

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2024
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 18 marca 2024 r.

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2023 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) zarządzam, co następuje::

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2023 r. według, którego:

1) Dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 142.370.176,12 zł

b) wykonanie – 135.885.767,34 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do sprawozdania

2) Wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 170.261.176,85 zł

b) wykonanie – 157.004.935,81 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do sprawozdania

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

3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2023 r.

I Uwagi ogólne

Rada Miasta na sesji w dniu 28 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę Nr 250/XLI/2022 określającą plan budżetu Miasta Zambrów na 2023 r. w następującej wysokości:

1. Dochody ogółem 132.308.593,00 zł

w tym:

- a) dochody bieżące 100.967.842,00 zł,
- b) dochody majątkowe 31.340.751,00 zł.

2. Wydatki ogółem 145.612.637,51 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 110.562.193,51 zł
- b) wydatki majątkowe 35.050.444,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 13.304.044,51 zł i sfinansowany miał być nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 8.041.235,51 zł oraz kredytem w wysokości 5.000.000,00 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

1. Dochody ogółem 142.370.176,12 zł

w tym:

- a) dochody bieżące 105.764.018,58 zł
- b) dochody majątkowe 36.606.157,54 zł

2. Wydatki ogółem 170.261.176,85 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące 107.551.356,27 zł
- b) wydatki majątkowe 62.709.820,58 zł

Deficyt budżetowy wynosił 27.891.000,73 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 14.590.997,92 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 465.530,80 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 834.472,01 zł
- d) kredytem w rachunku bieżącym 10.000.000,00 zł,
- e) kredytem komercyjnym 2.000.000,00 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło odpowiednio:

Dochody ogółem 135.885.767,34 zł

w tym: dochody bieżące 103.747.616,42 zł

dochody majątkowe 32.138.150,92 zł

Wydatki ogółem 157.004.935,81 zł

W tym: wydatki bieżące 103.392.384,29 zł

wydatki majątkowe 53.612.551,52 zł

Deficyt budżetowy za rok 2023, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł 21.119.168,47 zł.

II. Analiza wskaźnikowa

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono ocenę sytuacji finansowej miasta:

- a) Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 76,35 %. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (119.922.447,37 zł), w tym: udziały PIT i CIT (18.254.517,00 zł) i subwencja ogólna (34.090.442,75 zł)
- b) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 88,25% .Wskaźnik obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (18.254.517,00 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych (16.541.865,69 zł.) oraz dochody ze sprzedaży majątku – 3.326.222,42 zł.
- c) Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 355.232,13 zł, co stanowi 0,26% ogólnych dochodów.
- d) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 34,15% Wydatki majątkowe wyniosły 53.612.551,52 zł.
- e) Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 48.498.733,61 co stanowi 46,9 % , nastąpił wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego 2022 roku.. Największy wpływ na wysokość tych wydatków mają wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania 34.686.494,59 zł, co stanowi 33,5 % wydatków bieżących i są wyższe o 2,9 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego 2022.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności budżetowej = dochody własne/wydatki budżetowe x 100

Dochody własne pokryły 76,38 % rocznych wydatków, czyli ponad 278 dni, co wskazuje na stabilną sytuację finansową Miasta.

Wskaźnik gwarancji podatkowej = dochody podatkowe/wydatki budżetu x 100

Wpływy podatkowe pokryły 10,53 % wydatków budżetu, czyli ponad 38 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = udział w podatkach centralnych/wydatki budżetu x 100

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 11,63 % wydatków budżetu, czyli 42 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 = subwencje/wydatki budżetu x 100

Dochody z tytułu subwencji pokryły 21,7 % wydatków, czyli ponad 79 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 2023 r. pokryły 31,7 % wydatków budżetu , czyli prawie 116 dni budżetowych.

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

W 2023 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 316 dni budżetowe. Oznacza to, że Miasto zanotowało w 2023 r. deficyt budżetu w wysokości 21.119.168,47 zł, który był pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 14.590.997,92 zł, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na ogólną kwotę 1.300.002,81 zł, kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 4.630.628,60 zł oraz z innych źródeł 597.539,14 zł.

II Dochody budżetowe

Dochody zaplanowano na kwotę 142.370.176,12, zł, wykonanie dochodów wyniosło 135.885.767,34 zł, co stanowi 95,4%, w tym:

a) Dochody bieżące zrealizowane w 98,1%

b) Dochody majątkowe w 87,8%.

Realizacja dochodów bieżących według działów za 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 485,59	94 485,59	100,00	0,09
600	Transport i łączność	1 100 393,40	1 123 612,36	102,1	1,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 797,00	317 430,43	89,0	0,31
710	Działalność usługowa	6.500,00	6.500,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	479 475,00	460.530,19	96,0	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	136 939,00	135.619,00	99,0	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 889,79	2 178 360,66	98,6	2,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	35 102 749,07	34.796.382,69	99,1	33,54
758	Różne rozliczenia	36 002 739,18	35 930 582,44	99,8	34,63
801	Oświata i wychowanie	4 635 205,71	4.159 083,44	89,7	4,01
852	Pomoc społeczna	3 049 630,81	2 969.420,83	97,4	2,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 714,00	89 879,00	93,9	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 808,24	155 074,67	70,9	0,15
855	Rodzina	12 493 184,06	11 993 781,04	96,0	11,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 915,66	6.896 488,44	96,3	6,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,00	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	2 572 592,07	2 395 385,64	93,1	2,32
	Ogółem:	105 764 018,58	103 747.616,42	98,1	100,0

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (89,0%) głównie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta,

Najwyższe wykonanie zanotowano:

- w dziale 600 „Transport i łączność” (102,1%) głównie z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego,

W poszczególnych działach zrealizowane dochody przedstawiały się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo Miasto 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 2023 r. 94.485,59 zł.

Dochody w dziale Transport i łączność dotyczyły wpływów za zajęcie pasa drogowego na kwotę 243.239,95 zł. Najwyższe wpływy odnotowano od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. na kwotę 60.607,78 zł, Zakład Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o. o. w Zambrowie na kwotę 26.246,26, PGE Dystrybucja SA na kwotę 38.489,51 zł. Pozyskano środki z Rządowego Rozwoju Dróg kwotę 879.809,40 zł na remont ulicy Łąkowej.

Ponadto w dziale tym uzyskano zwrot kosztów upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień razem na kwotę 563,01 zł. Plan w tym dziale wykonano w 102,1 %.

Zaległości za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 207,25 zł, od zaległości tych naliczono odsetki w wysokości 22,38 zł. Zaległości dotyczą 8 podmiotów.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” uzyskano dochody na kwotę 317.430,43 zł, co stanowi 89,0% planu. Dochody dotyczyły:

- a) wpłaty za trwałe zarząd w wysokości 8.697,38 zł Pływalni Miejskiej „Delfin” oraz PGE Dystrybucja służebność przesyłu na kwotę 7.234,77 zł. Razem 15.932,15 zł,
- b) wpłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 171.464,23 zł, zaległości wynoszą 2.227,26 zł od 12 osób.
- c) za czynsz dzierżawny w wysokości 128.447,81 zł, zaległości wynoszą 50.278,29 zł, od 6 zobowiązanych.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat 1.586,24 zł.

Naliczono od zaległości odsetki za nieterminowe regulowanie należności Miasta w wysokości 25.410,60 zł.

W stosunku do zalegających osób wysłano 162 sztuk upomnień oraz jedną sprawę skierowaną do sądu za zaległość z tytułu przekształcenia prawa wieczystego.

Działalność usługowa rozdział 71035 „Cmentarze”- Miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.500,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych i wykorzystało w całości.

Dział 750 „Administracja publiczna” – otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych to jest sprawy obywatelskie oraz wydatki dotyczące urzędu stanu cywilnego na kwotę 413.369,80 zł. Wydatki wyniosły 1.068.539,17 zł. Dochody pokryły w 38,68 % wydatków.

Za udostępnienie danych Miasto uzyskało 86,80 zł (5% ogólnych dochodów, pozostałe 95 % jest to dochód budżetu państwa).

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 47.160,39 zł, dotyczyły opłat za licencję TAXI, 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 w wysokości 4.733,00 zł, za wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 130.144,00 zł oraz za referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 742,00 zł. .

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.178.360,66 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 34.796.382,69 zł, co stanowi 99,1% planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych bieżących są:

- 1) Wpływy z podatków

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

a) **od nieruchomości – 11.217.028,99 zł**, z tego: od osób prawnych 7.121.184,78 zł a od osób fizycznych 4.095.844,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2.131.814,93 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 108.042,00 zł. Umorzono 1.747,60 zł. W 2023 r nie rozłożono na raty bądź nie odroczone terminu płatności.

Zaległości na koniec 2023 r. wynoszą 4.760.575,18 zł, w tym osoby prawne 3.441.065,09 zł.

b) **rolnego – 205.237,14 zł**, z tego: od osób prawnych 2.162,00 zł i od osób fizycznych 203.075,14 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 5.136,68 zł.

c) **leśnego – 1.113,00 zł**, z tego; od osób prawnych 74,00 zł, od osób fizycznych 1.039,00 zł. W podatku leśnym nie stosowano żadnych ulg i zwolnień. W podatku leśnym nie występują zaległości

d) **od środków transportowych – 735.083,96 zł**, z tego od osób prawnych 260.985,00 zł, od osób fizycznych 474.098,96 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 564.992,82 zł. W roku 2023 r. nie umarzano podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 21.174,34 zł i dotyczą osób fizycznych oraz osób prawnych.

e) **Od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -92.056,01 zł**, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 120,60 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 2023 uzyskano wyższe wpływy niż zakładano w planie, plan wykonano w 114,8%. Zaległości wynoszą 21.034,33 zł.

f) **Od spadków i darowizn – 325.635,91 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. Plan wykonano w 112,7%. Zaległości wynoszą 30.989,29 zł. Rozłożono na raty kwotę 23.786,00 zł oraz umorzono podatek w wysokości 21.109,00 zł.

g) **Od czynności cywilnoprawnych – 1.713.017,22 zł**, z tego od osób prawnych 7.181,00 zł i od osób fizycznych 1.713.017,22 zł. Zaległości wynoszą 4.391,50 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 – 207.684,82 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 zaopatruje 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 – 200.741,39 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 – 701.499,49 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 – 76.893,00 zł.** Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowisku, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów.
- e) **Adiacencka – 11.082,60 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 Adiacencka w wysokości 30% wzrostu jej wartości.

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęły odsetki oraz koszty upomnienia w wysokości 47.611,16 zł.

Miasto otrzymało 1.000.000,00 zł z wpłat z zysku od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie.

W stosunku do zalegających w podatkach osób fizycznych wysłano upomnienia. Po bezskutecznym monicie wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 18.254.517,00 zł., z tego podatek od osób fizycznych w wysokości 16.859.704,00 zł oraz podatek od osób prawnych w wysokości 1.394.813 zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład pracy, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – 35.930.582,44 zł.

Najwyższą pozycją w tym dziale jest subwencja ogólna – 34.090.442,75 zł i obejmuje:

- a) subwencję oświatową na kwotę 18.829.420,00 zł,
- b) subwencję wyrównawczą na kwotę 9.506.699,00 zł,
- c) uzupełnienie środków dla gmin na kwotę 5.754.323,75 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 221.939,69 zł, zakładanych w innych bankach. Wykonanie zależało od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych. Wysokość odsetek związana była 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 1.618.200,00 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” Szkoła podstawowa Nr 4 uzyskała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.623,14 zł.

Wpływy z różnych dochodów dotyczyły między innymi podatku VAT częściowego przekazywanego do Miasta oraz prowizji za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 22.818,32 zł.

