

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2022 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2022 r. według, którego:

1) Dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 137.090.010,65 zł

b) wykonanie – 128.515.211,15 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do sprawozdania.

2) Wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 147.601.876,37 zł

b) wykonanie – 123.136.076,20 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w §1, podlega przedłożeniu:

1) Radzie Miasta Zambrów,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2022 r.

I Uwagi ogólne

Rada Miasta na sesji w dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę Nr 184/XXXII/2021 określającą plan budżetu Miasta Zambrów na 2022 r. w następującej wysokości:

1. Dochody ogółem	110.244.069,76 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	91.368.116,89 zł,
b) dochody majątkowe	18.875.952,87 zł.
2. Wydatki ogółem	113.588.821,76 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	93.268.514,50 zł
b) wydatki majątkowe	18.875.952,87 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 3.344.752,00 zł i sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

1. Dochody ogółem	137.090.010,65 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	111.965.835,40 zł
b) dochody majątkowe	25.124.175,25 zł
2. Wydatki ogółem	147.601.876,37 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	112.665.639,14 zł
b) wydatki majątkowe	34.936.237,23 zł

Deficyt budżetowy wynosił 10.511.865,72 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	9.863.240,07 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	173.821,96 zł
c) rozliczenia środków określonych a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474.803,69 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło odpowiednio:

Dochody ogółem	128.515.211,15 zł
w tym: dochody bieżące	110.058.617,70 zł
dochody majątkowe	18.456.593,45 zł
Wydatki ogółem	123.136.076,20 zł
W tym: wydatki bieżące	107.553.175,25 zł

wydatki majątkowe 15.582.900,95 zł
Nadwyżka budżetowa za rok 2022, rozumiana jako różnica między dochodami i wydatkami wyniosła 5.379.134,95 zł.

II. Analiza wskaźnikowa

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono ocenę sytuacji finansowej miasta:

- a) Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 85,6 %. Wskaźnik ten odzwierciedla wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 5.379.135,01 zł i która znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (58.444.359,55 zł w tym udziały PIT i CIT) i subwencja ogólna (26.572.961,00 zł)
- b) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 45,5%. Wskaźnik obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (20.503.190,57zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych (10.808.899,21 zł.) oraz dochody ze sprzedaży majątku – 9.729.031,94 zł.
- c) Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 4,0%. Nadwyżka operacyjna stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału miasta oraz zdolności kredytowej – wyniosła 5.379.135,01 zł.
- d) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 12,6% Wydatki majątkowe wyniosły 15.582.900,95 zł.
- e) Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 41,9 % i utrzymuje się na porównywalnym poziomie w stosunku do poprzedniego 2021 roku.. Największy wpływ na wysokość tych wydatków mają wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania 32.864.767,73 zł, co stanowi 30,6 % wydatków bieżących.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności budżetowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetowe} \times 100$

Dochody własne pokryły 47,5 % rocznych wydatków, czyli ponad 173 dni, co wskazuje na stabilną sytuację finansową miasta.

Wskaźnik gwarancji podatkowej = $\text{dochody podatkowe} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Wpływy podatkowe pokryły 10,2 % wydatków budżetu, czyli ponad 37 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 16,6 % wydatków budżetu, czyli prawie 61 dni budżetowych, co wskazuje iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z podatków PIT i CIT jest znaczący.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody z tytułu subwencji pokryły 21,6 % wydatków, czyli ponad 78 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących subwencją na realizację zadań oświatowych jest niewystarczający, miasto zmuszone jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = dotacje/wydatki budżetu x 100

Dotacje w 2022 r. pokryły 33,1 % wydatków budżetu , czyli prawie 121 dni budżetowych.

Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu/wydatki budżetu x 365

W 2022 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 380 dni budżetowe. Oznacza to, że Miasto uzyskało w 2022 r. nadwyżkę budżetową, która będzie wykorzystana w roku 2023.

III. Dochody budżetowe

Dochody zaplanowano na kwotę 137.090.010,65 zł, wykonanie dochodów wyniosło 128.515.211,15 zł, co stanowi 93,7%, w tym:

- a) Dochody bieżące zrealizowane w 98,3%
- b) Dochody majątkowe w 73,5%.

Realizacja dochodów bieżących według działów za 2022 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.451,89	60.451,89	100,00	0,05
600	Transport i łączność	235.900,00	235.483,56	99,8	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.338,68	346.573,83	77,3	0,32
710	Działalność usługowa	10.500,00	10.500,00	100,0	0,01
720	Informatyka	413.950,00	413.950,00	100,0	0,38
750	Administracja publiczna	387.846,00	368.049,29	94,9	0,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	4.463,00	4.463,00	100,0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.151.360,00	4.962.309,07	96,3	4,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	34.918.939,52	34.390.668,41	98,5	31,25
758	Różne rozliczenia	28.768.641,00	28.775.573,76	100,0	26,15
801	Oświata i wychowanie	4.413.949,38	4.681.893,12	106,1	4,25
851	Ochrona zdrowia	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	0,91
852	Pomoc społeczna	7.546.948,40	7.064.622,32	93,6	6,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239.943,30	229.145,87	95,5	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.821,40	165.065,99	95,5	0,15
855	Rodzina	20.448.622,68	19.671.784,11	96,2	17,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona	6.857.260,15	6.922.628,11	101,0	6,29

	środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,00	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	840.900,00	710.455,37	84,5	0,65
	Ogółem:	111.965.835,40	110.058.617,70	98,3	100,0

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (77,3%) głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” (84,5%) głównie z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta.

Najwyższe wykonanie zanotowano:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (106,1%) głównie z tytułu wpływów z usług i z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (101,0%), dochody wyższe osiągnięto z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta.

W poszczególnych działach zrealizowane dochody przedstawiały się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo miast otrzymało dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa. Dotacja była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła za 2022 r. 60.451,89 zł.

Dochody w dziale Transport i łączność dotyczyły wpływów za zajęcie pasa drogowego na kwotę 234.827,21 zł. Najwyższe wpływy odnotowano od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. na kwotę 71.518,30 zł oraz Zakład Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o. o. w Zambrowie na kwotę 48.633,96 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano zwrot kosztów upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania za zajęcie pasa drogowego razem na kwotę 656,35 zł.

Zaległości za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1.237,80 zł, od zaległości tych naliczono odsetki w wysokości 15,62 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody na kwotę 346.573,83 zł. Dotyczyły głównie wpłat za czynsz dzierżawny za grunty na kwotę 77.158,30 zł, za dzierżawę wieży ciśnień dla firmy Orange Polska S. A. na kwotę 24.991,85 zł, administrowanie cmentarzami na kwotę 6.909,15 zł oraz za tablice reklamowe na kwotę 1.393,00 zł. Wpłaty za trwałe zarząd w wysokości 14.015,90 zł dotyczyły takich firm jak Pływalni Miejskiej „Delfin” – 8.697,38 zł oraz PGE Dystrybucja na kwotę 5.318,52 zł.

Uzyskano dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 190.976,27 zł oraz wpływy z różnych dochodów dotyczyły kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy o wykup gruntów na kwotę 18.956,18 zł. Wpłynęły odsetki między innymi z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, oraz czynszu dzierżawnego gruntów na kwotę 12.173,18 zł.

Zaległości w dziale wyniosły 144.243,63 zł i dotyczyły za:

- czynsz dzierżawny w wysokości 53.114,61 zł, nie wpłaciło 6 osób,
- dzierżawa gruntów na kwotę 128,00 zł, nie wpłaciła 1 osoba,
- wieczyste użytkowanie na kwotę 2.463,04 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia na kwotę 46.355,33 zł, nie wpłaciła 1 osoba (sprawa w sądzie)
- kary umowne na kwotę 35.482,50 zł, dotyczy jednej osoby,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na kwotę 6.700,15 zł, dotyczy dwóch osób.

Naliczono od zaległości odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta w wysokości 59.436,02 zł.

W stosunku do zalegających osób wysłano 138 sztuk upomnień, 22 informacje o stanie zaległości oraz 3 sprawy skierowane do sądu (w tym jedna za stwierdzenie nabycia spadku)

Działalność usługowa dział 710 „Cmentarze”- miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.500,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 „Informatyka” – miasto otrzymało dotację ze środków unijnych w wysokości 413.950,00 zł na realizację programu „Cyfrowa gmina”.

Dział 750 „Administracja publiczna” – otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych to jest sprawy obywatelskie oraz wydatki dotyczące urzędu stanu cywilnego. Wydatki wyniosły 1.184.975,75 zł. Dochody pokryły w 30,3 % wydatków.

Za udostępnienie danych miasto uzyskało 44,95 zł (5% ogólnych dochodów, pozostałe 95 % jest to dochód budżetu państwa).

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.662,34 zł, dotyczyły opłat za licencję TAXI, zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 5.400,00 zł, prowizje za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za kserowanie dokumentów na rzecz osób fizycznych.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa” dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestrów wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” miasto otrzymało kwotę 297.045,00 zł jako darowizny od osób fizycznych i firm na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 4.665.264,07 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” uzyskano z tego tytułu 34.390.668,41 zł.

Głównym źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 9.769.785,57 zł**, z tego: od osób prawnych 6.175.913,51 zł a od osób fizycznych 3.593.872,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.423.458,44 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 117.267,00 zł. Umorzono 19.692,00 zł, rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności na kwotę 94.213,00 zł. Zaległości na koniec 2022 r. wynoszą 4.379.962,25 zł, w tym osoby prawne 3.044.868,10 zł.
- b) **rolnego – 158.112,18 zł**, z tego: od osób prawnych 1.926,65 zł i od osób fizycznych 156.185,53 zł. W podatku rolnym nie stosowano obniżenia górnych stawek oraz nie stosowano innych ulg, organ podatkowy nie wydał żadnej decyzji. Powstały zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę 10.512,63 zł.
- c) **leśnego – 669,00 zł**, z tego; od osób prawnych 49,00 zł, od osób fizycznych 620,00 zł. W podatku leśnym nie stosowano żadnych ulg i zwolnień. Zaległości wynoszą 39,00 zł.
- d) **od środków transportowych – 614.614,31 zł**, z tego od osób prawnych 226.609,26 zł, od osób fizycznych 388.005,05 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 393.926,94 zł. Umorzono podatek w wysokości 5.732,00 zł. Zaległości wynoszą 30.530,30 zł i dotyczą osób fizycznych.
- e) **Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -104.216,15 zł**. Podatek ten jest naliczany, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek podatnika. Stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób.

W roku 2022 uzyskano wyższe wpływy niż zakładano w planie , plan wykonano w 139,0%.

- f) **Od spadków i darowizn – 162.471,41 zł.** Podatek ten zależy od przyrostu masy majątku, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
- g) **Od czynności cywilnoprawnych – 1.788.300,54 zł,** z tego od osób prawnych 14.490,00 zł i od osób fizycznych 1.788.300,54 zł. Podatek uregulowany jest przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej. Wysokość wpływów ukształtowała się na wysokim poziomie, szczególnie od osób fizycznych, i jest uzależniona od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a szczególnie na rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 241.566,65 zł.** Opłata dotyczy zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nieprzekraczających 300 ml, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruję przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę w wysokości 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Organem właściwym w sprawie opłat jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi.
- b) **Skarbowej – 222.581,17 zł.** Forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Wykonanie ukształtowało się na przewidywanym poziomie i zależy między innymi od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie w sprawach administracyjnych i sądowych.
- c) **Za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 686.488,47 zł.** Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim.
- d) **Targowej – 78.758,00 zł.** Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowisku, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów.
- e) **Adiacencka – 21.888,51 zł.** Opłata pobierana jest z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku jej podziału, na podstawie art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 61/XIII/07 z dnia 5 listopada 2007 r. ustalającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% wzrostu jej wartości.

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęły odsetki oraz koszty upomnienia w wysokości 16.835,07 zł.

W stosunku do zalegających w podatkach osób fizycznych wysłano upomnienia. Po bezskutecznym monicie będą wystawiane tytuły egzekucyjne. Z uwagi na atak hackerski w dziale podatki, co wiązało się z dodatkowymi pracami, nie wysłano do wszystkich zalegających upomnień. Czynności te będą wykonywane w 2023 r.

Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 20.504.190,57 zł., z tego podatek od osób fizycznych w wysokości 19.639.567,57 zł oraz podatek od osób prawnych w wysokości 863.623,00 zł - naliczany jest udział 6,71% . Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład pracy, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 28.775.573,76 zł.

Najwyższą pozycją w tym dziale jest subwencja ogólna – 27.572.961,00 zł i obejmuje:

- a) subwencję oświatową na kwotę 17.004.993,00 zł,
- b) subwencję wyrównawczą na kwotę 9.567.968,00 zł,
- c) uzupełnienie środków dla gmin na kwotę 1.000.000,00 zł.

Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Miasto uzyskało wpływy z tytułu odsetek bankowych od terminowych lokat w wysokości 217.922,76 zł zakładanych w innych bankach. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych. Wysokość odsetek związana jest z cyklem podnoszenia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski.

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Kwotę 967.945,00 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Wpłynęła zaległa dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.435,00 zł na zadania zlecone przez administrację rządową z 2021 r.

Dochody za wyżywienie dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkoli wyniosły 9.310,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Otrzymano dotację z programu finansowego z udziałem środków europejskich oraz na projekt „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” na ogólną sumę 757.090,26 zł. Szkoła podstawowa Nr 4 uzyskuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10.100,88 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczyły między innymi podatku VAT cząstkowego przekazywanego do Miasta oraz prowizji za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody w przedszkolach uzyskano z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 258.303,00 zł. Stawka wynosiła 1,00 zł za godzinę - powyżej 5 godzin obecności dziecka w przedszkolu. Ponadto w przedszkolach uzyskano kwotę 1.337.011,00 zł z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia.

Z budżetu państwa wpłynęła kwota 979.400,04 zł na utrzymanie przedszkoli. Dotację liczone w wysokości 1.506,00 zł rocznie na jedno dziecko.

