowego Turnieju Par Brydża Sportowego

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIwersytet III Wieku 25 928,08 zł.

Koszty funkcjonowania UNIwersytetu III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, basen, lekcje w pracowni komputerowej, spotkania, odczyty. W maju 2022r. Uniwersytet III wieku obchodził 10-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu odbył się koncert Pani Żebrowskiej Anny. Koszty w/w koncertu:

- występ 6 933,90 zł.
- dekoracje kwiatowe, kwiaty 499,00 zł.
- produkcja filmu- 10-lecie UW III Wieku 600,00 zł.

KINO, TEATR, KONCERTY 254 635,08 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 79 275,80 zł.

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

KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH 58 623,66 zł.

To koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 70 223,83 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakup instrumentów muzycznych (saksofon tenorowy - 6 699,00 zł., organizacja 25-lecia MMOD- 6 920,55 zł., usługa transportowa (przewóz zespołu ENIGMA i MMOD na występy), przeglądy – 7080,00 zł.

ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY CAMERATA 6 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE 89 001,90 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 174 155,59 zł.

W I półroczu 2022r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

- koncert Lata 20-te, lata 30-te **5 900,00 zł**
Dzień Babci i Dziadka
- Gala Ambasadorzy Zambrowa: **46 453,97 zł.**
- a) koncert Ani Wyszkonii 30 750,00 zł.
- b) artykuły spożywcze 1 672,32 zł.
wg wytycznych artystów
- c) usługa hotelowa 916,00 zł.
- d) obsługa techniczna i oświetlenie 10 332,00 zł.
- e) kompozycje kwiatowe, kwiaty 1 190,90 zł.
- f) kompozycja utworu na otwarcie GALI 1 592,75 zł.
(projekt Hymnu Zambrowa)
 - Dzień Kobiet **39 589,43 zł.**
- a) koncert zespołu FEEL 25 000,00 zł.
- b) nagłośnienie i oświetlenie 9 756,10 zł.
- c) usługa hotelowa 1 740,00 zł.
- d) artykuły spożywcze 593,33 zł.
wg wytycznych artystów
- e) wynagrodzenie autorskie ZAIKS 2 500,00 zł.
 - Turniej szachowy- sędziowie **1 500,00 zł.**
 - Dzień Matki **4 896,42 zł.**
- a) usługa oświetleniowa występu 3081,30 zł.
Natalii Kukulskiej
- b) usługa noclegowa 672,00 zł.
- c) kwiaty 270,00 zł.
- d) usługa gastronomiczna i art. spożywcze 873,12 zł.
wg wytycznych artystów
Zakup nagród rzeczowych na konkursy: 8 092,56 zł.
 - Konkurs Gra o Krzyżówkę
 - Konkurs Piosenki Serdecznej LOVE ME
 - Festiwal Ciast
 - Poetycki Konkurs „Moja Walentynka”
 - Otwarty Konkurs Plastyczny „ Wielka Gala Malowanej Pisanki”
 - Konkurs Ortograficzny „ O Diamentowe Pióro”
 - Ogólnopolski Konkurs „Wirtualna Galeria Legend”Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
 - Konkurs „Ja też mam talent”
 - Turniej Tańca Towarzyskiego
 - Konkurs „Baje,bajki, bajeczki”

- Festiwal piosenek Agnieszki Osieckiej „Zielono mi”

- Konkurs Bajki z dzieciństwa „Misia Wierszownisia”

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

Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - 54 311,10 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA CAFE MUZA** 87 183,69 zł.

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.98.2022

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie
za I półrocze 2022 r.**

	2022r. PLAN	WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	916 000,00	436 500,00	47,7
1. Dotacja podmiotowa	858 000,00	429 000,00	50,0
2. Dotacja celowa - Powiat Zambrowski	15 000,00	7 500,00	50,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	13 000,00	-	-
4. Dotacja MKiDzN	-	-	-
5. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	-	-

1. Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	2022r. PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓLEM	916 000,00	436 500,00	47,7
1. Wynagrodzenia pracowników	582 000,00	311 684,48	53,6
- umowy o pracę	582 000,00	310 884,48	53,4
- umowy cywilno-prawne	-	800,00	-
2. Składki płatnika	106 900,00	57 499,83	53,8
- ubezpieczenie społeczne	97 900,00	52 834,77	54,0
- fundusz pracy	9 000,00	4 665,06	51,8
3. Świadczenia na rzecz pracowników	19 000,00	1 766,61	9,3
4. Zakupy	149 000,00	60 726,58	40,8
- zakup materiałów	20 000,00	11 984,93	59,9
- zakup energii	55 000,00	22 822,75	41,5
- zakup księgozbioru	44 000,00	16 785,69	38,1
- zakup usług	20 000,00	6 114,18	30,6
- pozostałe zakupy	10 000,00	3 019,03	30,2
5. Podróże służbowe	1 500,00	-	-
6. Podatki i opłaty	10 000,00	4 822,50	48,2
7. Zmiana stanu zobowiązań	17 600,00	-	-
8. Amortyzacja	30 000,00	-	-

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 2022r. obejmuje dotację podmiotową i dotację z Powiatu Zambrowskiego na zakup księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 429 000,00 zł.

Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 7 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup księgozbioru. Ponadto Biblioteka otrzymała darowiznę w postaci książek. W/w darowizna stanowi kwotę 116,60 zł.

Plan dochodów za I półrocze 2022r. został wykonany w 47,7%.

Wydatki za I półrocze 2022 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA **311 684,48 zł.**

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 310 884,48 zł. oraz 800,00 zł. z umowy zlecenia (spotkanie autorskie).

Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadził składkę ZUS w wysokości 52 834,77zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 4 665,06 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW **1 766,61 zł.**

W 2022r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjalnych wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 1 379,97 zł. netto.

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

3. ZAKUPY **60 726,58 zł.**

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

1) materiały	3 311,80 zł.
2) energia elektryczna i ciepła	22 822,75 zł.
3) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	8 673,13 zł.
4) księgozbiór	16 785,69 zł.
5) artykuły biurowe, tonery	3 259,80 zł.
6) usługi telekomunikacyjne, internet	1 380,34 zł.
7) monitoring	869,20 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE **0,00 zł.**

W I półroczu 2022r. nie było wyjazdów służbowych pracowników biblioteki.

5. PODATKI I OPŁATY **4 822,50 zł.**

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2022r. w kwocie 4 086,00 zł., abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 173,00 zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,50 zł.