Dochody w przedszkolach uzyskano z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 250.212,00 zł. Stawka wynosiła 1,00 zł za godzinę - powyżej 5 godzin obecności dziecka w przedszkolu. Ponadto w przedszkolach uzyskano kwotę 1.443.736,00 zł z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia.

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.007.808,00 zł. Z uwagi na różnicę pomiędzy liczbą dzieci do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji a średnioroczną liczbą dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego w roku 2023 zwrócono dotację w kwocie 5.352,47 zł. Zatem dotację na ten cel wykorzystano ostatecznie w kwocie 1.005.455,53 zł.

Miasto otrzymało dotację dla Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 3.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania, zgodnie z umową wyniósł 3.750,00 zł. Wkład własny wyniósł 750,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana.

Za dowożenie dzieci do szkół uzyskano dochody w wysokości 14.209,90 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 1.140.443,00 zł.

Miasto otrzymało dotację na zadania zlecone w wysokości 232.349,94 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych oraz z Funduszu Pomocy na ten sam cel kwotę 13.015,71 zł. W rozdziale „Pozostała działalność” uzyskano z budżetu państwa kwotę 8.782,50 zł na nagrodę dla Miejskiego Przedszkola Nr 6.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody w dziale **852** - Pomoc społeczna wykonano na kwotę 2.969.420,83 zł, co stanowi 97,4% planu.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków stałych (14 860,34 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 79,08 zł.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych wyniosła 2.171,75 zł. W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę, ponadto niektórzy świadczeniobiorcy otrzymali świadczenia z ZUS (renty, emerytury), w związku z tym robione były korekty.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 404.259,69 zł wykorzystana była w 100%.

Na podstawie Postanowienia Sądu otrzymano dotację na wypłatę wynagrodzenia 2 opiekunom prawnym za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 6 350,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 96,69 zł tj. 1,5 % otrzymanej dotacji. Niewykorzystana dotacja wyniosła 0,01 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 6 485,22 zł. Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ dwie osoby zrezygnowały ze świadczonych usług opiekuńczych oraz jeden uczestnik został umieszczony w DPS.

Dotację na realizację Programu „Wspieraj seniora” wyniosła 4 150,00 zł i wykorzystano ją w całości.

Wykorzystana dotacja na dodatek elektryczny wyniosła 4 590,00 zł i wykorzystano ją w całości.

Kwota niewykorzystanej dotacji na dodatek gazowy wyniosła 10 071,73 zł. Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne dla dzieci z Ukrainy w wysokości 10.562,00 zł oraz 79.317,00 zł za sprzedaż węgla własnej jednostce ZCiW, Miasto jest udziałowcem 100%.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – otrzymaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie ogólnej 139.731,00 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. Otrzymana dotacja w wysokości 8.048,24 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych i została wykorzystana w całości. Środki zostały przekazane na konta rodziców uczniów z Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości oraz Zespoły Szkół Nr w Zambrowie. Kwotę 7.295,43 zł z środków z Funduszu Pomocy przeznaczono na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody w dziale 855 - Rodzina zostały zrealizowane w 96,0 % i wynosiły 11.993.781,04 zł, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – 37.689,24 zł,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.065.069,52 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny 5.684,50 zł,
- 4) Wspieranie rodziny 4.897,39 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 286.894,44 zł,
- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 401.033,15 zł,
- 7) Rodzinny kapitał opiekuńczy 192.512,80 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 343 334,61zł. 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.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również kosztów obsługi świadczeń wychowawczych w wysokości 2 000,00 zł.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wyniosła 2.365,34 zł. W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie oszacować kwotę.

Z dotacji na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” zwrócono 50,00 zł.

W 2023 r. zaplanowany dochód wynosił 411 570,00 zł. W wyniku realizacji zadań MOPS osiągnął dochód ogółem w wysokości 227 0003,06 zł tj. 55,16%. Dochody w całości przekazano do Urzędu Miasta , w tym:

- 1) Miastu Zambrów przekazano dochody w wysokości 104 932,28 zł, w tym:
 - odpłatność za pobyt w DPS – 3 079,08 zł
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 57 464,14 zł,
 - kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 37 748,85 zł,
 - dochody różne dotyczyły zwrotu kosztów upomnienia, należnego wynagrodzenia dla płatnika z ZUS, Urzędu Skarbowego – 3 753,56 zł.
- 2) Dochody przekazane do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań wyniosły 331 583,67 zł, są to:
 - kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej – 2 886,66 zł,
 - kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 56 623,28 zł,
 - odsetki zwrócone z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 150 002,95 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 122 070,78 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 71 804,49 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 32 099,94 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 11 787,74 zł,
 - zasiłki okresowe – 4687,25 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe) – 33,75 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne (ŚR) – 1 657,61 zł.

Karta Dużej Rodziny na to zadanie pozyskano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 5.684,50 zł. oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 5% dochodu dla Urzędu Miasta to jest 13,50 zł..

Wpływy z usług za uczęszczanie dzieci do żłobka wyniosły 401.017,15 zł opłacone przez rodziców, natomiast 192.512,80 zł na funkcjonowanie żłobka miejskiego pozyskano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (rodzinny kapitał opiekuńczy). Kwota 16,00 zł wpłynęła z tytułu kosztów upomnień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosły 6.896.488,44 zł, wykonano w 96,3 % planu. W strukturze dochodów bieżących wynosi 6,65 %. Dochody z opłat pobieranych przez Miasto z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 5.783.060,43 zł.

Miasto pozyskało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 29.221,60 zł oraz opłatę produktową 0,20 zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przekazało 830.440,80 zł za czynsz dzierżawny. Z tytułu nieregularnych opłat przez osoby zobowiązane wpłynęły odsetki na kwotę 10.928,44 zł

Za najem garaży i dzierżawę na Targowicy Miejskiej Miasto uzyskało dochody w wysokości 138.419,69 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 914,29 zł i dotyczą 7 osób. Opłata parkingowa i rezerwacja miejsc targowych – dochody wyniosły 29.690,00 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 858.918,63 zł. Miasto uzyskało również dochody za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klubowi Sportowemu „Olimpia” i „Rekord” w wysokości 46.977,50 zł. Ponadto Klub Sportowy „Olimpia” przekazał kwotę 3.055,32 zł (20% z wpływów biletów na mecze piłkarskie). Miasto odzyskało VAT z tytułu poniesionych nakładów na baseny zewnętrzne w wysokości 1.352.427,32 zł za 2023 r. oraz 92.856,00 zł z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe

W 2023 r. dochody majątkowe wyniosły 32.138.150,92 zł i zostały zrealizowane w 87,8 %. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 23,65%.

W dziale Drogi publiczne i gminne – Miasto otrzymało dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w rejonie ulicy Białostockiej w wysokości 2.069.051,09 zł, na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej w wysokości 1.122.083,38 zł oraz 300.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ostrowskiej.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpłynęły dochody z tytułu:

- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 47.904,27 zł,
- b) ze sprzedaży składników majątkowych 3.326.222,42 zł, z czego sprzedano 8 nieruchomości o powierzchni 1,3875 ha i jedną wniesiono aportem do PGK, 8 lokali mieszkalnych o pow. 329,0 m².

W dziale Oświata i wychowanie otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.739.295,34 zł na modernizację szkół; Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz przedszkoli: Nr 1, Nr 3, Nr 4 i Nr 6. Miasto pozyskało również środki 200.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 4.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano zwrot środków unijnych za fotowoltaikę wykonaną w 2022 r. w wysokości 86.088,60 zł. Zaplanowana kwota z Polskiego Ładu w wysokości 4.900.000,00 zł nie została zrealizowana z uwagi na niedokończenie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenów przy ulicy Piłsudskiego”. Inwestycja zostanie ukończona w pierwszej połowie 2024 r.

W dziale Kultura fizyczna otrzymano kwotę 12.247.530,17 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Miejskiej Pływalni „ na kwotę 4.237.530,17 zł oraz na budowę basenów zewnętrznych na kwotę 8.010.000,00 zł.

Dochodów nie wykonano w dziale „Oświata i wychowanie” na kwotę 87.800,00 zł, nie ukończono modernizacji boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 4, ze względu na warunki atmosferyczne. Dotacja wpłynie w 2024 r. Z tych samych względów nie ukończono projektu „Zagospodarowanie terenów przy ul. Piłsudskiego”. Dotacja w kwocie 4.900.000,00 zł wpłynie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w pierwszej połowie 2024 r.

Dochody bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym pokazane są w tabeli Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.42.2024.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2023 r. realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych miasta i wyniosły 157.004.935,81 zł, co stanowi 92,2 % 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 103.392.384,29 zł
- wydatki majątkowe 53.612.551,52 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,1 % 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 2023 r. dokonano poniżej.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	99.885,59	98 600,24	98,7	0,1
600	Transport i łączność	2 863 752,26	2 796 901,17	97,7	2,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.700,00	52 395,42	87,8	0,1
710	Działalność usługowa	182 700,00	159.187,20	87,1	0,2
720	Informatyka	521 938,57	517.847,56	99,2	0,5
750	Administracja publiczna	8 512 149,28	8 427 687,51	99,0	8,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	136.939,00	135.619,00	99,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.346.947,79	2 307 371,42	98,3	2,2
757	Obsługa długu publicznego	81 426,01	45 774,40	56,2	0,0
758	Różne rozliczenia	2 838 570,65	2.313 205,80	81,5	2,2
801	Oświata i wychowanie	46 357 899,01	44 568 413,54	96,1	43,1
851	Ochrona zdrowia	1 357 808,98	1.316 040,81	96,9	1,3
852	Pomoc społeczna	8 162 655,16	8 034 387,52	98,4	7,8

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 706,38	459 598,13	99,1	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 108,24	170 600,46	72,6	0,2
855	Rodzina	14 901 529,06	14 435 892,40	96,9	14,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 893 815,19	9 119 650,34	92,2	8,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.967 000,00	3.922.000,00	98,9	3,8
926	Kultura fizyczna i sport	4 567 825,10	4 511 211,37	98,8	4,4
	Ogółem:	107 551 356,27	103 392 384,29	96,1	100,0

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 48.970.892,99 zł, w tym z Funduszu Pomocy 472.159,38 zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano kwotę 4 114,65 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 94 485,59 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. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 831,2077 ha. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwocie 92 632,93 zł oraz kwota 1 852,66 zł na obsługę tego zadania.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym wydatkowano na lokalny transport zbiorowy kwotę 498 408,85 zł, w tym:

- a) na zakup usług polegających na obsłudze komunikacji miejskiej przez firmę VOYGER TRANS w Białymstoku na kwotę 486.058,10 zł. Przewóz pasażerów jest nieodpłatny
- b) na remont wiat przystankowych na kwotę 12.350,75 zł oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych na kwotę 9.741,60 zł.

Łączna ilość kilometrów przejechanych przez wykonawcę to 43.840,3 km.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano:

1. Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km. - 1 587 505,65 zł.

- a) Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km.

Umowa: Nr RG.032.20.2023.RB z dnia 31.07.2023 r.

Łączna wartość robót: 1 585 076,40 zł. Brutto, termin wykonania 30.11.2023 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher,

ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów.

- b) Wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej na potrzeby realizacji zadania pn. „Remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Zlecenie RG.7021.1. 4. 2023 z dnia 23.10.2023 r.

Wykonawca: Drukarnia Reklamy PIOTR GROSZELD, Al. Wojska Polskiego 27B/6,

18-300 Zambrów

Zakres rzeczowy:

- remont kanalizacji deszczowej długości 0,155 km,

- remont nawierzchni jezdni o długości 0,284 km,
- remont nawierzchni chodników wraz ze zjazdami na długości 0,378 km,
- oznakowanie poziome,
- oznakowanie pionowe,
- tablica informacyjna 1 szt.