Za dowożenie dzieci do szkół uzyskano dochody w wysokości 9.655,59 zł, jest to odpłatność za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Długoborzu przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły 1.072.526,79 zł.

Miasto otrzymało dotację na zadania zlecone w wysokości 172.904,84 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała dotację w wysokości 40.000,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel rodzice wpłacili 24.931,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 1.000.000,00 zł. Urząd Marszałkowski w Białymstoku przekazał Miastu nagrodę za najwyższy poziom zaszczepienia mieszkańców Zambrowa przeciwko COVID-19.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 93,6 % i były niższe od zaplanowanych o 482.326,08 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków stałych (38.787,57 zł). Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku stałego z powodu otrzymania emerytury lub innych przyczyn.

Kwota niewykorzystanej dotacji na zasiłki okresowe wyniosła (3.767,01 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń. Założono, że na okres zimowy wpłynie większa ilość wniosków. Niektóre świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłków.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosła (8.097,96 zł). W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Niewykorzystana dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła (2.080,86 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości (na dodatki 400 zł dla prac. socjalnych) z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Na podstawie Postanowienia Sądu otrzymano dotację na wypłatę wynagrodzenia 2 opiekunom prawnym za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 8.400,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 127,92 zł (tj. 1,5 % otrzymanej dotacji). Niewykorzystana dotacja wyniosła 0,08 zł.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 20,40 %.

Dotacja przeznaczona na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” została wykorzystana w 100 %.

Niewykorzystana dotacja na realizację Programu „Opieka 75 +” wyniosła (7.759,14 zł). Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ 1 osoba zrezygnowała ze świadczenia usług.

Niewykorzystana dotacja na realizację Programu „Wspieraj seniora” wyniosła (5.866,27 zł). Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ nie było większego zapotrzebowania na świadczenie takich usług.

Niewykorzystana dotacja na zasiłki osłonowe wyniosła (17.543,95 zł). Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczenia.

Kwota niewykorzystanej dotacji na dodatki węglowe wyniosła (22.029,83 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń.

Kwota niewykorzystanej dotacji na dodatki ciepłownicze wyniosła (84.660,00 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń.

Dochody z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 5.817,79 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne dla dzieci z Ukrainy w wysokości 229.145,87 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – otrzymaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie ogólnej 162.177,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki uczniom najuboższym w formie pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych, edukacyjnych oraz na pomoc rzeczową.

Otrzymano kwotę 2.888,29 zł z Funduszu Pomocy na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 „Rodzina” W dziale tym otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości 8.583.956,16 zł. Zadanie to było realizowane przez pierwsze pięć miesięcy, potem zadanie zostało przekazane dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody w dziale **855 - Rodzina** zostały zrealizowane w 96 % i były niższe od zaplanowanych o 776.838,57 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społecznych (324.744,78 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że na nowy okres zasiłkowy do MOPS wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń. Sytuacja taka jest spowodowana tym, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od m-ca listopada. Niektóre złożone wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń. Nie wszystkie przyznane świadczenia zostały także odebrane przez świadczeniobiorców.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń wychowawczych (94.043,84 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że wpłynie większa ilość wniosków o wypłatę świadczeń.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wyniosła 15.011,74 zł. W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Dotacja na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” została wykorzystana w 100 %.

Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (47.604,08 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (5.817,79 zł) i dochody różne (1.785,69 zł). Poza tym kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 3.370,55 zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 47.356,76 zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 357.471,96 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.939.816,46 zł.

Dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 71.891,14 zł, w tym odsetki 4.040,08 zł. Odsetki i zwroty z lat ubiegłych od dłużników za nadmierne pobranie lub niewłaściwe należności w tym dziale wyniosły 70.709,64 zł.

Karta Dużej Rodziny na to zadanie pozyskano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.003,10 zł. oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 5% dochodu dla Urzędu Miasta to jest 4,00 zł..

Wpływy z usług za uczęszczanie dzieci do żłobka wyniosły 368.617,92 zł opłacone przez rodziców, natomiast 162.923,82 zł na funkcjonowanie żłobka miejskiego pozyskano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(rodzinny kapitał opiekuńczy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosły 6.922.628,11 zł, wykonano w 101,0% planu. W strukturze wydatków wynosi 6,29%. Dochody z opłat pobieranych przez miasto z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 5.862.945,41 zł.

Miasto pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a) na ochronę powietrza – uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz zwrot z tytułu zawartych porozumień o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na ogólną kwotę 31.253,62 zł,
- b) opłata z tytułu niebezpiecznych odpadów na kwotę 32.040,07 zł,
- c) za utylizację azbestu na kwotę 4.185,15 zł,
- d) opłata produktowa 4,83 zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przekazało 830.440,80 zł za czynsz dzierżawny. Z tytułu nieregularnych opłat przez osoby zobowiązane wpłynęły odsetki i koszty egzekucyjne na kwotę 2.153,96 zł

Za najem garaży i dzierżawę na Targowicy Miejskiej miasto uzyskało dochody w wysokości 125.614,27 zł. Opłata parkingowa i rezerwacja miejsc targowych – dochody wyniosły 33.020,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Miasto otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 45.000,00 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Zambrowie.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” Dochody tego działu pochodzą z usług świadczonych przez Pływalnię Miejską „Delfin” w wysokości 632.863,34 zł. Miasto uzyskało również dochody za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klubowi Sportowemu „Olimpia” i „Rekord” w wysokości 74.525,64 zł. Ponadto Klub Sportowy „Olimpia” przekazał kwotę 3.066,39 zł (20% z wpływów biletów na mecze piłkarskie).

Dochody majątkowe

W 2022 r. dochody majątkowe wyniosły 18.456.593,45 zł i zostały zrealizowane w 73,5%. Udział w dochodach ogółem wyniósł 14,4%.

W dziale Drogi publiczne i gminne - zrealizowano projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej,” z tego tytułu ze środków unijnych Miasto otrzymało kwotę 212.030,00 zł.

Ponadto z Ministerstwa Infrastruktury Miasto otrzymało dotację w wysokości 3.960.650,81 zł na budowę ulicy łączącą ulicę Pileckiego i Białostocką.

Nie otrzymano kwoty 2.375.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Polski Ład” na budowę ścieżki rowerowej łączącą miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK 63 Zambrów – Wygoda. Ścieżka jest w realizacji. Pierwsza transza wpłaty zaplanowana jest w pierwszym półroczu 2023 r.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpłynęły dochody z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 54.334,41 zł,
- b) ze sprzedaży składników majątkowych 9.729.031,94 zł, z czego sprzedano 3 nieruchomości o powierzchni 6,9818 ha, 10 lokali mieszkalnych oraz sprzedaż mienia w Zakładzie Unieszkodliwiania Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze.
- c) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,
- d) refundacja realizacji projektu „Rewitalizacja Koszar” ze środków unijnych i z budżetu państwa na kwotę 211.475,84 zł

W dziale Informatyka wpłynęły środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 243.680,00 zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dotację celowa ze środków europejskich na wykonanie fotowoltaiki z przeznaczeniem mieszkańcom Zambrowa w wysokości 1.045.390,45 zł.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 4.005.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na w ramach Programu „Polski Ład” na budowę zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie. Środki nie wpłynęły. Inwestycja będzie realizowana w 2023 r. Dochody bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym pokazane są w tabeli Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2022 r. realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych miasta i wyniosły 123.136.076,20 zł, co stanowi 83,4% planu po zmianach. W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych miasta realizowano zadania określone w programie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu Miasta obejmowały:

- wydatki bieżące	107.553.175,25 zł
- wydatki majątkowe	15.582.900,95 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 95,5% planu

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Zambrowa szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla organizacji społecznych.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r. dokonano poniżej.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.851,89	63.574,57	96,5	0,1
600	Transport i łączność	1.761.659,06	1.343.842,01	76,3	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	52.100,00	42.377,97	81,3	0,0
710	Działalność usługowa	162.000,00	102.467,70	63,3	0,1
720	Informatyka	413.950,00	8.000,00	1,9	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	7.836.446,01	7.107.923,54	90,7	6,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	4.463,00	4.463,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.273.124,00	5.056.496,29	95,9	4,7
758	Różne rozliczenia	3.731.511,77	2.947.041,75	79,0	2,7
801	Oświata i wychowanie	41.192.606,53	40.740.286,34	98,9	37,9

851	Ochrona zdrowia	2.117.041,88	1.892.146,23	89,4	1,8
852	Pomoc społeczna	11.613.144,67	11.059.345,08	95,2	10,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279.943,30	265.828,00	95,0	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.703,70	182.444,98	81,9	0,2
855	Rodzina	22.048.126,68	21.593.160,19	97,9	20,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.586.819,69	7.946.906,43	92,5	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.308.000,00	3.308.000,00	100,0	3,1
926	Kultura fizyczna i sport	3.990.146,96	3.888.871,17	97,5	3,6
	Ogółem:	112.665.639,14	107.553.175,25	95,5	100,0

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 45.068.871,60 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano kwotę 3.122,68 zł to jest 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności przeznaczone zostały w kwocie 60.451,89 zł na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. W lutym i we wrześniu rolnicy składają wnioski wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego. Miasto wydało decyzje przyznające zwrot podatku i przelało na rachunki bankowe rolników. Wnioski złożyło 69 rolników., łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 651,0816 ha. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwocie 60.451,89 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym wydatkowano kwotę 317.863,24 zł na zakup usług polegających na obsłudze komunikacji miejskiej przez firmę VOYGER TRANS w Białymstoku. Przewóz pasażerów jest nieodpłatny. W ciągu 12 miesięcy wykonano łącznie 38.983,4 kilometrów zgodnie z tabelą poniżej:

Miesiąc	Kwota koszty	Liczba kilometrów
Styczeń	23.619,90	3.046
Luty	24.178,22	3.118
Marzec	28.661,04	3.696,1
Kwiecień	24.364,32	3.142
Maj	25.982,67	3.350,7
Czerwiec	25.238,25	3.254,7
Lipiec	22.260,56	2.870,7
Sierpień	23.307,35	3.007,4

Wrzesień	27.399,35	3.534,4
Październik	26.153,93	3.374,7
Listopad	25.838,50	3.334
Grudzień	25.223,93	3.254,7
Razem:	302.228,02	38.983,4

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą remontu wiat przystankowych na kwotę 4.292,70 zł oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych na kwotę 9.741,60 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano:

1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Zambrów w 2022 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher,
ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów

umowa RG.032.81.2022 z dnia 28.04.2022 r.

Łączna wartość robót: **159 304,01 zł. brutto.**

2. Naprawa dróg gruntowych na terenie Miasta Zambrów w 2022 roku.

Wykonawca: Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów
umowa Nr RG.032.88.2022.RB z dnia 18.08.2022 r.

Łączna wartość robót: **68 966,10 zł. brutto.**

3. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zambrów w 2022 r.

Wykonawca: EDYPOL Edyta Marzęcka, Radzymin 89, 09-152 Naruszewo

Umowa: RG.032.91.2022 z dnia 15.09.2022 r

Łączna wartość robót: **29 659,06 zł. brutto**

4. Wykonanie usługi profilowania dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej równiarką samojezdną na terenie miasta Zambrów w 2022 roku.

Wykonawca: „AGA” Agnieszka Rykaczewska, Rykacze 25, 18-300 Zambrów

Zlecenie RG.7021.1. 13. 2022 z dnia 06.04.2022 r. i RG.7021.1. 13. 2022 z dnia 26.10.2022 r.

Łączna wartość usług: **6 150,64 zł. brutto**

5. Nawiezenie mieszanki kruszywa na drogę dojazdową do pól od ul. Pileckiego

Wykonawca: Usługi Transportowe Henryk Żebrowski, ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów
Zlecenie RG.7021.1. 8. 2022 z dnia 18.02.2022 r.

Łączna wartość usług: **12 250,80 zł. brutto.**

6. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. 71 Pułku Piechoty i Obwodowej w Zambrowie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków .

umowa Nr RG.03.95.2022.RB z dnia 28.09.2022 r. i Aneks Nr 1 z dnia 21.10.2022 r.

Łączna wartość robót: **238 023,47 zł. brutto.**

7. Remont chodnika ul. Białostocka w Zambrowie

Wykonawca: PROBUK BARBARA MŚCIWUJEWSKA, Siemień Nadrzeczny, ul. Widokowa
53, 18-400 Łomża

Umowa: Nr RG.032.97.2022.RB z dnia 28.09.2022 r.

Łączna wartość robót: **160 000,00 zł. brutto.**

- 8. . Remont chodników: ul. Zielona, J. Słowackiego, Podleśna w Zambrowie,**
Wykonawca: PROBUK BARBARA MŚCIWUJEWSKA, Siemień Nadrzeczny, ul. Widokowa 53, 18-400 Łomża
Umowa: Nr RG.032.98.2022.RB z dnia 28.09.2022 r.
Łączna wartość robót: **44 999,99 zł. brutto.**
- 9. Remont chodnika ul. Sosnowa w Zambrowie,**
Wykonawca: PROBUK BARBARA MŚCIWUJEWSKA, Siemień Nadrzeczny, ul. Widokowa 53, 18-400 Łomża
Umowa: Nr RG.032.99.2022.RB z dnia 28.09.2022 r.
Łączna wartość robót: **155 000,00 zł. brutto.**
- 10. Wykonanie okresowych przeglądów dróg miejskich i obiektów mostowych w granicach administracyjnych Miasta Zambrów w 2022 r.**
Wykonawca: Sigma Pomiarzy sp. z o.o., ul. Żegańska 16/10, 04-713 Warszawa.
Usługę zakończono 14.12.2022 r. Wartość odebranych usług 7 380 zł. brutto.
Zlecenie: RG.7021.1. 62. 2022 z dnia 02.11.2022 r.
Łączna wartość usług: **7 380,00 zł. brutto.**
- 11. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych tj. od dnia 28.10.2022 (piątek) godz. 14;00 do dnia 03.11.2022 r. (czwartek) godz. 12;00 na ulicach Księźa Marcina Krajewskiego, Ostrowskiej, Cmentarnej i Obrońców Zambrowa w Zambrowie, położonych w obrębie cmentarza komunalnego.**
Wykonawca: Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, ul. Papieża Jana Pawła II nr 14/3, 18-300 Zambrów.