Poniesione wydatki:

- 1 585 076,40 zł. - PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – wykonanie robót remont ul. Łąkowej w Zambrowie o długości 0,284 km.
- 2 429,25 zł. - Drukarnia Reklamy PIOTR GROSZFELD - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Razem wydatki: 1 587 505,65 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa 22G/R/RFRD/2023 z dnia 20.10.2023 r.

Kwota dofinansowania: 879 809,40 zł.

Wypłata środków: 20.11.2023 r.

2. Remont nawierzchni ul. Stokrotki w Zambrowie o długości 0,301 km. – 403 223,40 zł.

Umowa: Nr RG.032.24.2023.RB z dnia 22.08.2023 r.

Łączna wartość robót: 403 223,40 zł. brutto, termin wykonania 31.10.2023 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. Z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Zakres rzeczowy:

- remont nawierzchni jezdni o długości 0,301 km.

Poniesione wydatki:

- 403 223,40 zł. – PBD „BITUM” – wykonanie robót remont ul. Stokrotki w Zambrowie o długości 0,301 km.

Razem wydatki: 403 223,40 zł.

3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Miasta Zambrów w 2023 r. - 159 938,92 zł.

Wykonawca:- TRANS-BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport Adam Kumycz, ul. Ostrowska 34, 18-300 Zambrów

umowa RG.032.3.2023.RB zawarta w dniu 07.03.2023 r.

Poniesione wydatki: **159 938,92 zł. brutto.**

4. Wykonanie oznakowania poziomego dróg w mieście Zambrów. - 18 021,54 zł.

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

Umowa: RG.032.27.2023.RB z dnia 27.09.2023 r

Poniesione wydatki: **18 021,54 zł. brutto**

5. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej równiarką samojezdną na terenie miasta Zambrów w 2023 roku. - 8 292,97 zł.

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

Umowa: RG.032.5.2023.RB z dnia 10.03.2023 r.

Poniesione wydatki: **8 292,97 zł. brutto**

6. Wykonanie okresowych przeglądów dróg i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych Miasta Zambrów oraz aktualizacji ewidencji dróg. – 11 316,00 zł.

Wykonawca: Sigma Pomiar sp. z o.o., ul. Żegańska 16/10, 04-713 Warszawa.

Usługę zakończono 20.12.2023 r. Wartość odebranych usług 11 316,00 zł. brutto.

Zlecenie: RG.7021.1. 75. 2023 z dnia 09.11.2023 r.

Poniesione wydatki: 11 316,00 zł brutto.

7. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych w Zambrowie, w obrębie cmentarza komunalnego - 11 759,99 zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher,

ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów.

Zlecenie Nr RG.7021.5.25.2023 z dnia 20.10.2023 r.

Poniesione wydatki: 11 759,99 zł brutto.

Ponadto przy ulicy Białostockiej przestawiono słupy oświetleniowe wraz z szafką i okablowaniem oraz przestawiono ogrodzenie.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” Kwota wydatków wyniosła 52.395,42 zł. W ramach tego działu wydatkowano na przegląd roczny budynku wieży ciśnień, świadectwo charakterystyki energetycznej (1.572,50 zł), na wypisy z rejestru gruntów (1.650,00 zł), wyceny nieruchomości (22.292,70 zł), czynsz dzierżawny roczny dla parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (6.014,00 zł), ogłoszenia w prasie Kontakty (3.580,75 zł), akty notarialne (5.283,12 zł zakup działki), koszty sądowe, opinia dotycząca renty planistycznej (12.002,35 zł).

Dział 710 „Działalność usługowa” Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 159 187,20 zł. Przeznaczono na zmianę planu zagospodarowania kwotę 81.500,00 zł, na wynagrodzenie za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 10.192,50 zł, za usługę wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białostocka (25.338,00 zł), ogłoszenia w prasie (2.952,00 zł)

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 27.268,57 zł i dotyczyły wydatków na podziały działek, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych działek znaków granicznych .

W zakresie cmentarnictwa dokonano uporządkowania mogił poległych żołnierzy na cmentarzu Żołnierzy i Jeńców Armii Sowieckiej, zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz wykonanie gwiazdy ze stali na ogólnej wartości 11.936,13 zł.

Dział 720 „Informatyka” W dziale tym wydatki zrealizowano na kwotę 517.847,56 zł, co stanowi 99,2 % planu i przeznaczono na zakup komputerów na kwotę 105.248,40 zł z własnych środków oraz ze środków unijnych na kwotę 269.533,66 zł, audyt bezpieczeństwa informatycznego (Cyberbezpieczne Miasto Zambrów) 7.380,00 zł z własnych środków oraz 135.685,50 zł usługi ze środków europejskich i dotyczyły okablowania sieci LAN, montaż i uruchomienie instalacji komputerowej, usługi doradcze w zakresie realizacji projektu Cyfrowa Gmina.

Dział 750 „Administracja publiczna” Wydatki na administrację publiczną wyniosły 8 427 687,51 zł i stanowiły 8,2 % wszystkich wydatków bieżących.

Na zadania zleczone z zakresu administracji wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 413.283,00 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 1.068.539,17 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa wystarczyły tylko w 38,7 % na realizację zadań rządowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 928.394,90 zł, refundację szkielek korekcyjnych 1.000,00 zł, wpłaty na PFRON 2.000,00 zł, artykuły biurowe, prenumerata prasy, 50-lecie pożycia małżeńskiego na ogólną kwotę 11.602,58 zł, wykonanie nowego okablowania sieci komputerowej USC i WSO - 13.034,79 zł, usługi pocztowe 4.194,20 zł, serwis oprogramowania 17.643,13 zł, pełnienie zadań z zakresu ochrony danych 2.700,00 zł, sprzątanie i administrowanie pomieszczeń biurowych 47.779,84 zł, ubezpieczenie majątku 8.925,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.203,56 zł.

Zadania własne miasta realizowano w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 75022 „Rady gmin”

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 376.131,63 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach (345.750,00 zł), zakup artykułów biurowych 3.330,48 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych i Internet 6.627,70 zł, zakup artykułów spożywczych (800,71 zł), sprzątanie i administrowanie pomieszczeń (19.622,74 zł).

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki bieżące w 2023 r. w wysokości 6.209.594,66 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS Fundusz Pracy, wpłaty na PPK) w wysokości 5.346.102,39 (średnie zatrudnienie to 58 osób), w tym nagrody jubileuszowe 99.780,57 zł dla pięciu osób, odprawy emerytalne 152.160,00 zł dla dwóch osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 276.439,19 zł,
- dofinansowanie zakupu pracownikom szkieł korekcyjnych oraz ryczałt za pranie odzieży na kwotę 5.408,54 zł,
- wpłata na PFRON 12.932,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczyło roznoszenia korespondencji przez dwie osoby (decyzji z wymiaru podatków) – 2.597,29 zł oraz za wprowadzanie utraconych danych w zakresie podatków i księgowości podatkowej po ataku hackerskim w ogólnej kwocie 21.420,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 106.313,67 zł i dotyczył między innymi paliwa do samochodu służbowego (16.087,79 zł), materiałów biurowych (14.531,45 zł), prenumeraty prasy (21.476,34 zł), tonerów (8.959,76 zł), akcesoriów komputerowych (29.214,70 zł), artykułów na potrzeby sekretariatu, pieczętek , krzesła, telefon , drzwi na ogólną kwotę 16.175,73 zł ,
- zakup artykułów spożywczych to woda pracownikom, herbata dla pracowników, kawa i mleko na potrzeby sekretariatu – 10.383,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych dotyczył badań okresowych – 4.244,00 zł,
- zakup usług remontowych 119.960,82 zł, dotyczył remontu schodów wejściowych i remontu korytarza Urzędu Miasta,
- zakup usług pozostałych główne wydatki to: usługi pocztowe, konserwacja urządzeń biurowych, 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 – łączne wydatki na te cele wyniosły 152.155,57 zł.
- inne wydatki poniesione na działalność urzędu to głównie koszty utrzymania usługi telekomunikacyjne (3.808,00 zł), za administrowanie i wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynajem boksu garażowego (240.218,43 zł), ubezpieczenie majątku (45.449,60 zł), podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych (8.866,68 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2023 r. (95.260,82 zł), szkolenia pracowników (4.472,92 zł) oraz na wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy (11.129.,59 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 639.681,30 zł. Środki wydatkowane były na:

- wynagrodzenia związane z roznoszeniem korespondencji , sędziowanie turniejów piłki nożnej i obsługa medyczna, obsługa artystyczna imprezy, nagłośnienie 13.618,26 zł,
- na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 113.821,76 zł, w tym: puchary grawertony, wizytówki, medale, artykuły biurowe, kwiaty na różne uroczystości, statuetki, gadżety,
- zakup środków żywności na kwotę 9.849,09 zł wydatkowano uczestnikom rajdu „Zambrów na rowery”, dzieciom z okazji Dnia Dziecka i odpaleniem miejskiej choinki, na spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych,

- zakup usług na kwotę 502.392,19 zł, wydatki dotyczyły między innymi usług pocztowych, transportowych na Zambrów na rowery, usług telekomunikacyjnych, zabezpieczenie medyczne podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka, organizacje koncertów, świadczenie usług na rzecz aktywności niepełnosprawnych, usługi reklamowe 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 8.160,04 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową i parkingową oraz administrowanie Targowicy Miejskiej na kwotę 59.844,28 zł,
- wynagrodzenie (umowa zlecenie) za roznoszenie korespondencji decyzji podatkowych na kwotę 11.294,74 zł,
- artykuły biurowe, toner, druki opłaty targowej 6.537,63 zł,
- usługi pocztowe, serwis oprogramowania FISKUS (podatki) na kwotę 41.164,58 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 135.619,00 zł wydatkowano na aktualizację rejestrów wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” . W ramach tego wydatkowano 2.307.371,42 zł na:

- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wysokości 20.000,00 zł oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 7.990,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
- dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Środki przekazano 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 6.240,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe - środki wydatkowano na zakup pojemników na substancje ropopochodne oraz na monitoring sieci kanalizacyjnej w wysokości 6.273,00 zł

Pozostała działalność – 2.246.878,42 zł, w tym rozdziale zrealizowano wydatki na :

- konserwację i obsługę monitoringu miejskiego na Koszarach – 68.517,76 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 2.167.270,00 zł,
- wynagrodzenie pracownikom obsługującym wnioski o nadanie PESEL i w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy – 9.020,00 zł
- wypłacono pochodne od wynagrodzeń za obsługę środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.703,45 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki dotyczyły prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym 10.000,00 zł oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 35.774,40 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” wydatki zrealizowano na następujące zadania:

- a) Koszty prowizji bankowej 7.915,87 zł,
- b) W rozdziale 75814 wydatki poniesione przez szkoły podstawowe i przedszkola na rzecz dzieci z Ukrainy uczęszczających do tych szkół i przedszkoli na kwotę 1.632.695,15 zł,
- c) Podatek VAT od sprzedaży działek i czynszów dzierżawnych na kwotę 672.594,78 zł.
- d) Rezerwy ogólne i celowe w roku 2023 nie zostały rozdysponowane na kwotę 360.800,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 23.651.857,64 zł. Do szkół uczęszczało w 2023 r. średnio 2.001 uczniów, w tym 101 uczniów pochodzących z Ukrainy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 23.651.857,64 zł, co stanowi 22,9 % ogólnych wydatków bieżących..