Łączna wartość : **12 000,00 zł. brutto.**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Kwota wydatków wyniosła 42.377,97 zł. W ramach tego działu dokonano przeglądu budynku wieży ciśnień, wydatkowano także między innymi na wypisy z rejestru gruntów (800,00 zł), wyceny nieruchomości (13.385,78 zł), czynsz dzierżawny roczny dla parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (6.014,00 zł), ogłoszenia w prasie Kontakty (11.733,51 zł), akty notarialne 167,28 zł), koszty sądowe (5.169,30 zł).

Dział 710 „Działalność usługowa” Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 102.467,70 zł. Przeznaczono na zmianę planu zagospodarowania kwotę 53.693,00 zł, na wynagrodzenie za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 12.244,50 zł, za usługę wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ul. Paderewskiego, Wyszyńskiego, Sportowej, w rejonie Białostocka i Papieża J. P. II. (8.856,00 zł)

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 14.233,00 zł i dotyczyły wydatków na podziały działek, dokumentacji do celów ustanowienia służebności, wznowienie znaków granicznych przy ulicy Przemysłowej.

W zakresie cmentarnictwa dokonano remontu mogiły poległych żołnierzy Wojska Polskiego, uporządkowano i zakupiono sadzonki na mogiły.

Dział 720 „Informatyka” W dziale tym wydatki wykonano w 1,9% i przeznaczono na diagnozę cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego oraz na szkolenie w zakresie edukacji cyfrowej urzędników.

Zaplanowana kwota 413.950,00 zł miała być wydatkowana na Program z udziałem środków europejskich ”Cyfrowa Gmina”. Planu nie wykonano, z uwagi na zbyt wysokie oferty

przetargowe. Miasto miało ograniczone środki na ten cel. Realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2023 r.

Dział 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na stypendia najlepszym studentom. Wnioski o przyznanie stypendium nie wpłynęły.

Dział 750 „Administracja publiczna” Wydatki na administrację publiczną wyniosły 7.107.923,54 zł i stanowiły 5,8 % wszystkich wydatków.

Na zadania zlecone z zakresu administracji wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 359.342,00 zł. Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego realizujących zadania administracji rządowej (m. in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) zapewnia jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu miasta. Na realizację tych zadań miasto wydało ogółem 1.184.975,75 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa wystarczyły tylko w 30,3 % na realizację zadań rządowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.056.018,06 zł, artykuły biurowe 9.477,76 zł, prenumerata prasy 1.386,19 zł, kwiaty i prezenty dla 100-latków, 50-lecie pożycia małżeńskiego, dostawa i montaż klimatyzatora (10.750,94 zł), tonery do drukarek – 2.282,78 zł, komputery i drukarka 12.076,07 zł, usługi pocztowe 3.789,40 zł, serwis oprogramowania 16.687,90 zł, pełnienie zadań z zakresu ochrony danych 2.675,00 zł, regały i inne 6.805,92 zł.

Zadania własne miasta realizowano w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 75022 „Rady gmin”

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 347.667,74 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach (318.311,00 zł), zakup artykułów spożywczych (610,54 zł), sprzątanie i administrowanie pomieszczeń (21.982,24 zł).

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki bieżące w 2022 r. w wysokości 5.156.110,86 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników (średnie zatrudnienie to 58 osób), w tym nagrody jubileuszowe 45.780,00 zł dla dwóch osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 271.921,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pracownikom szkielek korekcyjnych oraz zakup artykułów przemysłowych dla kierowcy na kwotę 7.957,61 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło roznoszenia korespondencji przez dwie osoby na kwotę 21.436,01 zł oraz za wprowadzanie utraconych danych w zakresie podatków i księgowości podatkowej po ataku hackerskim w kwocie 29.400,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 91.071,74 zł i dotyczył między innymi paliwa do samochodu służbowego (10.413,95 zł), materiałów biurowych(20.153,69 zł), prenumeraty prasy (13.248,67 zł), tonerów (16.190,14 zł), artykułów komputerowych (19.315,81 zł), artykułów na potrzeby sekretariatu, pieczętek , drogocier, drzwi wielofunkcyjne do wieży ciśnienia, fotele biurowe, telefon Panasonic na ogólną kwotę 11.749,48 zł ,
- zakup artykułów spożywczych to woda pracownikom, kawa i mleko na potrzeby sekretariatu – 8.059,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych dotyczył badań okresowych – 2.564,00 zł
- zakup usług pozostałych główne wydatki to: oznakowanie brajlowskie, usługi pocztowe, internet, bilety parkingowe, utrzymanie serwera BIP, ochrona danych osobowych, dostęp do LEX, przegląd okresowy klimatyzatorów, zakup i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

podpisu, serwis i naprawa oprogramowania FISKUS przez firmę ZETO , licencja na oprogramowanie EWMAPA 14 – łączne wydatki na te cele wyniosły 133.191,07 zł.

- inne wydatki poniesione na działalność urzędu to głównie koszty utrzymania usługi telekomunikacyjne (4.306,42 zł), za administrowanie i wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynajem boksu garażowego (161.238,70 zł), ubezpieczenie majątku (9.758,84 zł), podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych (6.732,98 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2022 r. i wyrównanie za 2021 r. (86.280,39 zł), szkolenia pracowników (2.747,60 zł) oraz na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy (4.125,24 zł)– łączna kwota na te zadania wyniosła 275.190,17 zł.

Szkolenia odbyły się między innymi z zakresu BHP, profilaktyki problemów alkoholowych.

3. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją miasta wyniosły 285.117,48 zł. Środki wydatkowane były na:

- wynagrodzenia związane z roznoszeniem korespondencji , sędziowanie turniejów piłki siatkowej, obsługa artystyczna imprezy Ambasadorzy Zambrowa, wykonanie modelu statuetki dla „Zasłużonych dla Miasta Zambrowa”, nagłośnienie i obsługa podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 83 rocznicy zbrodni w Katyniu, 12 Międzynarodowej Parady Młodzieżowych Orkiestr Dętych, podczas wizyty Prezydenta, 104 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz z rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia (uruchomienie choinki) na te cele wydano 16.136,72 zł,

- na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 91.601,39 zł, w tym: puchary na Turniej Karate Kyokushin, grawertyony, wizytówki, medale, artykuły biurowe, kwiaty na różne uroczystości, statuetki, puchary, gadżety,

- zakup środków żywności na kwotę 14.014,18 zł wydatkowano m. in. dla wolontariuszy, którzy pomagali przy zbiórce na rzecz uchodźców z Ukrainy, uczestnikom rajdu „Zambrów na rowery”, dzieciom z okazji Dnia Dziecka i odpaleniem miejskiej choinki, na spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych,

- zakup usług na kwotę 163.365,19 zł, wydatki dotyczyły między innymi usług pocztowych, transportowych na VII Maraton Szosowy, Rajd Rowerowy uczestniczek Onkorajdu, telekomunikacyjnych, zabezpieczenie medyczne podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka, organizacje koncertów, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zambrów, prace serwisowe i certyfikat SSI dla domeny Zambrów.pl

4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące wykorzystano na :

- składkę członkowską Związku Miast Polskich 7.482,47 zł,

- wynagrodzenie prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową i parkingową oraz administrowanie Targowicy Miejskiej na kwotę 43.190,79 zł,

- wynagrodzenie (umowa zlecenie) za roznoszenie korespondencji decyzji podatkowych na kwotę 36.049,74 zł,

- artykuły biurowe, toner, druki opłaty targowej,

- usługi pocztowe, serwis oprogramowania FISKUS (podatki) oraz naprawa bazy danych na kwotę 34.158,43 zł,

- składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie – 6.739,48 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 4.463,00 zł wydatkowano w całości na aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” . W ramach tego wydatkowano 5.056.496,29 zł na:

- dofinansowanie zakupu dwóch rowerów służbowych i alkomatu A2.0/04, środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie 9.000,00 zł ,
- zakup agregatu prądotwórczego, środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie 20.000,00 zł,
- obrona cywilna na konserwację syren alarmowych 6.377,21 zł,
- zarządzanie kryzysowe środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne 4.736,60 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupów i usług na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – na ten cel wydatkowano darowizny osób fizycznych i firm.

Pozostała działalność – 4.719.335,94 zł, w tym dziale zrealizowano wydatki na :

- konserwację i obsługę monitoringu miejskiego na Koszarach – 54.071,87 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 4.630.518,49 zł,
- wypłacono wynagrodzenie i pochodne za obsługę środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -34.745,58 zł.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” wydatki tego działu dotyczyły:

- a) Zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji za rok 2020. Zwrotu dokonano z uwagi na niedopełnienie obowiązków pozyskania dokumentów stwierdzających niepełnosprawność dzieci – 97.202,27 zł,
- b) Prowizja bankowa 6.956,38 zł,
- c) W rozdziale 75814 dotyczą wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe i przedszkola na rzecz dzieci uczęszczających do tych szkół i przedszkoli na kwotę 899.849,35 zł,
- d) Podatek VAT od sprzedaży działek i czynszów dzierżawnych na kwotę 1.943.033,75 zł.
- e) Rezerwy ogólne i celowe w roku 2022 nie zostały rozdysponowane na kwotę 458.236,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 22.842.787,28 zł. Do szkół uczęszczało w 2022 r. średnio 2.038 uczniów, w tym 44 uczniów pochodzących z Ukrainy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 19.118.501,33 zł, co stanowi 83,7 % ogólnych wydatków szkół podstawowych.

W 2022 r. był kontynuowany program „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” . Program był realizowany przez trzy szkoły i wydatkowano na ten cel 1.057.074,11 zł. W ramach tego programu zakupiono pomoce dydaktyczne, pomoc stypendialna dla uczniów, szkolenia nauczycieli, realizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz wynagrodzenia i pochodne, wyjazdy uczniów na wycieczki edukacyjne.

Realizowany był program rządowy „Laboratoria przyszłości” . Środki pozyskane w kwocie 583.775,73 zł wydano na wyposażenie pracowni między innymi biologicznej, informatyki, koła informatycznego.

Szkoły skorzystały z dofinansowania przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na naukę pływania. Miasto wydało na ten cel 3.870,00 zł.

Na utrzymanie pięciu przedszkoli wydano 13.489.767,50 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 10.508.730,63 zł. Do przedszkoli uczęszczało 902 dzieci.

Poszczególne przedszkola zrealizowały wydatki budżetu w następujących kwotach;

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Przedszkole Nr 1 | 1.796.261,75 zł |
| 2. Przedszkole Nr 3 | 2.115.545,43 zł |
| 3. Przedszkole Nr 4 | 2.569.132,26 zł |

4. Przedszkole Nr 5	4.459.449,95 zł
5. Przedszkole Nr 6	3.116.633,33 zł

Wydatki na projekt „Kreatywny przedszkolak” wyniosły 100.709,71 zł, wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Miasto wydało 86.103,59 zł na koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Zambrów i Gminy Wysokie Mazowieckie.

Dowożenie dzieci oraz opieka do szkół do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wyniosła 43.349,52 zł, Dowożenie dzieci do szkół przez rodziców wyniosło 5.813,24 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostało w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli i zrealizowano na kwotę 139.564,21 zł.

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wydano środki 2.047.442,35 zł, między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup żywności.

Stołówki były prowadzone przez trzy szkoły podstawowe.

Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 630.116,15 zł w przedszkolach i 1.299.989,25 zł w szkołach podstawowych.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydano 172.904,84 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego i kontraktowego w wysokości 3.500,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 5 zorganizowała wycieczkę uczniom wykorzystując dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 89,4%. W szczególności środki w formie dotacji przekazano dla Szpitala w Zambrowie na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego na kwotę 200.000,00 zł oraz na zabiegi rehabilitacyjne w wysokości 21.000,00 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Zadanie to realizowała Szkoła Podstawowa Nr 3. Wydatki wyniosły 6.395,20 zł, przeznaczono na programy profilaktyczne, spektakle oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomani – skorzystało 240 uczniów.

Działania profilaktyczne miały na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i emocjami, wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki i uzależnień, ukazanie rodzicom alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem

Zadania realizuje przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Ponadto zadania te były realizowane przez wszystkie szkoły i przedszkola. W ramach tych środków szkoły podstawowe zorganizowały zajęcia na świetlicy profilaktyczno-wychowawczej oraz zimowiska wraz z dożywianiem dla 52 uczniów, na kwotę 117.076,98 zł, wypoczynek letni kilkudniowy dla 734 uczniów na kwotę 374.298,56 zł, wypoczynek jednodniowy skorzystało 301 uczniów na kwotę 15.660,00 zł. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach profilaktyki organizowała konkursy i zajęcia w szkole skorzystało 407 uczniów.

W przedszkolach program był realizowany przez wszystkie grupy wiekowe. W szczególności organizowano spotkania tematyczne oraz wyjazdy integracyjne dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2022 . Program został w MOPS

zrealizowany w 100% za kwotę 150.000,00zł. Wykonano 19.727 zabiegów, z których skorzystało 640 pacjentów.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS wydatkował 293.609,41 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla Stowarzyszenia Abstynenta „Ostoja” w kwocie 52.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 109.560 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 64.280,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 16.080,00 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia pełnomocnika wydatkowano 692,22 zł. Wynagrodzenie za opinie psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu wyniosło 6.273,00 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia za opinie wydatkowano 1.080,24 zł.

Na dwa Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano łącznie 19.989,00 zł. Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 8.610,77 zł, opłacono częściowy zakup komputera, zakupiono tonery, papier i inne materiały biurowe oraz artykuły spożywcze dla MKRPA. Zakup usług związanych z realizacją Programu wyniósł 2.364,18 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 7.380,00 zł. Opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia oraz koszty komornicze wyniosły 5.300,00 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2022r. (dot. MOPS) zostały zrealizowane.