Na utrzymanie pięciu przedszkoli wydano 15.646.178,14 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 11.932.493,56 zł. Na dzień 30.09.2023 r. do przedszkoli uczęszczało 883 dzieci.

Poszczególne przedszkola zrealizowały wydatki budżetu w następujących kwotach;

Średnia liczba dzieci Wydatki

Wydatki ogółem na 30.09.2023 r na 1 dziecko

1. Przedszkole Nr 1 - 2.022.710,60 zł - 109 18.556,98 zł
2. Przedszkole Nr 3 - 2.114.423,12 zł - 119 17.768,26 zł
3. Przedszkole Nr 4 - 2.741.050,01 zł - 153 17.915,36 zł
4. Przedszkole Nr 5 - 5.418.395,75 zł - 324 16.723,44 zł
5. Przedszkole Nr 6 - 3.191.464,04 zł - 178 17.929,57 zł

Miasto wydało 158.134,62 zł na koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Zambrów , Gminy Szumowo i Gminy Wysokie Mazowieckie.

Dowożenie dzieci oraz opieka do szkół do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wyniosła 83.592,18 zł, Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców wyniosło 6.999,20 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostało w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli i zrealizowano na kwotę 148.105,45 zł.

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wydano środki 2.381.433,55 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 815.261,18 zł w przedszkolach i 1.566.490,05 zł w szkołach podstawowych.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydano 245.365,65 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego i kontraktowego w wysokości 14.348,00 zł oraz na nagrodę dla Miejskiego Przedszkola Nr 6 z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 8.782,50 zł – w tym na składki na ubezpieczenie społeczne 1.282,50 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 96,9%. W szczególności środki w formie dotacji przekazano dla Szpitala w Zambrowie na dofinansowanie dostawa i montaż lampy RTG na kwotę 200.000,00 zł oraz na zabiegi rehabilitacyjne w wysokości 149.993,80 zł

W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Zadanie to realizowała Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 4. Wydatki wyniosły 12.359,45 zł, przeznaczono na programy profilaktyczne, spektakle oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomani – skorzystało 186 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.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 953.687,56 zł.

Zadania realizował 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 48 uczniów, na kwotę 118.051,47 zł, wypoczynek letni kilkudniowy dla 847 uczniów na kwotę 412.315,69 zł, wypoczynek jednodniowy skorzystało 411 uczniów na kwotę 33,873,20 zł. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach profilaktyki organizowała konkursy i zajęcia w szkole skorzystało 393 uczniów na kwotę 1.240,00 zł

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 2023. 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 60.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 124.200 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 67.139,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 17.139,00 zł

Wynagrodzenie za opinie psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu wyniosło 6 864,00 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia za opinie wydatkowano 1 181,99 zł.

Na 2 Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano łącznie 20 000,00 zł. Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 7 515,82 zł, opłacono zakup szafki na dokumenty, zakupiono tonery, papier i inne materiały biurowe. Zakup usług związanych z realizacją programu wyniósł 2 293,18 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 7 920,00 zł Opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia oraz koszty komornicze wyniosły 3 100,00 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2023r. (dot. MOPS) zostały zrealizowane.

Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna - wyniosły łącznie 8 034.387,52 zł, w tym: zadania zlecone 6 446,69 zł, zadania własne sfinansowane z dotacji 2 962 123,22 zł, środki własne 4 942.067,46 zł, środki z EFS 313.007,32 zł, środki z budżetu państwa 36.836,61 zł, z Funduszu Pomocy 10 521,04 zł, z p/Covid 12 338,29 zł.

Wśród zadań własnych (finansowanych tylko ze środków gminy) największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 37 osobom, za co zapłacono 1 376 264,95 zł.

Mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 697 431,24 zł. Na kwotę tę składają się dodatki wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 195 365,11 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 62 241,87 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 359 828,71 zł, Wspólnot mieszkaniowych w kwocie 79 995,55 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 244 124,98 zł, w 2023 r. z noclegowni skorzystało 22 osoby bezdomne oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 858,05 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 110 osobom pobierającym zasiłki stałe na łączną kwotę 545 139,66 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 335 rodzin na łączna kwotę 1 051 920,92 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 184 734,35 zł. Opłacono schronienie 2 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 29 276,13 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2023r. wypłacono 92 rodzinom zasiłki stałe na kwotę 545 139,66 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (397 813,00 zł) i ze środków własnych (1 900.349,21 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w wysokości 2.084.601,49zł oraz wydatków rzeczowych na kwotę 220.007,41 zł.

W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 2 opiekunom prawnym za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 6 350,00zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5 % otrzymanej dotacji, tj. 96,69 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 19 osób, na które wydano razem 233 676,94 zł, w tym 216 680,16 zł ze środków własnych oraz 16 996,7800 zł z dotacji - w ramach Programu „Opieka 75 +” .

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 750 000,00 zł, w tym 600.000,00 zł z dotacji, 150 000,00 zł z własnych środków. Dożywianiem objętych było 640 osób w tym 114 dzieci w szkołach na kwotę 99 799,00 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku na kwotę 650 201,00 zł.

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” (zakupy dla seniorów) wydano z dotacji 4 150,00 zł, ze środków własnych 5530,00

Na realizację programu „Senior +” (Klub Seniora) w 2023 r. wydatkowano 119 273,50 zł, w tym 55 321,50 zł z dotacji i 63 952,00 zł ze środków własnych.

Na realizację Projektu w Klubie Seniora (nr WND-RPPD.07.02.01-20-0085/20 2021r.) w 2023 r. wydatkowano kwotę 335 900,69 zł, w tym 300 315,22 zł - środki EFS, 35 342,84 zł - środki z budżetu państwa i 242,63 zł – środki własne. Na wynagrodzenie pracownikowi Urzędu Miasta wydano 13.967,74 zł na zadania związane z Klubem Seniora.

Ponadto na Klub Seniora w 2023 roku wydatkowano środki własne w wys. 90 134,35 zł, wydatki poza projektem.

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. opłacono posiłki w szkołach dla 23 dzieci na kwotę 7953,00 oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku 1 rodzinie na kwotę 662,50 zł. wyżywienie w przedszkolu 20 rodzinom, na łączną kwotę 25.505,00,00 zł. Wypłacono również zasięki stały dla 1 rodziny na kwotę 1 905,54 zł.

Ze środków P/Covid w 2023 roku wypłacono dodatki gazowe dla 4 gospodarstw na kwotę 7 596,37 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 151,92 zł.

Ze środków P/Covid wypłacono również dodatki elektryczne dla 35 gospodarstw domowych na kwotę 4 500,00 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 90,00 zł.

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wyniosły łącznie 459.598,13,00 zł.

W 2023 r. wypłacono jednorazowe świadczenia z Funduszu Pomocy (300 zł) dla 34 osób na kwotę 10 200,00 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 204,00 zł.

Na zakup węgla mieszkańcom Miasta wydano 354.179,38 zł, rozładunek i magazynowanie węgla wydano 47.500,14 zł, na uruchomienie jądło dzielnicy wydano 4.514,60 zł.

Miasto udzieliło dotacji w wysokości 40.000,00 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym:

- 1) Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie w wysokości 15.000,00 zł
- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej 25.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem 170.600,46 zł, w tym: na stypendia szkolne wyniosły 155.256,79 zł, uczniom objętych programem pomocy niepełnosprawnym na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na kwotę 8.048,24 zł. Ponadto wypłacono stypendia uczniom obywateli Ukrainy w wysokości 7.295,43 zł.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina – wydatki tego działu wyniosły łącznie 14.435.892,40 zł, w tym: zadania zlecone 11 599.931,67 zł (z tego 190.889,54 zł z Funduszu Pomocy), zadania własne sfinansowane z dotacji 4 897,39 zł, środki własne 2.831.063,34 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”, które stanowią 76,36 % wydatków tego działu.

Na wynagrodzenia w tym dziale oprócz Żłobka Miejskiego wydatkowano wraz z pochodnymi kwotę 189.598,86 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w zakresie świadczeń wychowawczych wynosił 32.099,94 zł, natomiast odsetki od tych zaległości wyniosły 5.589,30 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosił 71.804,49 zł, odsetki od tych świadczeń wyniosły 6.185,10 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł 1.657,61 zł

W 2023 r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1 284 rodzin na łączną kwotę 8 934 703,35 zł w tym świadczenia rodzicielskie dla 93 rodzin na kwotę 349 410,10 zł, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami dla 450 rodzin na kwotę 1 313 025,35zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 91 rodzin w kwocie 91 000,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 440 rodzin w kwocie 1 057 401,00zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 242 rodzin na kwotę 6 123 867,00 zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 83 rodzin na 13 dzieci na kwotę 478 953,48 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 3 matek na kwotę 12 000,00 zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne przy świadczeniu pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 426 osób w kwocie 278 634,66zł. Kwotę w wysokości. 908.463,45 zł, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalna rentowe przy świadczeniu pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym dla 156 świadczeniobiorców w kwocie 1 020 305,10 zł.

Na świadczenia alimentacyjne dla 83 rodzin na 130 dzieci w roku 2023 wydatkowano kwotę 478 953,48zł. W roku 2023 wypłacono również świadczenie wychowawcze w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego dla jednej osoby w kwocie 18 000,00 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 2023 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 311 893,36 zł. w tym koszty obsługi wypłaty świadczenia rodzinnego i składek społecznych wynoszą 297 080,36 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 14 812,99 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce „Za życiem” wynoszą 321,13 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 810,00 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. wypłacono świadczenia wynikające z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa dla 14 rodzin na łączną kwotę 139 695,22 zł (w tym świadczenia rodzicielskie dla 3 rodzin na kwotę16 967,80 zł), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 24 071,98 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% otrzymanej dotacji 5 127,36 zł, w tym 120,00 zł to koszty obsługi na świadczenia rodzicielskie. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy przy świadczeniu pielęgnacyjnym na kwotę 6 602,17 zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2023 r. MOPS opłacił pobyt 27 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 503 564,01 zł i pobyt 29 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 119 688,91 zł.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2023 r. wydano 35 366,94 zł, w tym z dotacji 4 897,39 zł i ze środków własnych 30 469,55 zł. Asystent objął opieką 7 rodzin.

W rozdziale 85516 -System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydano 2.423.097,19 zł, w tym 26.400,00 zł na dofinansowanie w postaci dotacji żłobka niepublicznego „Misie Tulisie”, pozostała kwota to jest 2.396.697,19 zł dotyczyła Miejskiego Żłobka. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Żłobku Miejskim wyniosło 1.789.572,09 zł.

W 2023 r. w Żłobku Miejskim w okresie styczeń – czerwiec funkcjonowało 6 grup żłobkowych, w okresie lipiec – grudzień 5 grup żłobkowych.