Środki na 1 stycznia 2022 wyniosły 173.821,96 zł, dochody w 2022 r. z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 928.055,12 zł, natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu wyniosły 867.751,03 zł. W związku z tym pozostają środki do wykorzystania w 2023 r. w wysokości 234.126,05 zł.

Miasto otrzymało nagrodę „Rosnąca Odporność”, nagrodę przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla Grupy Nadzieja w wysokości 43.367,52 zł. Z nagrody tej również sfinansowano zabiegi rehabilitacyjne w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Zdrowie J. A. Śledziwska i Projekt „Wróć do formy po COVID” na ogólną kwotę 299.998,00 zł oraz na:

- a) obsługę tych projektów na kwotę 8.325,55 zł,
- b) zakup materiałów na kwotę 187.404,42 zł, w tym oczyszczacze powietrza, ozonator, dozowniki na płyny, umundurowanie poczty sztandarowego,
- c) zakup usług na kwotę 257.904,51 zł, w tym zabezpieczenie medyczne z okazji festynów, festyny, usługi transportowe, usługa ochrony Międzynarodowej Parady Młodzieżowej Orkiestr Dętych, promocja zdrowia poprzez propagowanie szczepień COVID-19, usługi fizjoterapeutyczne.

Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna - wyniosły łącznie 11.008.899,48 zł, w tym: zadania zlecone 1.641.210,04 zł, zadania własne sfinansowane z dotacji 2.960.983,22 zł, środki własne 4.049.081,87 zł, środki z EFS 181.452,07, środki z budżetu państwa 21.327,28 zł, z Funduszu Pomocy 26.105,00 zł, z p/Covid 2.128.740,00 zł.

Wśród zadań własnych (finansowanych tylko ze środków gminy) największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 29 osobom, za co zapłacono 1.122.299,44 zł.

Mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 492.152,64 zł. Na kwotę tę składają się dodatki wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 104.023,44 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 35.390,60 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 289.710,23 zł, Wspólnot mieszkaniowych w kwocie 62.802,30 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.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 176.218,86 zł, w 2022 r. z noclegowni skorzystało na stałe 19 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.392,60 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 83 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 21 osobom będącym uczestnikami Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 53.402,04 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 379 rodzin na łączną kwotę 1.170.232,99 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne na kwotę 175.958,13 zł. Opłacono schronienie 3 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 14.546,39 zł. Pokryto koszty pogrzebu na kwotę 2.462,80 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2022 r. wypłacono 98 osobom zasiłki stałe na kwotę 626.212,43 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (399.619,14 zł) i ze środków własnych (1.559.028,86 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych.

W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 8.400,00 zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5 % otrzymanej dotacji, tj. 127,92 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 26 osób, na które wydano razem 224.603,64 zł, w tym 206.646,75 zł ze środków własnych oraz 17.956,89,00 zł z dotacji - w ramach Programu „Opieka 75 +”.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 775.293,00 zł, w tym 600.000,00 zł z dotacji, 175.293,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 129 dzieci na kwotę 92.135,00 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku 371 rodzinom na kwotę 683.158,00 zł.

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” (zakupy dla seniorów) wydano z dotacji 37.133,73 zł. Zakupy robiono dla 8 osób.

Na realizację programu „Senior +” (Klub Seniora) w 2022 r. wydatkowano 123.185,47 zł, w tym 56.426,00 zł z dotacji i 66.759,47 zł ze środków własnych.

Na realizację Projektu w Klubie Seniora (nr WND-RPPD.07.02.01-20-0085/20 2021r.) w 2022 r. wydatkowano kwotę 222.413,43 zł, w tym 181.452,07 zł - środki EFS, 21.327,28 zł - środki z budżetu państwa i 19.634,08 zł – środki własne.

Ponadto na Klub Seniora w 2022 roku wydatkowano środki własne w wysokości 36.914,92 zł, wydatki poza projektem.

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2022 r. opłacono posiłki w szkołach dla 81 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na wyżywienie w przedszkolu 20 rodzinom, na łączną kwotę 25.505,00,00 zł. Wypłacono również zasiłki stałe 1 osobie na kwotę 600,00 zł. Ze środków P/Covid w 2022 roku wypłacono dodatki węglowe dla 560 gospodarstw domowych na kwotę 1.680.000,00 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 33.600,00 zł.

Ze środków P/Covid wypłacono również dodatki ciepłownicze dla 189 gospodarstw domowych na kwotę 407.000,00 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 8.140,00 zł.

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wyniosły łącznie 225.828,00 zł (środki z Funduszu Pomocy).

W 2022 r. wypłacono jednorazowe świadczenia (300 zł) dla 738 osób na kwotę 221.400,00 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 4.428,00 zł.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - wyniosły łącznie 19.618.647,45 zł, w tym: zadania zlecone 18.973.323,35 zł, zadania własne sfinansowane z dotacji 1.140,00 zł, środki własne 583.636,26 zł, z Funduszu Pomocy 60.547,84 zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń dla matek - ustawa „Za życiem” (na podstawie czterech ustaw), które stanowią 52,01 % wydatków tego działu.

W 2022r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1113 rodzin na łączną kwotę 8.473.455,91 zł (w tym świadczenia rodzicielskie dla 93 rodzin na kwotę 554.433,10 zł), zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 1.240,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 86 rodzin na kwotę 469.094,40 zł, jednorazowe świadczenie dla 1 matki na kwotę 4.000,00 zł. Kwotę w wysokości 908.463,45 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.118.730,69 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 529.088,52 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 6.181.157,24 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 111.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 554.433,10 zł. Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (172.048,29 zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (113.295,38 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (73.839,39 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (56.010,58 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 przeznaczono w 2022 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 273.004,49 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 48,90 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 14.508,07 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce wynoszą 123,71 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 1.440,00 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 108 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i 5 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze na łączną kwotę 243.988,26 zł.

W 2022 roku wypłacono świadczenia wychowawcze w związku z realizacją „Programu Rodzina 500 Plus dla 8478 dzieci (17162 świadczenia) na kwotę 8.555.629,10 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczono 0,33 % otrzymanej dotacji. W 2022 roku na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 28.327,03 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2022 r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 38 rodzin na łączną kwotę 53.476,30 zł (w tym świadczenia rodzicielskie dla 1 rodziny na kwotę 5.032,30 zł), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 4.082,05 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.654,52 zł. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1.334,97 zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2022 r. MOPS opłacił pobyt 26 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 449.482,20 zł i pobyt 27 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 102.577,95 zł.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2022r. wydano 32.716,11 zł, w tym z dotacji 1.140,00 zł i ze środków własnych 31.576,11 zł. „ Asystent” objął opieką 8 rodzin.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi wykonano plan w 94,7%, na kwotę 5.625.145,46 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 225.052,22 zł. Miasto zawarło umowy zlecenia na roznoszenie korespondencji z dwiema osobami oraz na wprowadzanie danych w zakresie odtworzenia bazy Gospodarki Odpadami z czterema osobami. Na te cele wydano 46.774,88 zł. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, koszty usług obejmują także serwis oprogramowania FISKUS na ogólna kwotę 5.327.068,93 zł. Inne koszty (ZFŚS, szkolenie i administrowanie) wynoszą 10.186,58 zł.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (SGOK)

System Gospodarowania odpadami Komunalnymi funkcjonuje w strukturach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów (SGOK). Odpady zebrane z terenu miasta są zbierane w systemie pięcio- pojemnikowym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady i odpady zmieszane. Odbiorcą odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od stycznia 2021 r. płatne za każdy 1 Mg odpadów i wynosiło **695,18 zł /Mg**. Umowa z Wykonawcą obowiązywała do końca 2022 r. i obejmowała koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Od 2023 r. obowiązuje nowa stawka płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tj. 848,87 zł/Mg. Zwiększenie stawki wynika z podwyżki cen ofertowych złożonych w postępowaniu przetargowym na lata 2023-2024. Odpady komunalne pochodzące z terenu miasta Zambrów są przekazywane i zagospodarowywane w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Dane ilościowo- finansowe za rok 2022 :

Wpływy :

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5 862 945,41 zł

Odsetki : 2015,10 zł

Koszty upomnienia 970 zł

Razem wpływy: 5 865.930,51 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem: 5 625 145,46 zł , w tym:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poniesione w 2022 r. (PGK) 5 307 174,51 zł

Edukacja ekologiczna: 16 199,49 zł

Obsługa administracyjna Systemu: 301 771,46 zł

Wynik finansowy SGOK 2022 r. : + 240.785,05 zł

Roczna ilość odpadów odebranych z terenu miasta Zambrów w ramach SGOK:

7 6330,53Mg,

(dane wg miesięcznych protokołów przekazywanych do UM Zambrów)

w tym: Odpady zebrane w PSZOK 676,38 Mg

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydano na zakupy kwotę 27.853,34 zł, w tym na paliwo i łańcuch do piły łańcuchowej, sprzęt i narzędzia ogrodnicze, kosze betonowe, odzież ochronna dla ekipy sprzątającej.

Zakupy usług tego rozdziału wyniosły 533.585,35 zł i dotyczyły: sprzątanie placu targowego i wywóz nieczystości na kwotę 22.227,16 zł, bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta na kwotę 334.402,37 zł, zebranie i wywóz urobku przez ekipę sprzątającą 23.841,45 zł, odśnieżanie, posypywanie jezdni i chodników na kwotę 101.808,40 zł,

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki wyniosły 751.178,72 zł, związane były z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych zajmowała się firma Zakład Zieleni J.

Dłużniewski – na ten cel wydano 369.591,84 zł, prace naprawcze i nasadzenia krzewów i pnączy na terenach zielonych wydatki wyniosły 206.037,37 zł, konserwacja fontann i ich naprawa oraz pobór wody wyniosły 40.759,19 zł, wycinka oraz cięcie sanitarne drzew na kwotę 19.303,00 zł, nasadzenia i pielęgnacja nasadzeń na rondach wyniosła 115.487,32 zł.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę 5.453,67 zł, z tego: na zakup materiałów (artykuły biurowe, tonery) oraz zakup usług (roznoszenie korespondencji, dostęp do internetu).

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 600.581,56 zł, tego na zakup energii 307.840,03 zł oraz na remonty 292.741,53 zł (naprawa uszkodzonych kabli, konserwacja oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych słupów, udostępnienie urządzeń oświetleniowych i instalowanie ozdób świątecznych)

W dziale 900 rozdział pozostała działalność wydatki bieżące w 2022 r. w wysokości 403.108,33 zł wykorzystano na: opiekę nad zwierzętami

Środki wydatkowane na ten cel w roku 2022, w rozbiciu na działania związane z:

1) odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z obowiązkową sterylizacją lub kastracją i poszukiwaniem im właścicieli – wydatkowano 69.679,50zł,

2) sterylizacją/kastracją kotów wolno żyjących i usypianiem ślepych miotów – wydatkowano 7.759,99zł,

3) opieką nad bezdomnymi i czasowo odebranymi zwierzętami gospodarskimi – wydatkowano 0,00zł,

4) opieką weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych – wydatkowano 15.338,99zł,

5) utylizacją padłych zwierząt – wydatkowano 2.376,00zł,

6) opieką i dokarmianiem wolno żyjących kotów – wydatkowano 1.530,81zł.

a)

b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej i przepompowni i energia na kwotę 44.832,62 zł,

c) obsługa serwisowa kabin toaletowych, remont i konserwacja pomnika Sybiraków, ręczne koszenie odcinka rzeki Jabłonka, wymiana rejestratora monitoringu w parku przy ul. Cmentarnej, wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw na kwotę 94.249,59 zł

d) zakup flag na kwotę 4.025,00 zł,

e) administrowanie Targowicą 131.302,31 zł (monitoring, utrzymanie czystości na Targowisku, wywóz nieczystości, ogrzewanie, woda i ścieki).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Wydatki bieżące wykorzystano na:

a) dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w wysokości 2.450.000,00 zł, która przekazywana jest w ratach miesięcznych,

b) dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie prowadzenia Miejskiej Biblioteki w wysokości 858.000,00 zł, która jest przekazywana w ratach miesięcznych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,5% i wynoszą 3.888.871,17 zł. Środki wykorzystano na utrzymanie Pływalni Miejskiej „Delfin” (2.541.518,67 zł) oraz na administrowanie obiektem sportowym (517.786,33 zł). Administrowaniem obiektów sportowych zajmuje się ZKS Olimpia.

Dział 926 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W ramach tego działu udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orkan” w wysokości 5.000,00 zł, Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu 24.991,02 zł, po uprzednim rozstrzygnięciu konkursów.

Miasto udzieliło dotacji stowarzyszeniom:

- a) na realizację projektu „Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV Ligi „ projekt realizowany przez ZKS Olimpia – 759.575,15 zł
- b) Zambrowskiemu Klubowi Karate Kyokushin – 15.000,00 zł
- c) NEXXTEAM w wysokości 10.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenie Sportowe REKORD – 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 44,6% planu rocznego i wyniosło 15.582.900,95 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Drogi publiczne gminne

a) Przebudowa skrzyżowania ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Gen. Stefana Koseckiego w Zambrowie.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher, ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów.

Umowa: Nr RG.032.96.2022.RB z dnia 28.09.2022 r.

Łączna wartość robót: **159 775,52 zł. brutto.**

b) „Budowa ulicy odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie”

Data podpisania umowy z Wykonawcą (PHU Plumbers Mariusz Bacher, ul. Grunwaldzka 10/12; 18-300 Zambrów): 15.12.2021 r.

Data podpisania umowy finansującej inwestycję (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 28.12.2021r.