Żłobek dysponuje 109 miejscami opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, średnia liczba dzieci zapisanych do Żłobka wynosiła 102. W okresie sprawozdawczym z wychowania przedszkolnego korzystało 6 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi wykonano plan w 91,8%, na kwotę 6.108.799,72 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 249.932,90 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 9.371,48 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, koszty usług obejmują także serwis oprogramowania FISKUS na ogólną kwotę 5.835.568,38 zł. Inne koszty (ZFŚS, szkolenie i administrowanie) wynoszą 13.926,96 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 pięciopojemnikowym: 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 jest płatne za każdy 1 Mg odpadów i 848,87 zł/Mg. Umowa z Wykonawcą obowiązuje na lata 2023-2024 i obejmuje- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 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 2023:

Nadwyżka finansowa za 2022 r. wyniosła 237 799,95 zł

Wpływy :

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5 783 060,43 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem: 6 108.799,72 zł, w tym:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poniesione I-XII 2023 r. (PGK)* 5.835.568,38 zł

Edukacja ekologiczna: 4 985,00 zł

Obsługa administracyjna Systemu: 268.246,34 zł

Wynik finansowy SGOK 2023 r.: strata 87.939,34 zł*

*nadwyżka 2022 r. + wpływy z opłaty za gosp. odpadami kom. – wydatki ogółem

Deficyt budżetowy w wysokości 87.939,34 pokryty z budżetu miasta, zgodnie z uchwałą nr 314/LII/23 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Roczna ilość odpadów odebranych z terenu miasta Zambrów w ramach SGOK:*7 405 667 Mg,

(dane wg miesięcznych protokołów przekazywanych do UM Zambrów)

w tym: Odpady zebrane w PSZOK: 703,4400 Mg

Oczyszczanie miast i wsi – wydano kwotę 734.731,61 zł, w tym:

1. Utrzymanie czystości na terenie miasta Zambrów: 396.715,17 zł

2. Zimowe utrzymanie dróg: 240.475,53 zł

3 . Prace porządkowe wykonane przez ekipę porządkową: 33 702,82 zł

4. Pozostałe wydatki: 63.838,09 zł w tym np.: montaż koszy śmietnikowych na terenie miasta, utrzymanie placu targowego przy ul. Al. Wojska Polskiego oraz uprzątnięcie nielegalnych odpadów

Utrzymanie zieleni w miastach i wsi – wydano na ten cel kwotę 865.338,73 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie terenów zielonych: 441.906,68 zł
2. Nasadzenia i pielęgnacja rond: 128.403,36 zł
3. Wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjne: 18.527,40 zł
4. Nasadzenia drzew na terenie miasta: 21.806,60 zł

5. Pozostałe wydatki: 254.694,69 zł w tym remonty np.: konserwacja i utrzymanie fontann na terenach zielonych, naprawy infrastruktury, naprawy placów zabaw na terenach zielonych,

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wydano: 767 418,50 zł, z tego:

- a) Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg wydano: 410 300,95 zł
- b) Na konserwację i remonty wydano 332 333,05 zł (naprawa uszkodzonych kabli, wymiana uszkodzonych słupów, konserwacja oświetlenia, udostępnianie urządzeń oświetleniowych i instalowanie ozdób świątecznych).
- c) Na inwestycje wydano: 24 784,50 zł

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydano: 1 246,62 zł - koszty poniesione na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych (wydruk oraz dystrybucja i rozsyłanie broszur i ulotek promujących Program „Czyste Powietrze”).

Środki wydatkowane na ochronę zwierząt w roku 2023 wyniosły **152 591,94 zł** , w rozbiciu na działania związane z :

1. odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie pobytu w schronisku wraz z obowiązkową kastracją lub sterylizacją i poszukiwaniem właściciela – wydatkowano **125 829,00 zł**,
2. sterylizacją / kastracją kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów, w razie konieczności hospitalizacja – wydatkowano **10 292,00 zł**,
3. opieką nad bezdomnymi i czasowo odebranymi zwierzętami gospodarskimi- wydatkowano **5 040,00 zł**,
4. całodobową opieką dla zwierząt (w tym kotów wolno żyjących) poszkodowanych w wypadkach drogowych, oraz z innych przyczyn – wydatkowano **6 955,00 zł**,
5. utylizacją padłych zwierząt – wydatkowano **2 592,00 zł**,
6. opieką i dokarmianiem kotów wolno żyjących – wydatkowano **1 883,94 zł**.

Azbest

W sierpniu 2023 po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW złożono wnioski o dotację na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zambrów.

Wykonawcą utylizacji wyrobów zawierających azbest została wybrana firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Sp. z o.o. w Zambrowie.

Łącznie zutylizowano **102,96 Mg** wyrobów zawierających azbest z 28 nieruchomości.

Wykonawca otrzymał kwotę 44 534,32 zł brutto.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki wyniosły 82.253,32 zł, między innymi na program „Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie” - na zakupy 29.763,70 zł oraz na usługi 45.825,82 zł, na wynagrodzenia bezosobowe pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej SGKOK w wysokości 6.663,80 zł.

Pozostała działalność w dziale 900 - wydano: 581.404,34 zł, w tym:

1. Bezpańskie zwierzęta: 152 591,94 zł
2. Utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Wyszyńskiego: 171.804,48

3. Prace pozostałe: 257.007,92 zł w tym między innymi:

- utrzymanie fontanny pływającej na zalewie: 29 034,68 zł
- czyszczenie odcinka rzeki Jabłonka: 29.775,60 zł
- koszenie skarp oraz dna rzeki Jabłonka: 6.480,00 zł
- serwis kabin sanitarnych: 6.798,90 zł
- uprzątnięcie nielegalnych odpadów: 28.771,31 zł
- czyszczenie separatorów: 12 054,00 zł
- naprawa pomostu nad zalewem: 9.999,90 zł
- zakup ryb do zarybienia zalewu: 10.400,00 zł

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

- a) dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w wysokości 3.015.000,00 zł, która przekazywana jest w ratach miesięcznych,
- b) dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie prowadzenia Miejskiej Biblioteki w wysokości 907.000,00 zł, która jest przekazywana w ratach miesięcznych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,8% i wynoszą 4.511.211,37 zł. Środki wykorzystano na utrzymanie Pływalni Miejskiej „Delfin” (3.221.601,07 zł) oraz na administrowanie obiektem sportowym (604.705,10 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 24.905,20 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 – 595.000,00 zł
- b) Zambrowskiemu Klubowi Karate Kyokushin – 15.000,00 zł
- c) NEXXTEAM w wysokości 10.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenie Sportowe REKORD – 30.000,00 zł,
- e) Mazowiecko Podlaski Klub Karate -5.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 85,5 % planu rocznego i wyniosło 53.612.551,52 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej i kanału technologicznego wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie.” - 363 037,88 zł.

Umowa nr RG.032.26.2023.RB z dnia 21.09.2023r.

Wykonawca: PW Izbiccy Aneta Izbicka, ul. Suprańska 16, 16-010 Wasilków

Wynagrodzenie wynikające z umowy: 1 399 898,23 zł

Termin wykonania: 30.06.2024r.

Zakres rzeczowy

Przedmiot inwestycji:

- budowa ścieżki rowerowej;

- przebudowa obiektu mostowego na przepust;
- budowa kanału technologicznego.

Poniesione wydatki

- faktura nr 11/2023 dla **Biuro Projektów „BIPRO” Grzegorz Ciurla, ul. Ks. A. Syczewskiego 8, 15-139 Białystok; kwota: 32 472,00 zł**
- faktura częściowa nr 536/12/2023 z dn. 21.12.2023r. dla **PW Izbiccy Aneta Izbicka, ul. Suprańska 16, 16-010 Wasilków; kwota: 327 890,63 zł**
- faktura nr 19/12/2023 z dnia 20.12.2023r. dla **Drukarnia Reklamy Piotr Groszfeld, Aleja Wojska Polskiego 27B/6, 18-300 Zambrów; kwota: 2 675,25 zł**

Suma wydatków w 2023r.: **363 037,88 zł**

Dofinansowanie:

·Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Umowa Nr DIT-I.8031.24.2023 z dnia 15.05.2023r. oraz Aneks do Umowy z dnia 27.11.2023r. w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023.

Kwota dofinansowania: **279 979,65zł**

Wypłata środków: maj 2023r.

Wydatkowano całość dnia 27.12.2023r. (faktura nr 536/12/2023)

Dodatkowo wykonano tablicę informacyjną ze środków własnych kwota: **2 675,25 zł** (f-ra nr 19/12/2023)

·Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Umowa nr 48G/BRD/RFRD/2023 z dnia 04.12.2023r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: **1 122 083,38zł**

Wypłata środków: grudzień 2023r.

Wydatkowano 47 910,98 zł dnia 27.12.2023r. (faktura nr 536/12/2023)

2. Zadanie: Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK 63 Zambrów – Wygoda (od ul. Spacerowej do ronda w Nagórkach)- 2 798,25 zł.

- **Umowa nr RG.032.94.2022.RB z 27.09.2022 r.**

Wykonawca: PHU Plumbers Mariusz Bacher, ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów

Wynagrodzenie: 4.996.574,22 zł

Termin wykonania: 30.06.2024 r.

- **Umowa nr RG.032.25.2023.U z dnia 23.08.2023 - nadzór**

Wykonawca: Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22C/3; Białystok

Wynagrodzenie: 14.431,59

Termin wykonania: 30.06.2024 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 4.746.745,51 zł

Planuje się, że wypłata środków nastąpi w dwóch transzach, w 2024 r. - I transza dofinansowania (do 50% kw. dofinansowania) zostanie wypłacona po zakończeniu wydzielonego etapu, II transza na zakończenie inwestycji.

Zakres rzeczowy:

Wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 1,5km od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą do Tabędza.

W ramach inwestycji do wykonania:

- ścieżka rowerowa
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci energetycznej
- budowa oświetlenia ulicznego

Poniesione wydatki:

- Drukarnia Reklamy Piotr Groszfeld Aleja Wojska Polskiego 27B/6, 18-300 Zambrów – tablica informacyjna, kwota: 2.798,25 zł.

3. Zadanie: Tereny inwestycyjne ul. Białostocka - Budowa odwodnienia dróg wewnętrznych odchodzących od ul. Przemysłowej - 248 500,00 zł.

- **Umowa nr RG.032.18.2023.U** – wykonanie dokumentacji technicznej

Wykonawca: Firma R-m Projekt Radosław Mieczkowski, ul. 1 Maja 2B/11, Wysokie Mazowieckie

Wynagrodzenie: 9 000,00 zł

Termin wykonania: 15.07.2024 r.

- **Umowa nr RG.032.22.2023.RB** - budowa odwodnienia dróg wewnętrznych

Wykonawca: ROLKOP usługi koparkami Aneta Gumieźna, Zaręby Grzymały 7; 18-300 Zambrów

Wynagrodzenie: 239 850,00 zł

Termin wykonania: 15.08.2024 r.

Środki własne

Zakres rzeczowy:

Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych odchodzących od ul. Przemysłowej o łącznej długości ok. 800m

Poniesione wydatki:

- FIRMA RM Projekt Radosław Mieczkowski – 9000,00zł
- RolKop Aneta Gumieźna – 239500,00zł

Razem wydatki: 248 500,00 zł.

4. Zadanie: Budowa dróg w rejonie ul. Białostockiej Urzędu Marszałkowskiego - 7 739 282,61 zł.

- **Umowa nr RG.032.94.2022.RB z 27.09.2022 r.**

Wykonawca: Czystość Sp. Jawna, ul. Sławkowska 22; 05-200 Wołomin

Wynagrodzenie: 9 474 148,07 zł

Termin wykonania: 15.04.2024 r.

- **Umowa nr RG.032.17.2023.RB z 09.05.2023r.**

Wykonawca: Rol Kop Aneta Gumieźna, Zaręby Grzymały 7; 18-300 Zambrów

Wynagrodzenie: 65928,00 zł

Termin wykonania: 09.06.2023 r.

- **Umowa nr RG.032.2.2023.RB z 15.02.2023r.**

Wykonawca: Rol Kop Aneta Gumieźna, Zaręby Grzymały 7; 18-300 Zambrów

Wynagrodzenie: 96000,00 zł

Termin wykonania: 20.05.2023 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 4 319 051,09 zł.

Dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Umowa Nr DIT-I.8031.24.2023 z dnia 15.05.2023r. oraz Aneks do Umowy z dnia 27.11.2023r. w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023.

Kwota dofinansowania: **20 020,35 zł.**

Wypłata środków: maj 2023 r.