Okres realizacji projektu: 15.12.2021 – 10.11.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 5.191.402,09 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 150 329,44zł

Zakres rzeczowy:

Przedmiot inwestycji:

- budowa drogi o długości ok. 350m wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa odcinka ul. Ostrowskiej również o długości ok. 350m.
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału technologicznego,

- przebudowa sieci energetycznej

Poniesione wydatki:

- Dokumentacja techniczna, Pnol Sp. z o.o., Łomża: 76.310,41zł
- Dokumentacja techniczna, Pnol Sp. z o.o., Łomża: 19.077,60zł
- Dokumentacja techniczna kanał technologiczny, Pnol Sp. z o.o., Łomża: 5.535,00zł
- PHU Plumbers, Zambrów: 1.258.755,56zł
- PHU Plumbers, Zambrów: 2.097.288,22zł
- Pierot, Zambrów: 2.435,40zł
- nadzór inwestorski – 9.999,90zł .
- ZCiW Sp. z o.o., Zambrów – 1.722.000,00zł (w roku 2022 opłacono 808.525,20zł; pozostała płatność w 2023 i 2024r)

c) „Budowa przepompowni wód przy ul. Białostockiej”

Data podpisania umowy z Wykonawcą (PHU Plumbers Mariusz Bacher, ul. Grunwaldzka 10/12; 18-300 Zambrów): 11.02.2022r.

Okres realizacji projektu: 11.02.2022 – 11.04.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 153 516,30 zł

Zakres rzeczowy:

Przedmiot inwestycji:

- budowa przepompowni wód
- budowa instalacji elektrycznej
- budowa kanału tłoczego

Poniesione wydatki:

- PHU Plumbers, Zambrów: 153.516,30zł

d) „Budowa odwodnienia ulicy Orzeszkowej w Zambrowie”

Data podpisania umowy z Wykonawcą (Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek; ul. Papieża Jana Pawła II 14 lok.3; 18-300 Zambrów): 18.05.2022 r.

Okres realizacji projektu: 18.05.2022 – 15.10.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 874 477,83 zł

Zakres rzeczowy:

Przedmiot inwestycji:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 283m
- budowa studni 10szt.
- budowa wpustów
- remont nawierzchni

Poniesione wydatki:

- Dokumentacja techniczna, Ekologia Projekt Anna Zarzycka: 15.000,00zł
- BI Piotr Jarząbek: 647 647,50zł
- BI Piotr Jarząbek: 211.830,33zł

e) „Budowa drogi 01KL pomiędzy ulicami Pileckiego i Białostocką w Zambrowie”

Data podpisania umowy z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. zoo, ul. Sitarska 1, 18 – 300 Zambrów): 28.12.2020 r.

Data podpisania umowy finansującej inwestycję (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 29.12.2020r.
Okres realizacji projektu: 28.12.2020 – 04.10.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3.400.957,01zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 808 952,16zł

Zakres rzeczowy:

Przedmiot inwestycji:

- 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)

Poniesione wydatki:

- Dokumentacja techniczna, ZBI K. Szymański: 77.370,00zł
- Dokumentacja techniczna (operat wodnoprawny), ZBI K. Szymański: 2.460,00zł
- PBD BITUM sp zoo, Zambrów: 205 911,96zł
- PBD BITUM sp zoo, Zambrów: 692 057,64zł
- PBD BITUM sp zoo, Zambrów: 908 905,22zł
- PBD BITUM sp zoo, Zambrów: 125 620,24zł
- PBD BITUM sp zoo, Zambrów: 686 386,37zł
- PBD BITUM sp zoo, Zambrów: 617 963,61zł
- nadzór inwestorski – 20.950,00zł .

f) „Budowa kortów tenisowych na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj w Zambrowie.

Data podpisania umowy z Wykonawcą (INTERHALL sp. zoo ul. Milowicka 1F, 40 – 312 Katowice): 17.12.2021r.

Okres realizacji projektu: 17.12.2021 – 13.12.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 2.175.204,52 zł

Zakres rzeczowy:

Przedmiot inwestycji:

Dokumentacja projektowa – kosztorysowa

Budowa trzech odkrytych kortów tenisowych na polu prostokąta o bokach 52,5 x 36,0 m, oraz pojedynczego kortu przykrytego halą o wymiarach 36 x 18 m. Hala łukowa konstrukcji stalowej, ściany i pokrycie z powłok PVC. Zewnętrzne korty posiadają nawierzchnię typu tradycyjną mączka ceglana, natomiast kort zadaszony posiada nawierzchnię hybrydową tj. mata wykonana ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym oraz tzw. „syntetyczną mączką”. Korty zewnętrzne oświetlone naświetlaczami na słupach stalowych. Wokół kortów odkrytych wykonane ogrodzenie wysokości ok. 2 m zintegrowane z piłko chwytem wysokości 4,0 m. Piłko chwyty wys. 6,0 m. Hala wyposażona w sztuczne oświetlenie oraz ogrzewanie umożliwiające korzystanie z kortu również w sezonie jesienno-zimowym. Ogrzewanie hali powietrzne, nagrzewnica zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Poniesione wydatki:

- INTERHALL sp. zoo : 2.175.204,52 zł

g) „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Projekt realizowany w formule grantowej.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 04.11.2021 r.

Data podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie: 19.01.2023 r.

Nr projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0847/20

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Beneficjent: Miasto Zambrów

Okres realizacji projektu: 03.01.2020 – 22.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 763 409,88 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 740 737,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 131 479,05 zł

Okres trwałości projektu: 06.02.2023 -06.02.2028 r.

Zakres rzeczowy:

Przedmiot projektu: inwestycja polegająca na kompleksowym wykonaniu przez Grant biorców instalacji fotowoltaicznych o mocy max. 5 kWp na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne w Mieście Zambrów, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, także działalność rolnicza. Inwestycja dotyczyła budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną, polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Liczba obowiązujących umów o powierzenie grantu zawartych z mieszkańcami: 66 szt.

Wykonano 66 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 267,495 kWp o łącznej wartości: brutto 1 727 370,88 zł.

Poniesione wydatki:

- RC Solution – studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami – 11 685,00 zł – opłacono 09.03.2020 r. (wydatek niekwalifikowalny w projekcie)

- ENERGO-TERM Radosław Ostrowski – nadzór inwestorski – 24 354,00 zł – opłacono 22.08.2022 r.

Ponadto Miasto wypłaciło na rzecz mieszkańców 66 grantów w wysokości 65% wydatków kwalifikowalnych wykonanych instalacji PV, gdzie:

- wydatki kwalifikowalne: 1 716 383,00 zł

- dofinansowanie: 1 115 648,95 zł (wypłaty grantów: 28.03.2022 – 17.08.2022 r.)

Refundacja wydatków poniesionych na wypłatę grantów oraz nadzór inwestorski ze środków UE:

1. 317 494,45 zł (06.07.2022)

2. 727 896,00 zł (05.10.2022)

3. 86 088,60 zł (06.02.2023)

Łącznie środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 131 479,05 zł.

1. Zadania inwestycyjne w dziale 900

Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna): 78.274,00 zł

Tereny Zielone Park Miejski (sprawy notarialne, odszkodowania): 81.833,42 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Polowej (dokumentacja techniczna): 60.500,00 zł

Wydatki bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym ujęto w tabeli Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów przedstawia tabela Nr 3.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 4.

Wykaz jednostek budżetowych przedstawia tabela Nr 5.

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r. przedstawia tabela Nr 6.

Tabela nr 1 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2022 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	111 965 835,40	110 058 617,70	98,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 451,89	60 451,89	100,0%
	01095		Pozostała działalność	60 451,89	60 451,89	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 451,89	60 451,89	100,0%
600			Transport i łączność	235 900,00	235 483,56	99,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 900,00	235 483,56	99,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	478,40	119,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	234 827,21	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	177,95	35,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 338,68	346 573,83	77,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 338,68	346 573,83	77,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	14 400,00	14 015,90	97,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 976,27	100,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	177 000,00	110 452,30	62,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 173,18	101,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 438,68	18 956,18	34,8%
710			Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,0%
720			Informatyka	413 950,00	413 950,00	100,0%
	72095		Pozostała działalność	413 950,00	413 950,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 950,00	413 950,00	100,0%
750			Administracja publiczna	387 846,00	368 049,29	94,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 846,00	359 386,95	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 746,00	359 342,00	97,7%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	44,95	45,0%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	8 662,34	43,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 662,34	43,3%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00	4 463,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	4 463,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 463,00	4 463,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 360,00	4 962 309,07	96,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	297 045,00	99,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadkowe, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	297 045,00	99,0%
	75495		Pozostała działalność	4 851 360,00	4 665 264,07	96,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 851 360,00	4 665 264,07	96,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 918 939,52	34 390 668,41	98,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 250,00	104 366,24	138,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	104 216,15	139,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	150,09	60,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 241 750,00	6 422 508,62	88,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	6 175 913,51	88,2%
		0320	Podatek rolny	2 200,00	1 926,65	87,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	49,00	98,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	216 000,00	226 609,26	104,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	14 490,00	107,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 520,20	35,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 935 116,30	6 188 049,08	104,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 465 000,00	3 593 872,06	103,7%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	156 185,53	78,1%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	620,00	124,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	388 005,05	97,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	153 000,00	162 471,41	106,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	78 758,00	98,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 617 616,30	1 788 300,54	110,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 684,81	95,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 151,68	109,6%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 632,65	1 172 553,90	100,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	241 566,65	241 566,65	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	222 581,17	96,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	677 000,00	686 488,47	101,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	21 888,51	145,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,10	26,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 503 190,57	20 503 190,57	100,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 639 567,57	19 639 567,57	100,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	863 623,00	863 623,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	28 768 641,00	28 775 573,76	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 004 993,00	17 004 993,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 004 993,00	17 004 993,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 567 968,00	9 567 968,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 567 968,00	9 567 968,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 195 680,00	1 202 612,76	100,6%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 310,00	93,1%
		0920	Pozostałe odsetki	214 000,00	217 922,76	101,8%
		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	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	964 245,00	967 945,00	100,4%
801			Oświata i wychowanie	4 413 949,38	4 681 893,12	106,1%
	80101		Szkoły podstawowe	945 162,76	786 944,38	83,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 100,88	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	19 753,24	127,4%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870 984,57	732 797,95	84,1%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 678,19	24 292,31	49,9%
	80104		Przedszkola	2 394 450,00	2 574 930,52	107,5%
		0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 000,00	258 303,00	93,6%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 820,00	1 337 011,00	119,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176,00	216,48	123,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995 454,00	979 400,04	98,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 200,00	9 655,59	105,0%
	0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 655,59	105,0%
	80148	Stolówki szkolne	816 600,00	1 072 526,79	131,3%
	0830	Wpływy z usług	816 600,00	1 072 526,79	131,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 605,62	172 904,84	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 605,62	172 904,84	99,6%
	80195	Pozostała działalność	74 931,00	64 931,00	86,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadkowe, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 931,00	24 931,00	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	7 546 948,40	7 064 622,32	93,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	5 817,79	29,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 817,79	29,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 081,00	53 982,54	87,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	581,00	580,50	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	53 402,04	86,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 101,00	1 170 833,99	99,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 101,00	601,00	54,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 174 000,00	1 170 232,99	99,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226,07	226,07	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226,07	226,07	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	665 000,00	626 212,43	94,2%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 000,00	626 212,43	94,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 778,00	409 932,75	99,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 692,89	116,8%
	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	8 527,92	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 700,00	399 619,14	99,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 847,50	65 560,97	88,8%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 604,08	95,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 847,50	17 956,89	75,3%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	642 000,00	642 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	4 496 914,83	4 090 055,78	91,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 435 429,83	2 364 040,00	97,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 000,00	1 632 456,05	94,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 320,00	56 426,00	96,8%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 089,00	0,00	0,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 076,00	0,00	0,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 000,00	37 133,73	86,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 943,30	229 145,87	95,5%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	239 943,30	229 145,87	95,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 821,40	165 065,99	95,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 821,40	165 065,99	95,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 851,70	156 408,00	96,6%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 769,70	5 769,70	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 200,00	2 888,29	55,5%

855			Rodzina	20 448 622,68	19 671 784,11	96,2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 684 600,00	8 590 286,88	98,9%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	337,36	67,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	5 993,36	98,3%
		2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 678 000,00	8 583 956,16	98,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 948 748,71	10 300 456,54	94,1%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 702,72	88,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	60 647,58	91,9%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	206 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 470 123,71	10 145 378,93	96,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	40,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 425,00	50 727,31	49,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 558,00	3 007,10	66,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	4,00	400,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 557,00	3 003,10	65,9%
	85504		Wspieranie rodziny	1 140,00	1 140,00	100,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 140,00	1 140,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 364,97	245 351,85	94,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	28,62	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 000,00	243 988,26	94,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 334,97	1 334,97	100,0%
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	385 711,00	368 617,92	95,6%
		0830	Wpływy z usług	355 711,00	368 617,92	103,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	0,0%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	163 500,00	162 923,82	99,6%
		0830	Wpływy z usług	163 500,00	162 923,82	99,6%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 260,15	6 922 628,11	101,0%
	90002		Gospodarka odpadami	5 940 000,00	5 862 945,41	98,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 000,00	5 862 945,41	98,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 775,00	31 253,62	101,6%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 775,00	31 253,62	101,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 040,07	64,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 040,07	64,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	703 685,15	837 615,88	119,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	970,00	32,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	693 500,00	830 440,80	119,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 015,10	100,8%
		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	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 000,00	4,83	4,8%
	90095		Pozostała działalność	132 800,00	158 773,13	119,6%
		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	106 000,00	125 614,27	118,5%
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	33 020,00	123,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	138,86	138,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	840 900,00	710 455,37	84,5%
	92601		Obiekty sportowe	840 900,00	710 455,37	84,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 900,00	74 525,64	100,8%
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	632 863,34	89,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 066,39	43,8%
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	25 124 175,25	18 456 593,45	73,5%
600			Transport i łączność	6 571 201,41	4 172 680,81	63,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 571 201,41	4 172 680,81	63,5%

		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	0,0%
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych 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	100,0%
		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	3 960 650,81	99,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 005 918,84	12 994 842,19	99,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 790 700,00	9 783 366,35	99,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 700,00	54 334,41	88,1%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 729 000,00	9 729 031,94	100,0%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	215 218,84	211 475,84	98,3%
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych 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	98,3%
		6259	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych 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	98,3%
720			Informatyka	243 680,00	243 680,00	100,0%
	72095		Pozostała działalność	243 680,00	243 680,00	100,0%
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych 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	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 375,00	1 045 390,45	80,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 375,00	1 045 390,45	80,5%
		6257	Dotacje celowe ze srodków europejskich	1 298 375,00	1 045 390,45	80,5%
926			Kultura fizyczna	4 005 000,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	4 005 000,00	0,00	0,0%
		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	
Ogółem				137 090 010,65	128 515 211,15	93,7%

Tabela nr 2 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2022 r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	112 665 639,14	107 553 175,25	95,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 851,89	63 574,57	96,5%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 122,68	57,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 122,68	57,8%
	01095		Pozostała działalność	60 451,89	60 451,89	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	60 451,89	60 451,89	100,0%
600			Transport i łączność	1 761 659,06	1 343 842,01	76,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	317 863,24	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	317 863,24	85,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 659,06	1 025 978,77	73,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	984 319,71	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 659,06	41 659,06	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 100,00	42 377,97	81,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 100,00	42 377,97	81,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 277,97	80,6%
710			Działalność usługowa	162 000,00	102 467,70	63,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	77 425,70	76,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	65 937,50	73,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 488,20	99,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	14 233,00	76,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 233,00	76,9%
	71035		Cmentarze	42 000,00	10 809,00	25,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 809,00	25,7%
720			Informatyka	413 950,00	8 000,00	1,9%
	72095		Pozostała działalność	413 950,00	8 000,00	1,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	366 950,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	11,4%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	7 836 446,01	7 107 923,54	90,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 335 433,74	1 184 975,75	88,7%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 502,00	843 838,89	86,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 278,81	61 278,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,03	136 118,90	90,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 782,26	14 781,46	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 294,46	71,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 572,74	35 973,74	98,4%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 104,51	73,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	528,00	75,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 222,61	29 958,22	99,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 200,00	66,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	33 117,17	98,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,40	57,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 642,16	51,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 886,03	18 886,03	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 189,26	2 139,00	97,7%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 100,00	347 667,74	96,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	318 311,00	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 763,96	75,2%
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	610,54	12,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 982,24	99,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 684 012,27	5 156 110,86	90,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 155,88	7 957,61	49,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 919,32	3 624 984,30	95,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 921,00	271 921,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 336,80	637 450,34	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 187,95	52 877,17	89,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 614,53	50 843,91	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 686,87	91 071,74	38,0%
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00	8 059,55	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 564,00	91,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 749,50	133 191,07	54,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 306,42	71,8%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	193 500,00	161 238,70	83,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	6 732,98	86,8%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 758,84	65,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 280,42	86 280,39	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 747,60	39,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	4 125,24	51,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 400,00	285 117,48	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 136,72	99,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	91 601,39	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	14 014,18	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 450,00	163 365,19	99,9%
75095		Pozostała działalność	170 500,00	134 051,71	78,6%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	7 482,47	62,4%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 500,00	43 190,79	72,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 049,74	90,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 430,80	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	34 158,43	89,4%
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	6 739,48	47,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 463,00	4 463,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 463,00	4 463,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,30	3 730,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,27	641,27	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,43	91,43	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 273 124,00	5 056 496,29	95,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00	9 000,00	39,1%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 000,00	9 000,00	39,1%
	75411	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	6 377,21	79,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 377,21	79,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	306 764,00	301 783,14	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 764,00	11 843,94	70,7%
	4220	Zakup środków żywności	191 360,00	191 360,00	100,0%
	4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 400,00	36 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 503,40	57 442,60	99,9%
	75495	Pozostała działalność	4 915 360,00	4 719 335,94	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	54 071,87	84,5%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 816 614,42	4 630 518,49	96,1%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 942,11	30 942,11	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 803,47	3 803,47	100,0%
758		Różne rozliczenia	3 731 511,77	2 947 041,75	79,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 202,27	97 202,27	100,0%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	97 202,27	97 202,27	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 176 073,50	2 849 839,48	89,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 956,38	13,9%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	636 254,29	631 338,73	99,2%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 145,00	5 372,22	87,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 158 128,50	1 943 033,75	90,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 565,72	89 565,72	96,8%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 754,24	133 385,68	71,8%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 851,75	39 813,00	85,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	458 236,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	458 236,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	41 192 606,53	40 740 286,34	98,9%
	80101	Szkoły podstawowe	23216765,72	22 842 787,28	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 107,00	13 105,99	100,0%
	3247	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 747,46	55 747,46	100,0%
	3249	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,54	2 752,54	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 714,00	2 312 713,53	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 923,40	33 584,00	71,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,22	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 286,00	164 284,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735 254,00	2 717 350,89	99,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 957,43	62 183,82	85,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,48	2 496,78	62,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 574,00	241 550,84	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 693,36	5 128,78	52,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	515,34	195,76	38,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 934,00	95 933,38	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 439,78	677 164,02	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 898,29	99,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	404 737,85	356 592,24	88,1%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 620,30	16 053,07	71,0%
	4260	Zakup energii	586 694,00	586 691,96	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	335 578,73	150 866,93	45,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 913,00	8 913,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 911,00	170 171,41	95,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	183 181,22	159 232,80	86,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 237,78	3 242,20	31,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 020,00	9 019,16	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 637,00	2 635,40	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 499,60	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 730,00	891 730,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	4 479,16	100,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 088,16	23 525,17	93,8%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,84	1 314,83	93,8%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 430,00	27 424,94	100,0%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,23	598,15	77,9%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,68	21,43	48,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 738 035,00	12 737 300,34	100,0%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 107,83	327 584,29	90,0%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 848,09	14 499,39	73,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945 303,00	945 300,74	100,0%
80104		Przedszkola	13 555 412,29	13 489 767,50	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 923,82	7 923,82	100,0%
	3050	Zasądzone renty	1 782,00	1 782,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 532,32	3 944 711,99	99,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 477,39	52 477,39	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 668,04	272 659,15	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 808,82	1 379 198,48	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,79	14 712,79	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 016,37	123 551,96	99,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 305,23	1 305,23	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 443,00	31 443,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 822,00	62 822,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 028,21	144 027,21	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 284 371,39	1 275 301,78	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 748,16	61 748,16	100,0%
	4260	Zakup energii	468 820,86	466 204,19	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	162 096,17	126 266,17	77,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 721,00	5 706,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 623,91	221 114,76	99,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 427,04	86 103,59	96,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 237,54	7 145,84	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 069,00	9 521,96	94,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 625,78	396 625,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	936,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,90	7,90	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 426 797,24	4 423 076,02	99,9%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 214,30	32 214,30	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 106,01	334 090,03	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	49 162,76	91,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 813,24	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 349,52	90,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 907,90	139 564,21	97,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 883,00	31 883,00	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 897,00	42 877,49	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 127,90	64 803,72	95,1%
80148		Stołówki szkolne	2 047 454,00	2 047 442,35	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	3 796,96	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 352,00	711 350,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 169,00	50 168,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 299,00	131 298,11	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 434,00	12 431,67	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 993,00	28 990,66	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 004 927,00	1 004 926,89	100,0%
	4260	Zakup energii	55 967,00	55 966,96	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 852,00	16 850,50	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 724,00	28 724,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 164,00	2 163,01	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	632 830,00	630 116,15	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 740,00	115 917,83	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 786,40	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 543,95	82 226,65	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,59	10 390,60	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,76	97,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 688,75	23 688,56	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 326,50	25 326,50	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 492,21	346 136,20	99,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 697,00	17 692,65	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 000,00	1 299 989,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 853,00	181 851,80	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 989,00	19 988,36	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 408,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 783,00	57 783,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	1 460,71	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 628,00	956 620,22	100,0%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 738,00	79 737,16	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 605,62	172 904,84	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,84	1 718,84	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 886,78	171 186,00	99,6%
80195		Pozostała działalność	68 631,00	68 552,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,00	60,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 931,00	64 931,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 117 041,88	1 892 146,23	89,4%
	85111	Szpital ogólny	221 000,00	221 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	100,0%
	85114	Ratownictwo medyczne	50 000,00	43 367,52	86,7%
	2820	Dotacja celowa z na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	43 367,52	86,7%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	300 000,00	299 998,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000,00	299 998,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 395,20	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 395,20	98,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 085 888,61	867 751,03	79,9%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 560,00	161 560,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	7 567,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 466,00	17 862,57	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	814,01	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 934,00	200 672,25	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 773,30	48 641,08	20,5%
	4220	Zakup środków żywności	15 330,00	15 330,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 984,31	3 984,31	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 469,00	398 639,81	95,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	7 380,00	68,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 186,00	5 300,00	64,7%
	85195	Pozostała działalność	453 653,27	453 634,48	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 404,42	187 404,42	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 923,30	257 904,51	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	11 613 144,67	11 059 345,08	95,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 129 506,00	1 122 299,44	99,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 129 506,00	1 122 299,44	99,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	176 850,00	176 218,86	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	349,12	64,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 992,81	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 368,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	20 695,49	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 167,60	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	26 849,93	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 236,65	98,3%
	4260	Zakup energii	7 349,00	7 344,44	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 679,25	89,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	388,04	97,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 661,00	7 660,66	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 392,60	87,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	92,60	30,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	580,50	82,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 200,00	53 982,54	86,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	580,50	82,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	53 402,04	86,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 368 151,00	1 363 801,31	99,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 151,00	601,00	52,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 000,00	1 363 200,31	99,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	494 226,07	492 152,64	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	494 221,64	492 148,21	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	4,43	100,0%
85216		Zasiłki stałe	665 600,00	626 812,43	94,2%
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	626 212,43	94,2%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 972 272,00	1 967 175,92	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	569,00	40,6%
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 500,00	1 426 243,97	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 462,00	98 461,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 031,00	261 009,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 763,00	17 763,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 280,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 704,00	39 631,98	99,8%

4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	602,70	40,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 028,00	92,2%
4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	30 098,35	99,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 465,94	91,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 820,00	26 820,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,54	57,3%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	574,00	95,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	37 646,86	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 424,00	1 423,00	99,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 857,04	95,2%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	186,30	62,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 480,82	224 603,64	96,2%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 480,82	224 603,64	96,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	819 000,00	800 798,00	97,8%
3110	Świadczenia społeczne	777 000,00	775 293,00	99,8%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	25 505,00	60,7%
85295	Pozostała działalność	4 690 258,78	4 230 107,70	90,2%
3110	Świadczenia społeczne	4 009 244,87	3 727 336,01	93,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 820,00	102 395,55	94,1%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 104,47	89 888,34	74,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 223,86	10 550,92	61,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 133,78	94,5%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,21	4 809,04	88,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,00	241,66	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00	22 848,88	94,3%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 329,59	9 932,60	31,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 344,17	1 503,61	45,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	2 222,78	73,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	664,97	250,32	37,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,18	19,18	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 110,00	92,7%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 455,23	38 410,20	51,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,65	4 520,60	68,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 607,96	30 597,32	91,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 946,45	25 669,02	38,3%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,79	3 021,07	38,3%
4227	Zakup środków żywności	8 035,99	6 390,87	79,5%
4229	Zakup środków żywności	945,61	752,17	79,5%
4267	Zakup energii	4 828,00	4 827,64	100,0%
4269	Zakup energii	7 608,75	7 523,78	98,9%
4300	Zakup usług pozostałych	107 723,00	100 312,11	93,1%