Zakres rzeczowy:

Budowa dróg i skrzyżowań,

W ramach inwestycji do wykonania:

- ścieżka rowerowa
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci energetycznej
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa sieci melioracyjnej

Poniesione wydatki:

- Pieer – tablica 4 428,00 zł
- Czystość 1 -2 418 170,75 zł
- Czystość 2 – 2 086 605,70 zł
- Czystość 3 – 1 007 045,87 zł
- Czystość 4 – 1 863 364,49 zł
- Rol Kop – 65 928,00 zł
- Rol Kop – 96 000,00 zł
- 1 251,89 zł. PGE Dystrybucja S.A. – przyłączenie oświetlenia
- 1 520,16 zł. PGE Dystrybucja S.A. – przyłączenie pompowni
- 2 798,25 zł. Drukarnia Reklamy P. Groszfeld – tablica informacyjna
- 192 169,50 zł – odszkodowania za działki

Razem wydatki: 7 739 282,61 zł.

5. Zadanie: Budowa przyłącza monitoringu miejskiego do budynku Policji w Zambrowie – 86 715,00 zł. (OT 3/2023)

- **Umowa nr RG.032.13.2024.RB z dnia 20.03.2023 r.**

Wykonawca: Net Service S.A., Warszawa, ul. Władysława IV 5

Wynagrodzenie: 86 715,00

Termin wykonania: 15.06.2024 r.

Środki własne

Zakres rzeczowy:

Wykonanie ścieżki rowerowej o długości ok. 1,5 km od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą do Tabędza.

W ramach inwestycji do wykonania:

- ścieżka rowerowa
- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa sieci energetycznej
- budowa oświetlenia ulicznego

Poniesione wydatki:

- Net service S.A. – 86 715,00 zł. – budowa przyłącza monitoringu - środki własne

6. Zadanie: Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie - 15 721 030,71 zł. OT 13/2023

- Umowa nr RG.032.78.2022.RB z 24.03.2022 r.

Wykonawca: INTERHALL Sp. z o. o., ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice

Wynagrodzenie: 15.572.916,21 zł

Termin wykonania: 04.12.2023 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 8.010.000,00 zł, wypłata środków nastąpiła w dwóch transzach:

- I transza 4.005.000,00 zł – 15.06.2023 r.
- II transza 4.005.000,00 zł – 27.12.2023 r.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- roboty rozbiórkowe
- budowa budynku sanitarnego o powierzchni 177,78 m²
- budowa budynku technicznego o powierzchni 79,79 m²
- przebudowa z budową sieci wodno - kanalizacyjnej
- wykonanie technologii uzdatniania wody
- budowa basenu kąpielowego o powierzchni lustra wody 190,76 m², głębokość 1,20 m
- budowa plaży basenowej, wodnego placu zabaw, brodzika dla dzieci
- nadzór inwestorski w zakresie technologii basenowej oraz elektrycznej

Poniesione wydatki w 2022 r.:

- PIEROT Andrzej Olszewski, ul. Żytnia 40, 18-300 Zambrów – tablica informacyjna, kwota: 1.230,00 zł (opłacono ze środków własnych UM Zambrów)
- MWM Gliwice – 49.200,00 zł. środki własne za dokumentację PFU
- INTERHALL Sp. z o. o., ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice – 446.736,00 zł za dokumentację projektowo kosztorysową

Razem wydatki 2022 r.: 497 166,00 zł.

Poniesione wydatki 2023 r.:

- Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek Nowe Ignanie – 88.560,00zł – za nadzór inwestorski technologii basenowej
- Walenty Wiśniewski – 8 782,50 zł. – za nadzór inwestorski branży elektrycznej

Pracownia Projektowa mgr inż. Józef Sarosiek

- INTERHALL Sp. z o. o., ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice – 7.296.943,16 zł odbiór częściowy robót
- INTERHALL Sp. z o. o., ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice – 7.829.237,05 zł odbiór końcowy robót
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zambrowie – 342,00 zł za przeprowadzenie kontroli

Razem wydatki 2023 r.: 15 223 864,71 zł.

7. Zadanie: Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów – 15 091 956,29 zł.

- Umowa nr RG.032.12.2023.RB z 10.03.2023 r. (MP1)

Wykonawca: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski

Wartość robót: 614.042,58 zł

Termin wykonania: 01.09.2023 r.

- Umowa nr RG.032.11.2023.RB z 10.03.2023 r. (MP3)

Wykonawca: „Master” Emil Borys Sp. J.

Wartość robót: 1.096.761,14 zł

Termin wykonania: 01.09.2023 r.

- Umowa nr RG.032.10.2023.RB z 10.03.2023 (MP4)

Wykonawca: „Jan” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński

Wartość robót: 1.080.087,31 zł

Termin wykonania: 21.08.2023 r.

- Umowa nr RG.032.9.2023.RB z 10.03.2023 r. (MP6)

Wykonawca: BMP Maciej Ponikwicki

Wartość robót: 1.747.871,83 zł

Termin wykonania: 07.09.2023 r.

- Umowa nr RG.032.8.2023.RB z 10.03.2023 r. (SP3)

Wykonawca: MIKABO Marcin Granaszewski

Wartość robót: 3.118.471,11 zł

Termin wykonania: 07.09.2023 r.

- Umowa nr RG.032.7.2023.RB z 10.03.2023 r. (SP4)

Wykonawca: „Master” Emil Borys Sp. J.

Wartość robót: 3.756.400,34 zł

Termin wykonania: 01.09.2023 r.

- Umowa nr RG.032.6.2023.RB z 10.03.2023 r. (SP5)

Wykonawca: BMP Maciej Ponikwicki

Wartość robót: 3.573.771,98 zł

Termin wykonania: 07.09.2023 r.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 12.739.295,34 zł

Wypłata środków: 25.09.2023 r.

Zakres rzeczowy:

Miejskie Przedszkole nr 1

Remont elewacji budynku i wymiana drzwi wejściowych, montaż aluminiowych ścianek osłonowych, daszka nad wejściem oraz pokryw nad piwnicznymi studzienkami doświetlającymi i wygradzenie wiatrołapu witryną aluminiową, wymiana posadzek z parkietu oraz malowanie ścian, montaż rekuperatora ściennego w kuchni oraz wymiana drzwi wewnętrznych w kuchni, remont bocznej klatki schodowej wraz z wymianą okien, ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą nadmuchu granulatem z wełny mineralnej, utwardzenie placu manewrowego

Miejskie Przedszkole nr 3

Remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zambrowie. Wykonanie robót budowlanych termomodernizacyjnych polegających na wyeliminowaniu zawilgocenia ścian fundamentowych i posadzek piwnic, z ułożeniem izolacji termicznych i odtworzeniem rozebranych i uszkodzonych elementów. Odbudowa nawierzchni tarasu spacerowego. Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z remontem istniejącej instalacji elektrycznej.

Miejskie Przedszkole nr 4

Remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie. Remont elewacji, stropodachu oraz sal dydaktycznych. Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z remontem istniejącej instalacji elektrycznej.

Miejskie Przedszkole nr 6

Remont budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie. Remont łazienek oraz pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Remont placu zabaw

Szkoła Podstawowa nr 3

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie. Remont elewacji, wykonanie nowego ogrodzenia. Remont pomieszczeń łazienek, pokoju nauczycielskiego, korytarzy oraz biblioteki. Wykonanie nowej szatni. Wymiana opraw oświetleniowych

Szkoła podstawowa nr 4

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Remont korytarza i zespołu szatniowego, pomieszczeń gospodarczych, klatek schodowych, łazienek oraz wymiana opraw oświetleniowych. Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych, zjazdów, parkingów

Szkoła Podstawowa nr 5

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie. Remont łazienek, korytarzy, szatni, stołówki oraz wymiana opraw oświetleniowych.

Poniesione wydatki:

- PIEROT Andrzej Olszewski, ul. Żytnia 40, 18-300 Zambrów – tablica informacyjna, kwota: 3.690,00 zł (opłacono 17.04.2023 r. ze środków własnych UM Zambrów)

Miejskie Przedszkole nr1 – 618 556,99 zł.

- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski 614.042,58zł

- Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 4.514,41zł

Miejskie Przedszkole nr 3 – 1 103 780,42 zł.

- „Master” Emil Borys Sp. J. - 1.096.761,14 zł

- Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 7.019,28zł

Miejskie Przedszkole nr 4 – 1 087 840,18 zł.

- „Jan” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński - 1.080.087,31 zł

- Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 7.752,87zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 3 138 886,18 zł.

- MIKABO Marcin Granaszewski - 3.118.471,11 zł

- Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 20415,07zł

Szkoła Podstawowa nr4 -0 3 785 642,19 zł.

- „Master” Emil Borys Sp. J. - 3.756.400,34 zł

- Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 29.241,85 zł

Szkoła Podstawowa nr5 – 3 597 315,00 zł.

- BMP Maciej Ponikwicki - 3.573.771,98 zł
 - Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 23.543,02 zł
 - Miejskie Przedszkole nr 6 – 1 759 935,33 zł.
 - BMP Maciej Ponikwicki - 1.747.871,83 zł
 - Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 12.063,50 zł
- Razem wydatki: 15 091 956,29 zł.

8. Zadanie: Modernizacja Plywalni Miejskiej w Zambrowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 4 742 553,25 zł. (OT 14/2023)

- Umowa nr RG.032.16.2023.RB

Wykonawca: ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX, z siedzibą w Szumowie (18-305) przy ulicy 1-go Maja 12

Wynagrodzenie: 4.708.366,85 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: 4.237.530,17 zł

Wypłata środków: 27.12.2023 r.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- roboty termomodernizacyjne
- instalacja PV, monitoringu
- roboty budowlane związane z modernizacją

Poniesione wydatki:

- KOL-PLAST Wojciech Wróblewski, ul. Polowa 4B, 18-300 Zambrów – tablica informacyjna, kwota: 836,40 zł, faktura nr FV/495/2023 z 13.09.2023 r. (opłacono ze środków własnych UM Zambrów)
- ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX - 4.708.366,85 zł – roboty budowlane
- Sfera Budownictwa Kamil Łukaszuk Białystok – 33.350,00zł nadzór inwestorski

Razem wydatki: 4 742 553,25 zł.

9. Zadanie: Termomodernizacja i modernizacja energetyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie - 11 931,00 zł.

Projekt dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, umowa o dofinansowanie podpisana z MOK, zadanie zostało przekazane do realizacji MOK)

Wydatki poniesione przez UM Zambrów:

- Subito Dotacje Sp. z o. o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa – wykonanie kompleksowej usługi polegającej na doradztwie, opracowaniu wybranych elementów dok. aplikacyjnej, obsłudze wniosku w celu pozyskania wsparcia w ramach KPO i ZO dla przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, kwota: 9.840,00 zł, faktura nr FVS 4/08/2023 z 04.08.2023 r. (opłacono 16.08.2023 r. ze środków własnych UM Zambrów)
- Ekologic Michał Stopczyński, ul. Romanowska 55H/7, 91-174 Łódź – wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku MOK w Zambrowie, w celu pozyskania wsparcia w ramach KPO i ZO, kwota: 2.091,00 zł, faktura nr: FV/29/23 z 25.08.2023 r. (opłacono ze środków własnych UM Zambrów)

Razem wydatki: 11 931,00 zł.

10. Zadanie: „Budowa budynku magazynowego na sprzęt sportowy na Stadionie Miejskim w Zambrowie” - 184 888,74 zł. (OT 1/2023)

- **Umowa nr RG.032.14.2023.RB z dnia 28.03.2023 r.**

Wykonawca: Stanisław Mączyński Zakład Budowlany, ul. Plac Odrodzenia 21, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Wartość robót: 167.668,74 zł

Termin wykonania: 31.07.2024 r.