	4307	Zakup usług pozostałych	13 880,75	9 662,03	69,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 335,81	2 801,42	84,0%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 446,32	96,4%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 006,77	0,00	0,0%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 075,70	9 567,84	95,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	5 562,64	91,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00	57,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 943,30	265 828,00	95,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	239 943,30	225 828,00	94,1%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	232 500,00	221 400,00	95,2%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 793,30	0,00	0,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	1 226,00	84,7%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	2 640,00	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	562,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 703,70	182 444,98	81,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 703,70	182 444,98	81,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	211 334,00	173 386,99	82,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 769,70	5 769,70	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	2 888,29	55,5%
855		Rodzina	22 048 126,68	21 593 160,19	97,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 685 570,00	8 590 286,88	98,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 070,00	5 993,36	84,8%
	3110	Świadczenia społeczne	8 649 363,00	8 555 629,10	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 134,17	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00	5 818,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189,00	4 045,01	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	329,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	337,36	67,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600 323,71	10 268 942,10	96,9%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 000,00	60 647,58	91,9%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%	
3110	Świadczenia społeczne	9 224 295,00	8 947 790,31	97,0%	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 697,00	54 055,35	98,8%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	160 822,00	98,1%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	8 728,31	100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 586,00	934 456,66	96,9%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 222,29	78,6%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	100,0%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,71	13 420,18	76,0%	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,7%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	37 303,66	96,4%	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	698,44	99,8%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	754,52	83,8%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 690,33	90,8%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	5 590,34	56,7%	
4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,0%	
4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 702,72	88,2%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	464,50	46,5%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	350,51	70,1%	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,0%	
4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	3 503,00	100,0%	
85503	Karta Dużej Rodziny	4 557,00	3 003,10	65,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,24	2 543,42	66,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,49	437,23	66,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,09	17,27	35,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,18	5,18	100,0%
85504	Wspieranie rodziny	36 140,00	32 716,11	90,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 640,11	96,7%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,00	26 946,00	92,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	75,00	15,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	355,00	88,8%
85508		Rodziny zastępcze	102 600,00	102 577,95	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	102 577,95	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	457 571,00	449 482,20	98,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 571,00	449 482,20	98,2%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 364,97	245 351,85	94,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	28,62	95,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 000,00	243 988,26	94,2%
	4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,97	1 334,97	100,0%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 901 000,00	1 900 800,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 800,00	93,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,19	818,19	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 130,44	1 199 130,44	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 219,42	86 219,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 206,34	202 206,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 346,54	22 346,54	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 723,00	2 723,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 732,77	39 732,77	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	155 204,54	155 204,54	100,0%
	4260	Zakup energii	88 708,49	88 708,49	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 493,09	2 493,09	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 349,00	1 349,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 424,85	44 424,85	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 454,01	1 454,01	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 539,88	49 539,88	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,44	1 387,44	100,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 586 819,69	7 946 906,43	92,5%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 940 000,00	5 625 145,46	94,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 535,55	173 249,24	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 161,73	9 161,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,10	38 320,29	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 320,96	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 821,34	46 774,88	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 062,85	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640 078,95	5 327 068,93	94,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	600,00	85,7%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 224,25	92,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,33	4 431,33	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,00	1 931,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	595 238,44	561 438,69	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 538,44	27 853,34	96,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 700,00	533 585,35	96,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 000,00	751 178,72	92,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 000,00	751 178,72	92,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 775,00	5 453,67	17,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 375,00	4 303,60	14,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 150,07	82,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 650,00	600 581,56	81,9%
		4260	Zakup energii	399 500,00	307 840,03	77,1%
		4270	Zakup usług remontowych	334 150,00	292 741,53	87,6%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	440 156,25	403 108,33	91,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 806,02	90,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 156,25	131 302,31	93,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 000,00	3 308 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	858 000,00	858 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00	858 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	3 990 146,96	3 888 871,17	97,5%
	92601		Obiekty sportowe	3 160 571,81	3 059 305,00	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 935,71	79,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 630,00	1 150 136,36	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 160,00	82 159,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 674,00	210 698,55	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	20 452,83	90,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 380,00	92,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	147 204,30	94,7%
	4260	Zakup energii	708 729,00	674 072,56	95,1%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 246,49	78,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 175,00	58,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 170,00	124 840,39	91,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 324,91	97,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	548 071,81	517 786,33	94,5%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 948,00	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 696,00	37 141,67	98,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 143,00	35 905,00	96,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	829 575,15	829 566,17	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 991,02	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 575,15	799 575,15	100,0%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	34 936 237,23	15 582 900,95	44,6%
600		Transport i łączność	12 038 278,56	7 329 158,47	60,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 038 278,56	7 329 158,47	13,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 038 278,56	7 329 158,47	60,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 525 000,00	4 509 339,70	99,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00	1 509 339,70	99,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	1 509 339,70	99,0%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
720		Informatyka	243 680,00	13 948,20	5,7%
	72095	Pozostała działalność	243 680,00	13 948,20	5,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 680,00	13 948,20	9,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	20 000,00	13,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	130 943,49	130 936,84	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	115 076,49	115 069,84	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 076,49	115 069,84	100,0%
	80104	Przedszkola	15 867,00	15 867,00	100,0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	41 360,00	0,00	0,0%
	85295	Pozostała działalność	41 360,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 006,34	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353,66	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 738 101,92	2 038 883,01	26,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 229 726,92	698 405,42	11,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 229 726,92	698 405,42	11,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 298 375,00	1 140 162,95	87,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 375,00	1 140 162,95	87,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	200 314,64	95,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	200 314,64	95,4%
926		Kultura fizyczna i sport	10 068 873,26	1 540 634,73	15,3%
	92601	Obiekty sportowe	10 068 873,26	1 540 634,73	15,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 943 373,26	1 515 634,73	15,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	25 000,00	19,9%
Ogółem			147 601 876,37	123 136 076,20	83,4%

Tabela Nr 3 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji (zł)	Data rozliczenia
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 910 000,00	23.02.2023 r
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	978 000,00	23.02.2023 r
Ogółem					3 888 000,00	

II. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)	Data rozliczenia
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00	20.04.2023 r
Ogółem					200 000,00	

III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)	Data rozliczenia
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	109 560,00	27.01.2023 r
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoja” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	43.367,52	6.07.2023 r
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	233.480,82	27.01.2023 r
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00	27.01.2023 r
5	855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie złołka niepublicznego.	2.800,00	09.01.2023
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie Olimpia	799.575,15	29.01.2023
7	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00	

				W tym:		
				NEXTEAM	10.000,00	30.12.2022
				Orkan	5.000,00	26.01.2023
				Karate	15.000,00	30.01.2023
Ogółem					1.258.783,49	

Tabela Nr 4 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		10 511 865,72	15.891.000,73
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Spląty udzielonych pożyczek	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	173.821,96	234.126,05
7.	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	474 803,69	834.472,01
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9.863 240,07	14.822.402,67
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	950		
	Rozchody ogółem		0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	992		
2.	Spląty pożyczek	992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Tabela Nr 5 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykaz jednostek budżetowych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

L.p.	Jednostka budżetowa	Adres
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Magazynowa 13
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. M. Konopnickiej 13
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. St. Wyszyńskiego 6 A
4.	Miejskie Przedszkole Nr 1	ul. Sadowa 5
5.	Miejskie Przedszkole Nr 3	ul. Magazynowa 2 A
6.	Miejskie Przedszkole Nr 4	ul. Papieża J.P. II 8 A
7.	Miejskie Przedszkole Nr 5	ul. Obrońców Zambrowa 6
8.	Miejskie Przedszkole Nr 6	ul. 71 Pułku Piechoty 10
9.	Żłobek Miejski	ul. Obrońców Zambrowa 6
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Fabryczna 3
11.	Pływalnia Miejska „Delfin”	ul. St. Wyszyńskiego 6 B

Tabela Nr 6 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	121 187,66	121 187,66	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	121 187,66	121 187,66	0,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	95 353,52	95 353,52	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	17 664,14	17 664,14	0,00
80104	Miejskie Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g

stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

- I. W skład mienia komunalnego wchodziły grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:
1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 200,3052 ha i wartości **47 076 142,43** zł w tym:
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 6,7455 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 45,3090 ha
 - w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie - ZKS Olimpia, Wspólnoty Mieszkaniowe 14,6910 ha
 - znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi) 2,2372 ha
 - wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 14,8612 ha
 - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
 - pod drogami 74,3095 ha
 - pod wodami 1,3303 ha
 - pod rowami 0,1187 ha
 - tereny po kolejowe 5,0570 ha
 - użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha
 - cmentarze (czynne) 7,6899 ha
 - pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni) 26,5545 ha
 2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie:
 - wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości **2.441,46** zł
 3. Grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w trwałą zarząd o powierzchni 8,0294 ha i wartości 3.296.186,20 zł.

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2021 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Ogółem przybyło 0,9693 ha gruntów z czego:
 - nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,1900 ha za kwotę 414 230,00 zł
 - nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,6065 ha za kwotę 767 189,00 zł

- nabyto stosownie do art. 13 ust.1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0515 ha za kwotę 151 024,00 zł
- nabyto stosownie do art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,1213 ha za kwotę 187 257,00 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 6,9818 ha gruntów z czego:

- sprzedano w drodze przetargu 3 nieruchomości:
 - o powierzchni 0,9117 ha za kwotę 1 021 320,00 zł netto,
 - o powierzchni 1,1077 ha za kwotę 1 456 589,00 zł netto,
 - o powierzchni 4,8732 ha za kwotę 4 632 026,00 zł netto,
- zbyto w wyniku zamiany działkę gruntów o powierzchni 0,0622 ha i wartości 136 031,00 zł netto,
- sprzedano 10 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 419,87 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 270 m² za łączną kwotę 752 587,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 27 961,00 zł.

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

243.585.080,72 zł., w tym:

- Stadion Miejski	- 6.984.392,51 zł.
- budynek ul. Fabryczna 3	- 180.901,45 zł.
- winda dla osób niepełnosprawnych	- 79.410,00 zł.
- budowle przejęte od PPB” Zamtex”	- 203.913,00 zł.
- budowle na obiekcie sportowym	- 2.640.722,35 zł.
- boisko treningowe , wielofunkcyjne	- 3.707.361,53 zł.
- wyposażenie obiektu sportowego	- 219.292,76 zł.
- zbiornik retencyjny z jazem	- 161.839,43 zł.
- plaża	- 74.710,42 zł.
- mosty	- 696.564,91 zł.
- plac targowy	- 6.941.715,95 zł.
- pomnik Powstańców Styczniowych	- 60.627,06 zł.
- pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł.
- wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	- 20.190.415,12 zł.
- cmentarze komunalne	- 745.130,69 zł.
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł.
- komórki i zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2	- 1.242.008,50 zł

– ulice i parkingi	- 155.066.277,93 zł.
– kanalizacja deszczowa	- 5.600.950,62 zł.
– kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 722.695,74 zł
– place zabaw z wyposażeniem	- 1.253.745,77 zł.
– siłownie zewnętrzne	- 92.047,05 zł.
– tereny zielone	- 8.653.362,49 zł.
– fontanna	- 705.902,91 zł.
– komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 323.121,60 zł.
– tablice informacyjne	- 16.251,60 zł.
– samochód służbowy	- 111.226,00 zł.
– śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł.
– posąg żubra	- 99.381,20 zł.
– pomnik Żołnierza Polskiego	- 293.388,12 zł.
– wiaty przystankowe	- 108.483,00 zł.
– ogrodzenie budynku Caritasu	- 158.805,30 zł.
– instalacje fotowoltaiczne na bud. jednorodzinnych	- 1.696.236,00 zł.
– stacje pomiaru jakości powietrza	- 14.661,60 zł.
– instalacja gazowa w budynkach jednorodzinnych	- 1.195.218,00 zł.
– system kontroli dostępu z wideo domofonami	- 20.060,27 zł.
– kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Jabłonką	- 585.431,93 zł.
– Monitoring Koszar w Zambrowie	- 2.659.014,63 zł.
– Budynek przy AWP 54 – RIH	- 142.490,67 zł.
– Budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK	- 19.069.087,13 zł

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 38.048.486,57 zł. w tym :

– grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom	- 3.296.186,20 zł
– budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane	- 32.809.386,74 zł.
– maszyny , urządzenia i inne środki trwałe	- 1 .942.913,63 zł.

V. Miasto Zambrów posiada udziały w pięciu spółkach na łączną kwotę 42.612.500,00 zł, w tym:

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości - 25.707.000,00 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości - 900.000,00 zł.
3. Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. o wartości - 2.132.500 zł.
4. Zarządzie Mienia Komunalnego Sp. z o.o. o wartości - 873.000,00 zł.
5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o. o. – 3.000.000,00 zł

W 2022 r. udziały zwiększyły się o 3.000.000,00 zł i dotyczy wniesienia udziałów przez Miasto do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Podlaskie Sp. z o. o..

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi - **371.324.651,18 zł**

VI. Dochody uzyskane w 2022 roku:

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 9.729.031,94 zł
 2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 190.976,27 zł
 3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam - 110.452,30 zł
 4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 14.015,90 zł
 5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych i garaży na placu targowym - 125.614,27 zł
 6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności - 54.334,41 zł
 7. Z tytułu opłat adiacenckich - 21.888,51 zł
- Razem : - 10.246.313,60 zł**

VII. Wydatki poniesione w 2022 roku:

1. Nabycie gruntów - 1.509.339,70 zł
 2. Plany zagospodarowania przestrzennego - 7.425,70 zł
 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 42.377,97 zł
 4. Prace geodezyjne i kartograficzne - 14.233,00 zł
- Razem : - 1.643.376,37 zł**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE za 2022r.

	PLAN 2022r.	WYKONANIE 31.12.2022r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3 480 800,00	3 432 105,76	98,6
1. Dotacja podmiotowa	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0
2. Dotacja Uniwersytet III Wieku	10 000,00	10 000,00	100,0
3. Sponsoring	44 000,00	43 718,66	99,4
4. Najem	65 000,00	60 783,51	93,5
5. Darowizny	17 500,00	17 109,20	97,8
6. Wpływy z kina i teatru	350 000,00	284 441,67	81,3
7. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	83 000,00	82 465,83	99,4
8. Wpływy uczestników Uniwersytetu III Wieku	15 000,00	12 648,38	84,3
9. Przychody Kawiarni	100 000,00	96 625,78	96,6
10. Pozostałe przychody operacyjne	99 200,00	99 162,23	100,0
11. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności)	247 100,00	275 150,50	111,4

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2022	%
KOSZTY OGÓŁEM	3 480 800,00	3 432 105,76	98,6
1. Wynagrodzenia	1 800 750,00	1 800 655,89	100,0
- pracowników	1 531 800,00	1 531 735,62	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	268 950,00	268 920,27	100,0
2. Składki Płatnika	297 900,00	297 866,06	100,0
- Ubezpieczenie społeczne	264 600,00	264 575,64	100,0
- Fundusz Pracy	33 300,00	33 290,42	100,0
3. Świadczenia na rzecz pracownika	63 500,00	63 373,69	99,8
4. Zakupy	1 170 100,00	1 158 649,73	99,0
- zakup materiałów	75 000,00	74 746,04	99,7
- zakup energii	180 000,00	171 365,10	95,2
- zakup środków trwałych	2 000,00	2 000,00	100,0
- zakup usług(w tym Dzień Babci, Ambasadorzy Zambrowa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Zambrowa, Folkowe Granie, Zambrowski Kociołek,	765 000,00	764 065,89	99,9

Koncertowe Lato, Jubileusz MMOD, Jubileusz Uniwersytetu III w. , „Potańcówka na skwerze”, Plenerowa Zabawa „ Z Cyganami pod Gwiazdami”)			
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	120 000,00	118 432,33	98,7
- wyposażenie	28 100,00	28 040,37	99,8
5. Podróże służbowe	1 400,00	1 345,62	96,1
6. Podatki i opłaty	82 000,00	81 294,84	99,1
7. Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	54 744,17	99,5
8. Remont dachu	30 000,00	29 995,16	100,0
9. Amortyzacja	99 200,00	99 162,23	100,0
10. Zmiana stanu zobowiązań	-119 050,00	-154 981,63	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2022r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 450 000,00 zł. oraz dotację na potrzeby Uniwersytetu III Wieku w kwocie 10 000,00 zł.

Przychody własne zamknęły się kwotą 617 654,57 zł.

W tym:

Sponsoring	43 718,66 zł.
Najem	60 783,66 zł.
Darowizny	17 109,20 zł.
Wpływy z kina i teatru	284 441,67 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	82 465,83 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	12 648,38 zł.
Przychody Kawiarni	96 625,78 zł.
Pozostałe wpływy: obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi	19 861,39 zł.

Ponadto przychody MOK w Zambrowie za 2022r. zwiększyły się o kwotę 275 150,50 zł. ze względu na zmianę stanu należności i środków pieniężnych.

Plan przychodów za 2022r. został wykonany w 98,6 %.

Wydatki za 2022 r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

1 800 655,89 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w łącznej wysokości 1 531 735,62 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 268 920,27 zł.

(instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA

297 866,06 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 264 575,64 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 33 290,42 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

63 373,69 zł.

W 2022 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w Zambrowie w 2022r. otrzymali świadczenia urlopowe w wysokości 1 462,97 zł. netto.

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

4. ZAKUPY

1 158 649,73 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą-	171 365,10 zł.
2. Materiały-	74 746,04 zł.
3. Środki trwałe (eksponaty RIH)-	2 000,00 zł.
4. Usługi –	764 065,89 zł.

W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną	13 065,59 zł.
4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą	22 204,65 zł.
4.3 Dni Zambrowa	161 412,52 zł.
4.4 Pożegnanie Lata- Zambrowski Kociołek	111 455,80 zł.
4.5 Dystrybucję filmów	151 964,54 zł.
4.6 Koncerty	78 350,00 zł.

(Dzień Matki- koncert zespołu FEEL

Ambasadorzy Zambrowa- występ Anny Wyszconi,

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

występy plenerowe Zabawa „Z Cyganami pod Gwiazdami”,

Folkowe Granie, Lato w mieście, Potańcówka na skwerze.)

5. Pozostałe zakupy m/in	118 432,33 zł.
w tym:	
- nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem impresz kulturalnych	33 556,11 zł.
- art. spożywcze na organizację impresz okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów	35 709,11 zł.
– kwiaty (koncerty, wernisaże, Dzień Matki, Dzień Dziecka uroczystości miejskie- występy MMOD)	5 632,35 zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK w Zambrowie, środki do dezynfekcji	15 134,04 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 345,62 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY

81 294,86 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości za 2022r. w kwocie 28 533,00 zł., wieczyste użytkowane gruntów 1 689,41 zł., opłacono abonament radiowo-telewizyjny 368,80zł., dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u, PFRON-u.

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

54 744,17 zł.

nieodliczony podatek VAT.

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	96 816,76	12 336,19	-84 480,57
Zobowiązania	46 830,24	117 564,82	70 734,58
Środki pieniężne	170 837,07	1718,60	-169 118,47
Towary	2 964,72	5 500,68	2 535,96

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynosiły 100,00 zł.

w tym:

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

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022r. wynosiły ogółem 12 236,19 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 6 683,61
(bilet wstępu, reklama podczas seansów w kinie)
- z kart płatniczych- 2 522,29 zł.
- z tytułu podatków (zwrot VAT i VAT do rozliczenia)- 3 030,29 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022r. wyniosły- 117 564,82 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 38 741,81 zł.
- z tytułu podatków-podatek od plac (12/2022) 9 301,00 zł.
- składki ZUS (DRA 12/2022) 69 323,81 zł.
- PPK, PFRON- 198,20 zł.

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

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- **BUDYNEK CENTRUM KULTURY** 791 227,03 zł.
- **BUDYNEK BIBLIOTEKI** 178 224,57 zł.
- **BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO** 156 436,71 zł.
(w tym: Budynek RIH)

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

- KOSZTY ZARZĄDU

844 248,61 zł.

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

- DNI ZAMBROWA

202 112,81 zł.

Organizacja XXV Dni Zambrowa obejmuje następujące koszty:

- koncert 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.
- technika sceniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, płotki ochronne, agregat prądowłórczy)	51 537,00 zł.
- 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.
- sprzątnanie terenu	7 020,00 zł.
- wynajem działki	1 000,00 zł.
- usługa hotelowa wg wytycznych artystów	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 dla publiczności, nagrody dla zwycięzców XXV Międzynarodowego Turnieju Par Brydża Sportowego	7 762,17 zł.
- wynagrodzenie autorskie za utwory grane podczas Dni Zambrowa	10 307,92 zł.
- wynagrodzenia osobowe- obsługa techniczna Dni Zambrowa	9 683,05 zł.

- POŻEGNANIE LATA - ZAMBROWSKI KOCIOŁEK

115 512,25 zł.

Organizacja imprezy „Zambrowski Kociołek” obejmuje następujące koszty:

- koncert zespołu Lanberry	28 290,00 zł.
- koncert ELENI	20 300,00 zł.
- koncert Orkiestry na Dużym Rowerze	9 000,00 zł.
- usługa ochrony	4 964,96 zł.
- technika sceniczna (scena, światło, dźwięk)	21 525,00 zł.
- wynajem barierek	1 500,00 zł.
- zespół Ratownictwa Medycznego	1 260,00 zł.
- usługa noclegowa	2 796,00 zł.
- usługa serwisowa (kabiny Toi Toi)	1 600,96 zł.
- sprzątnanie terenu	2 484,00 zł.
- wynajem agregatów	2 829,00 zł.
- wynagrodzenia autorskie	6 432,90 zł.

- PARADA ORKIESTR DĘTYCH

13 165,82 zł.

Głównymi kosztami podczas Parady Orkiestr Dętych były:

- technika sceniczna (scena, światło, dźwięk)	9 532,50 zł.
- wyżywienie	800,00 zł.
- statuetki	1 688,00 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIwersYTET III Wieku

51 489,69 zł.

Koszty funkcjonowania UNIwersYTETU III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć- 27 381,79 zł. 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:

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

Studenci Uniwersytetu III Wieku uczestniczyli w dwóch wycieczkach:

- wycieczka Olsztyn-Malbork 8 860,00 zł.
- wycieczka Wrocław- Praga 7 215,00 zł.

KINO, TEATR, KONCERTY

641 914,45 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.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

139 509,10 zł.

Koszty zajęć dla dzieci i młodzieży obejmują koszty prowadzenia zajęć z tańca nowoczesnego, gimnastyki artystycznej, tańca towarzyskiego, baletu, warsztatów fotograficznych, zajęć tanecznych dla dzieci, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zambrowskie Kukułeczki”, ART-studia wokalnego, zakupu artykułów biurowych, zakupu spódniczek na zajęcia z gimnastyki artystycznej.

KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH

137 648,07 zł.

to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, koszty organizacji ekspozycji, zakup regałów.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

121 523,48 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.- art. spożywcze, woda, tort, kwiaty, produkcja filmu, koncert- tenora Kachala N., konferansjerka Marczyk M.), usługi transportowe (przewóz zespołu ENIGMA i MMOD na występy, przeglądy – 7 080,00 zł.), uszycie munduru, naprawa instrumentów muzycznych, zakup artykułów biurowych.

ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY CAMERATA

10 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

174 213,36 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, organizację zajęć w plenerze.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

406 422,75 zł.

W 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 wg wytycznych artystów	1 672,32 zł.	
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 (projekt Hymnu Zambrowa)	1 592,75 zł.	
– 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 wg wytycznych artystów	593,33 zł.	
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 Natalii Kukulskiej	3081,30 zł.	
b) usługa noclegowa	672,00 zł.	
c) kwiaty	270,00 zł.	
d) usługa gastronomiczna i art. spożywcze wg wytycznych artystów	873,12 zł.	
– Zabawa z Cyganami pod Gwiazdami”		25 170,62 zł.
a) Koncert Bogdan Trojanek z Zespołem	10 000,00 zł.	
b) usługa ochrony	800,00 zł.	
c) artykuły spożywcze wg wytycznych artystów	959,92 zł.	
d) um. zlecenia – występ LIZA	5 182,50 zł.	
e) obsługa techniczna (elektryk)	478,20 zł.	
f) technika sceniczna (scena, światło, dźwięk)	7 750,00 zł.	
– Folkowe granie		5 250,63 zł.
(Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie, kwiaty, konferansjerka, art. spożywcze wg wytycznych artystów)		
– Lato w mieście		9 017,35 zł.

(Cykl koncertów- Czarnecki K, Selerowski A., Ramatowski S., konferansjerka, art. spożywcze wg wytycznych artystów)		
– Potańcówka na skwerze		11 992,50 zł.
(Koncert Zespołu Spontan technika sceniczna- scena, światło, dźwięk, art. spożywcze wg wytycznych artystów, nagrody na konkursy dla publiczności)		
koncert zespołu MAZOWSZE	48 974,92 zł.	
a) wynajem scen	39 360,00 zł.	
b) obsługa serwisowa (kabiny Toi Toi)	1 198,44 zł.	
c) obiady(usługa gastronomiczna)	5 300,00 zł.	
d) usługa ochrony	2 916,48 zł.	
e) zabezpieczenie medyczne	200,00 zł.	
– koncert jazzowy ANTHIMOS		1 946,00 zł.
– Inauguracja Sezonu Kulturalnego		17 848,53 zł.
a) Koncert Orkiestra na Dużym Rowerze	9 000,00 zł.	
b) usługa hotelowa	1 682,00 zł.	
c) produkcja filmu i reportażu	3 690,00 zł.	
d) obsługa techniczna	1 200,00 zł.	
e) kwiaty, dekoracje kwietne	1 528,00 zł.	
f) ciasto (poczęstunek)	738,53 zł.	
 Zakup nagród rzeczowych na konkursy i festiwale		33 556,11 zł.
<ul style="list-style-type: none"> - Konkurs „Gra o Krzyżówkę” - Poetycki Konkurs Walentynkowy „Moja Walentynka” - 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Konkurs Plastyczny „Wielka Gala Malowanej Pisanki” - XXXIV Mały Konkurs Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki” - Konkurs Literacki „Pocztówka z Pamiątnika” adresowany dla Seniorów z UTW - Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „O Nagrodę Misia Wierszownisia” - Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych” - Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Diamentowe Pióro” - Ogólnopolski Konkurs Literacki „Fraszka-Igraszka” - Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z wakacji” - Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Bukiet Jesienny „Dary Jesieni” - Konkurs Najukochańszy Pupil” adresowany do seniorów - Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii Szkół Ponadpodstawowych” - Konkurs Interaktywny dla Młodzieży i Dorosłych „Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki” - Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy” - Konkurs” Ogólnopolski Złot Mikołajów” - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Serdecznej „LOVE ME” - Festiwal Ciast - Festiwal Kawy i Czekolady - XXI Konkurs Piosenki Przedszkolaków „Ja Też Mam Talent” - Ogólnopolski Festiwal Przebojów Agnieszki Osieckiej „Zielono mi” - Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych Zambrów 2022 - II Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ta, co nie zginęła” - III Ogólnopolski Festiwal Przebojów Świątecznych „Gwiazdka na Święta” 		

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 w Zambrowie, które zajmują się na co dzień ich organizacją.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– **KAWIARNIA CAFE MUZA** **171 491,34 zł.**

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBROWIE

Za 2022r.

	2022r. PLAN	WYKONANIE 31.12.2022r.	%
Planowane przychody ogółem	917 500,00	917 492,73	100,00
1. Dotacja podmiotowa	858 000,00	858 000,00	100,0
2. Dotacja celowa -Powiat Zambrowski	15 000,00	15 000,00	100,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	14 500,00	14 500,00	100,0
4. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	29 992,73	100,0

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2022r.	%
KOSZTY OGÓLEM	917 500,00	917 492,73	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	547 200,00	546 617,74	99,9
- umowy o pracę	543 000,00	542 432,74	99,9
- umowy cywilno-prawne	4 200,00	4 185,00	99,6
2. Składki płatnika	98 500,00	98 246,56	99,7
- ubezpieczenie społeczne	90 000,00	89 842,74	99,8
- fundusz pracy	8 500,00	8 403,32	98,9
3. Świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	17 444,04	99,7
4. Zakupy	133 500,00	126 227,15	94,6
- zakup materiałów	20 000,00	16 414,29	82,1

- zakup energii	50 000,00	47 130,65	94,3
- zakup księgozbioru	38 500,00	38 484,76	100,0
- zakup usług	15 000,00	14 628,75	97,5
- pozostałe zakupy	10 000,00	9 568,70	95,7
5. Podróże służbowe	400,00	315,00	78,8
6. Podatki i opłaty	12 000,00	11 866,50	98,9
7. Amortyzacja	30 000,00	29 992,73	100,0
8. Zmiana stanu zobowiązań	78 400,00	86 783,01	-

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2022r.

obejmuje dotację podmiotową, dotację z Powiatu Zambrowskiego oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 858 000,00 zł.

Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 15 000,00 zł. z przeznaczenie na zakup księgozbioru, organizację spotkań autorskich. Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 14 500,00 zł. została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Plan dochodów za 2022r. został wykonany w 100%.

Wydatki za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 546 617,74zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 542 432,74 zł. oraz 4 185,00 zł z umów zlecenia (spotkania autorskie).

Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 89 842,74 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 8 403,32 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 17 444,04 zł.

W 2022r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjalnych wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 1 462,97zł. netto.

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

3. ZAKUPY 126 227,15 zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

1) materiały	16 414,29 zł.
2) energia elektryczna i ciepła	47 130,65 zł.
3) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 566,40 zł.
4) księgozbiór – nowości wydawnicze	41 580,00 zł.
5) artykuły biurowe, tonery	4 847,89 zł.

6) usługi telekomunikacyjne, internet	2 915,53 zł.
7) monitoring	1 645,98 zł.
8) licencja na program biblioteczny MAK	2 952,00 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 315,00 zł.

W 2022r. opłacono delegacje służbowe pracowników biblioteki w wysokości 315,00 zł

5. PODATKI I OPŁATY 11 866,50 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2022r. w kwocie 8 169,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 173,00zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,50.

Ubezpieczono budynek Biblioteki na ul. Wszyńskiego 2 oraz Filię Biblioteki na Al. Wojska Polskiego 25 – kwota ubezpieczenia wyniosła 2 961,00 zł.