Zakres rzeczowy:

Budynek w konstrukcji stalowej, ściany i pokrycie z blachy trapezowej. Wymiary budynku 8,0x15,0m, dach dwuspadowy. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i odgromową. Wykonano bramę wjazdową i dojazd utwardzony z kostki betonowej

Poniesione wydatki:

- **167 668,74 zł roboty budowlane** Stanisław Mączyński Zakład Budowlany, ul. Plac Odrodzenia 21, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie – budowa budynku magazynowego,

- **17 220,00 zł Usługi Inżynier SKO** – Budowlane Cezary Marciniak Białystok – dokumentacja kosztorysowo-projektowa.

10. Zadanie: Budowa drogi pomiędzy ul. Wądołkowską a Ogrodową - 99 890,00 zł.

Umowa nr RG.032.93.2022.U

Wykonawca: ZBI Karol Szymański

Wynagrodzenie: 99 890,00 zł

Środki własne

Zakres rzeczowy:

- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy drogi wraz z budową infrastruktury.

Poniesione wydatki:

- 99 890,00 – ZBI Karol Szymański, Białystok

11. Zadanie: Przebudowa kanału deszczowego w ul. Willowej - 18 450,00 zł.

Umowa nr RG.032.89.2022.U

Wykonawca: Usługi projektowe Krzysztof Duda, Łomża,

Wynagrodzenie: 18 450,00

Środki własne

Zakres rzeczowy:

- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczące przebudowy istniejącego kanału deszczowego.

Poniesione wydatki:

- 18 450,00 – Usługi projektowe Krzysztof Duda, Łomża

12. Zadanie: Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej - 2 164,18 zł.

Poniesione wydatki:

- Przyłączenie sieci elektrycznej do przepompowni oraz do szafki oświetleniowej – 2 164,18

13. Zadanie: Budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic: Polowa, Obrońców Zambrowa, Ostrowska - 99 580,80 zł.

Umowa nr RG.032.92.2022.U

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” sp. z o.o. Białystok

Wynagrodzenie: 124.476,00 zł

Środki własne

Zakres rzeczowy:

- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczące budowy ronda w rejonie skrzyżowania ulic: Polowa, Obrońców Zambrowa, Ostrowska

Poniesione wydatki:

- 99580,80 – PPIRIK INKOM sp. zoo dokumentacja projektowo – kosztorysowa

14. Zadanie: Budowa ogrodzenia i bramy w Zambrowie pomiędzy dz. Nr 1791/35 a 1791/34 i 1791/31 - 36 900,00 zł

Umowa nr RG.032.28.2023.RB z dnia 25.09.2023r

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

Wynagrodzenie: 36.900,00 zł

Środki własne

Zakres rzeczowy:

Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o gr. 5 mm na modułowych słupkach metalowych wraz z modułową podmurówką, montaż bramy dwuskrzydłowej na całej szerokości wjazdu na granicy działki 1791/35 z działkami 1791/34 i 1791/31 w Zambrowie

Poniesione wydatki:

- 36.900,00 – PHU PLUMBERS M. Bacher – roboty budowlane

15. Zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Olik – 2012” przy Szkole Podstawowej nr4 w Zambrowie przy ul. Marii Konopnickiej 13 – 1 151 504,88 zł.

- Umowa nr RG.032.21.2023.RB

Wykonawca: INTERHALL sp. zoo, z siedzibą w Katowicach 40-312 przy ulicy Miłowickiej

Wynagrodzenie: 1 151 504,88 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2023: 287 000,00 zł

Wyplata srodkow: 87.000,00 zł do 31.12.2024 r.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie nowej podbudowy
- wymiana nawierzchni sportowej boiska
- wymiana opraw oświetleniowych oraz piłko chwyków

Poniesione wydatki:

- INTERHALL sp. z oo. kwota: 258.228,71 zł brutto (58.228,71zł opłacono ze środków własnych UM Zambrów, natomiast 200.000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu)

Razem wydatki: 258.228,71 zł.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Pilsudskiego - wydano: 3 393.833,92 zł, w tym:

1. Aktualizacja dokumentacji budowlanej: 1 845,00 zł
2. Zaliczka dla Wykonawcy prac: 169 571,77 zł
3. Wykonanie tablicy informacyjnej: 553,50 zł
4. Wykonanie robót częściowych przez Wykonawcę: 3 221.863,65 zł.

Dokończenie realizacji tej inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2024 r. koszty w wysokości 5.780.954,00 zł, z czego 4.900.000,00 zł inwestycja będzie sfinansowana z Polskiego Ładu Inwestycje Strategiczne.

Nie wykonano wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1.237.115,90 zł. Wydatki dotyczyły za odszkodowania za grunty. Właściciel gruntów odwoływał się od decyzji. Odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu postępowania odwoławczego. Ponadto jak opisano w części opisowej w dochodach, nie ukończono zagospodarowania terenów przy ulicy Piłsudskiego ze względu na warunki atmosferyczne.

Miasto w roku budżetowym 2023 nie udzielało poręczeń i gwarancji oraz nie otrzymało przedmiotowych poręczeń i gwarancji.

Wydatki bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym ujęto w tabeli Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.42.2024.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów przedstawia tabela Nr 3 - załącznik nr 3 do załącznika nr 1.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela Nr 4 - załącznik nr 4 do załącznika nr 1.

Wykaz jednostek budżetowych przedstawia Tabela Nr 5 - załącznik nr 5 do załącznika nr 1.

Realizację dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r. przedstawia Tabela Nr 6 - załącznik nr 6 do załącznika nr 1.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	105 764 018,58	103 747 616,42	98,09%
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	94 485,59	94 485,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	94 485,59	94 485,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 485,59	94 485,59	100,00%
600			Transport i łączność	1 100 393,40	1 123 612,36	102,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 393,40	1 123 612,36	102,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384,00	400,00	104,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	243 239,95	110,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	163,01	81,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	879 809,40	879 809,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 797,00	317 430,43	88,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 797,00	317 430,43	88,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	9 697,00	15 932,15	164,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	171 464,23	97,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 600,00	128 447,81	79,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 586,24	15,20%
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	710	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	479 475,00	460 530,19	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 475,00	413 369,80	96,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 265,00	413 283,00	96,73%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	86,80	41,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	47 160,39	235,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	47 160,39	235,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 939,00	135 619,00	99,04%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 733,00	4 733,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 733,00	4 733,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	131 464,00	130 144,00	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 464,00	130 144,00	99,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00	742,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 889,79	2 178 360,66	98,57%
	75495	Pozostała działalność	2 209 889,79	2 178 360,66	98,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 209 889,79	2 178 360,66	98,57%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 102 749,07	34 796 382,69	99,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	92 176,61	114,79%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	92 056,01	115,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	120,60	40,20%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 687 714,00	7 401 349,76	96,28%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000,00	7 121 184,78	96,23%
	0320	Podatek rolny	1 820,00	2 162,00	118,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	265 420,00	260 985,00	98,33%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	7 181,00	55,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	9 762,98	131,93%
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	7 020 089,92	6 927 331,02	98,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 215 000,00	4 095 844,21	97,17%
	0320	Podatek rolny	196 000,00	203 075,14	103,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	924,00	1 039,00	112,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	514 300,00	474 098,96	92,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	288 865,92	325 635,91	112,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	76 893,00	96,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 713 017,22	100,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 503,26	110,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 224,32	161,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 128,15	1 121 008,30	105,74%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 078,15	207 684,82	138,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	200 741,39	77,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000,00	701 499,49	111,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 082,60	55,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 254 517,00	18 254 517,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 859 704,00	16 859 704,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 394 813,00	1 394 813,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	36 002 739,18	35 930 582,44	99,80%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 829 420,00	18 829 420,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 829 420,00	18 829 420,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 754 323,75	5 754 323,75	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie gmin	5 754 323,75	5 754 323,75	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 506 699,00	9 506 699,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 699,00	9 506 699,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 912 296,43	1 840 139,69	96,23%
	0920	Pozostałe odsetki	226 000,78	221 939,69	98,20%
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 295,65	1 618 200,00	95,96%
801		Oświata i wychowanie	4 635 205,71	4 159 083,44	89,73%
	80101	Szkoły podstawowe	433 146,57	34 441,46	7,95%
	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	11 623,14	116,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 818,32	228,18%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	413 146,57	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 792 395,00	2 699 890,93	96,69%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	250 212,00	83,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 478 141,00	1 443 736,00	97,67%
	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	180,00	221,40	123,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266,00	266,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 013 808,00	1 005 455,53	99,18%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	14 209,90	135,33%
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	14 209,90	135,33%
80148		Stołówki szkolne	1 131 350,00	1 156 393,00	102,21%
	0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 140 443,00	102,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 350,00	15 950,00	74,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 031,64	245 365,65	94,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 687,01	232 349,94	95,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	16 344,63	13 015,71	79,63%
80195		Pozostała działalność	8 782,50	8 782,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 782,50	8 782,50	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 049 630,81	2 969 420,83	97,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	3 079,08	15,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 079,08	15,40%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 620,00	41 862,00	93,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	33,75	5,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	41 828,25	95,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 055 700,00	1 056 608,17	100,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	4 687,25	126,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 052 000,00	1 051 920,92	99,99%
85216		Zasiłki stałe	567 807,00	554 076,40	97,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	7 031,20	130,21%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	545 139,66	97,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 907,00	1 905,54	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 859,70	408 013,25	100,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 741,96	106,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 446,70	6 446,69	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 813,00	397 813,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 482,00	74 460,92	101,33%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 464,14	114,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 482,00	16 996,78	72,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	610 844,00	608 457,50	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 844,00	8 457,50	77,99%
85295		Pozostała działalność	269 318,11	222 863,51	82,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 820,02	7 748,29	43,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 750,00	59 471,50	96,31%
	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	135 153,36	135 153,42	100,00%
	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	15 900,30	15 900,30	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 723,82	4 590,00	27,45%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21 970,61	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 714,00	89 879,00	93,90%
85395		Pozostała działalność	95 714,00	89 879,00	40,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 944,00	79 317,00	96,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 770,00	10 562,00	76,70%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 808,24	155 074,67	70,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 808,24	155 074,67	70,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 960,00	139 731,00	73,17%
	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	8 048,24	8 048,24	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	19 800,00	7 295,43	36,85%
855		Rodzina	12 493 184,06	11 993 781,04	96,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	58 300,00	37 689,24	64,65%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	5 589,30	399,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 900,00	32 099,94	56,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 574 571,13	11 065 069,52	95,60%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	6 198,44	147,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	71 804,49	85,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 102 371,13	10 759 036,52	96,91%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	18 000,00	90,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	184 000,00	168 894,56	91,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	41 135,51	22,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 726,00	5 684,50	99,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 671,00	5 671,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,50	27,00%
	85504	Wspieranie rodziny	4 947,39	4 897,39	98,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 947,39	4 897,39	98,99%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	289 639,54	286 894,44	99,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 657,61	94,72%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 000,00	278 634,66	99,16%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 889,54	6 602,17	95,83%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	401 033,15	102,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	401 017,15	102,82%
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	170 000,00	192 512,80	113,24%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	192 512,80	113,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 915,66	6 896 488,44	96,27%
	90002	Gospodarka odpadami	5 940 000,00	5 783 060,43	97,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 000,00	5 783 060,43	97,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 028,33	39 248,05	98,05%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 028,33	39 248,05	98,05%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 221,60	58,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 221,60	58,44%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	992 933,40	876 776,13	88,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 904,00	2 720,00	142,86%
	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	900 000,00	830 440,80	92,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 830,38	135,38%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	83 029,40	32 784,95	4,83%
	90095	Pozostała działalność	140 953,93	168 182,23	119,32%
	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	118 600,93	138 394,17	116,69%
	0830	Wpływy z usług	22 246,00	29 690,00	133,46%
	0920	Pozostałe odsetki	107,00	98,06	91,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	2 572 592,07	2 395 385,64	93,11%
	92601		Obiekty sportowe	2 572 592,07	2 395 385,64	93,11%
		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	124 080,07	91 183,69	73,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	858 918,63	85,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	92 856,00	77,4 krot
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 448 392,00	1 352 427,32	93,37%
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	36 606 157,54	32 138 150,92	87,79%
600			Transport i łączność	3 590 533,43	3 491 134,47	97,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 590 533,43	3 491 134,47	97,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, pozyskane z innych źródeł	3 290 533,43	3 491 134,47	106,10%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 137 410,00	3 374 102,34	107,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 137 410,00	3 374 102,34	107,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 700,00	47 879,92	77,60%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075 710,00	3 326 222,42	108,14%
801			Oświata i wychowanie	13 027 095,34	12 939 295,34	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	9 169 146,91	9 081 346,91	99,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	287 800,00	200 000,00	69,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 881 346,91	8 881 346,91	100,00%
	80104		Przedszkola	3 857 948,43	3 857 948,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 857 948,43	3 857 948,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 986 088,60	86 088,60	1,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 986 088,60	86 088,60	1,73%
		6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	86 088,60	86 088,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	11 865 030,17	12 247 530,17	103,22%
	92601		Obiekty sportowe	11 865 030,17	12 247 530,17	103,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 865 030,17	12 247 530,17	103,22%
			Ogółem	142 370 176,12	135 885 767,34	95,45%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	107 551 356,27	103 392 384,29	96,1%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 885,59	98 600,24	98,7%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	4 114,65	76,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 114,65	76,2%
	01095		Pozostała działalność	94 485,59	94 485,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,66	1 852,66	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	92 632,93	92 632,93	100,0%
600			Transport i łączność	2 863 752,26	2 796 901,17	97,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 256,82	498 408,85	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 256,82	498 408,85	88,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 495,44	2 298 492,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 298 495,44	2 298 492,32	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 700,00	52 395,42	87,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 700,00	52 395,42	87,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 572,50	57,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	50 822,92	89,2%
710			Działalność usługowa	182 700,00	159 187,20	87,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 700,00	119 982,50	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 700,00	91 692,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 290,00	94,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	27 268,57	82,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 268,57	82,6%
	71035		Cmentarze	28 000,00	11 936,13	42,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,63	79,63	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 722,87	3 659,00	18,6%
720			Informatyka	521 938,57	517 847,56	99,2%
	72095		Pozostała działalność	521 938,57	517 847,56	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 886,77	105 248,40	98,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	269 533,66	269 533,66	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	138 138,14	135 685,50	98,2%
750		Administracja publiczna	8 512 149,28	8 427 687,51	99,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 081 111,54	1 068 539,17	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 751,02	719 603,90	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 907,11	59 907,11	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 672,69	129 672,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 870,00	16 704,70	99,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,13	459,13	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 747,00	11 602,58	84,4%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 102,30	80,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 179,75	10 179,75	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 035,60	38 352,11	95,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 200,00	66,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 779,84	47 779,84	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,60	72,8%
	4430	Różne opłaty i składki	8 925,40	8 925,40	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 203,56	89,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	989,00	89,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 684,00	2 506,50	68,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 872,74	376 131,63	98,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 750,00	345 750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 330,48	66,6%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	800,71	16,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 627,70	88,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 622,74	19 622,74	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 234 880,03	6 209 594,66	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 599,57	5 408,54	71,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 586,69	4 270 316,47	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 439,19	276 439,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 791,53	723 791,53	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	64 839,95	64 425,61	99,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 932,00	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 017,29	85,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 323,18	106 313,67	98,1%
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	10 383,93	85,8%
	4270	Zakup usług remontowych	119 960,82	119 960,82	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 244,00	84,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 342,70	152 155,57	97,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	3 808,00	63,5%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	240 218,43	240 218,43	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 960,00	8 866,68	99,0%
	4430	Różne opłaty i składki	45 449,60	45 449,60	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 665,37	95 260,82	99,6%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 473,00	4 472,92	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 130,00	11 129,59	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	657 935,00	639 681,30	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 897,00	13 618,26	62,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 569,50	113 821,76	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	11 762,00	9 849,09	83,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 706,50	502 392,19	98,6%
	75095	Pozostała działalność	155 349,97	133 740,75	86,1%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 160,04	8 160,04	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 850,00	59 844,28	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 339,93	11 294,74	38,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 537,63	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 164,58	93,6%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 739,48	96,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 939,00	135 619,00	99,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 733,00	4 733,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,35	3 917,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,77	670,77	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,02	96,02	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,86	48,86	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	131 464,00	130 144,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 040,00	84 720,00	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813,30	3 813,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	340,56	340,56	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650,00	31 650,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,67	6 854,67	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	432,47	432,47	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900,00	900,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,0%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 947,79	2 307 371,42	98,3%
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	27 980,00	99,9%
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	28 000,00	27 980,00	99,9%
	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	6 240,00	78,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 240,00	78,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 738,00	6 273,00	58,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 262,00	4 797,00	51,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	2 280 209,79	2 246 878,42	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	68 517,76	97,4%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367,21	367,21	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 198 799,13	2 167 270,00	98,6%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 020,00	9 020,00	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,45	1 703,45	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	81 426,01	45 774,40	56,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	81 426,01	45 774,40	56,2%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	10 000,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 426,01	35 774,40	50,1%
758			Różne rozliczenia	2 838 570,65	2 313 205,80	81,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 477 770,65	2 313 205,80	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 915,87	19,8%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761 200,25	761 092,85	100,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	415 294,52	415 293,73	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	804 000,00	672 594,78	83,7%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 383,30	118 382,80	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 942,16	266 135,90	99,7%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 950,42	71 789,87	99,8%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 800,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	360 800,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	46 357 899,01	44 568 413,54	96,1%

80101		Szkoły podstawowe	25 036 383,45	23 651 857,64	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 481,00	16 300,61	98,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczeólnym niezaliczone do wynagrodzeń	218 250,00	218 250,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 296,00	2 760 947,29	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 766,00	183 764,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 277,66	2 937 944,89	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	252 116,64	240 743,52	95,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 290,00	82 283,01	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 369,00	214 909,94	90,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 326,00	10 477,88	78,6%
	4260	Zakup energii	952 962,00	892 038,54	93,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 363 421,92	368 661,51	27,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 628,00	20 128,00	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 915,23	210 509,43	97,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 209,00	11 207,81	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 281,00	3 107,70	94,7%
	4430	Różne opłaty i składki	27 551,00	27 550,90	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 305,00	962 305,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 339,00	12 339,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 865,00	33 686,33	99,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 689 425,00	13 444 393,49	98,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000 309,00	1 000 308,24	100,0%
80104		Przedszkola	15 974 526,02	15 646 178,14	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 165,85	13 164,95	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczeólnym niezaliczone do wynagrodzeń	79 875,00	79 875,00	100,0%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702 222,85	4 669 200,66	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 793,39	300 789,54	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 649,95	1 617 765,13	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	152 075,53	145 093,20	95,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	33 949,00	89,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 749,50	65 749,50	81,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 094,86	228 310,81	94,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 473 875,65	1 428 495,53	96,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	738 178,11	682 280,09	#####
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	11 778,00	88,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 185,58	239 867,78	94,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	158 134,62	98,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 891,23	7 410,07	93,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	658,60	658,60	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 631,00	12 067,49	95,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 028,19	436 955,19	95,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 674,60	6 346,19	95,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 190 000,16	5 119 770,03	98,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 725,97	358 716,76	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 592,18	90 591,38	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 999,20	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 592,18	83 592,18	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 303,40	148 105,45	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	26 321,06	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00	28 219,33	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 712,40	93 565,06	96,7%
80148		Stołówki szkolne	2 419 072,00	2 381 433,55	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 994,00	2 993,50	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 775,00	823 573,90	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 537,00	53 535,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 575,00	144 349,95	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	13 479,00	13 374,93	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 420,00	71 250,57	89,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 131 888,00	1 113 081,64	98,3%
	4260	Zakup energii	80 947,00	78 381,97	96,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	1 445,00	82,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 016,00	47 751,37	86,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	101,00	100,90	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 283,00	30 283,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	1 310,97	99,9%
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	837 200,00	815 261,18	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	206 321,33	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 733,03	8 718,97	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 065,39	101 535,47	91,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	13 615,40	9 367,21	68,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 960,00	17 959,29	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 146,00	26 146,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 006,19	418 682,68	99,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 433,99	25 410,23	99,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 566 500,00	1 566 490,05	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 137,00	216 135,25	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	24 831,00	24 826,20	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	1 538,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 910,00	30 910,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,00	2 276,35	99,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 388,00	1 208 386,90	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 598,00	79 597,35	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 031,64	245 365,65	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,82	2 402,82	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240 284,19	229 947,12	95,7%
	4860	Pozostałe wydatki buiejące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 344,63	13 015,71	79,6%
80195		Pozostała działalność	23 290,32	23 130,50	99,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczeólnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 159,82	14 000,00	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	348,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 357 808,98	1 316 040,81	96,9%
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	150 000,00	149 993,80	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	149 993,80	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 359,45	82,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 359,45	82,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 808,98	953 687,56	96,1%
	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	184 200,00	184 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568,00	7 567,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 044,58	17 342,45	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	887,72	85,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 121,42	198 897,97	94,7%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,82	42 580,36	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	16 985,00	16 420,00	96,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	480 174,16	467 744,30	97,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 920,00	52,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 100,00	31,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,24	97,3%
852		Pomoc społeczna	8 162 655,16	8 034 387,52	98,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 379 531,51	1 376 264,95	99,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 379 531,51	1 376 264,95	99,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	246 911,00	244 124,98	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	410,00	68,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 429,00	128 061,75	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 231,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	29 886,36	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 649,48	82,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 916,00	35 594,17	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	8 335,00	100,0%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 926,77	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 228,73	99,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	383,76	95,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 716,00	8 705,32	243,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	858,05	71,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	558,05	62,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 620,00	41 862,00	93,8%
	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	620,00	33,75	5,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	41 828,25	95,1%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 700,00	1 241 342,52	98,5%
	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	7 700,00	4 687,25	60,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 252 000,00	1 236 655,27	98,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	697 432,00	697 431,24	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	697 432,00	697 431,24	100,0%

85216		Zasiłki stałe	571 907,00	554 089,74	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	9 000,00	7 031,20	78,1%
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	545 139,66	97,3%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 907,00	1 905,54	99,9%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	13,34	1,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 348 368,70	2 304 608,90	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	602,00	43,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 969,00	1 688 849,04	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 543,00	103 542,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 833,00	264 331,26	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	25 790,15	97,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 020,00	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 024,70	48 218,81	94,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 237,00	2 149,00	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 265,00	59 087,37	82,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 554,36	98,2%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	50 951,11	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	846,00	846,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 339,00	37 447,76	92,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 615,00	1 615,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 167,00	2 166,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 088,66	90,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 159,00	233 676,94	90,9%
	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	257 159,00	233 676,94	90,9%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	760 844,00	758 615,50	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 844,00	8 615,50	79,4%
85295		Pozostała działalność	594 981,95	581 512,70	97,7%
	3110	Świadczenia społeczne	21 970,61	12 096,37	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 578,12	75 560,65	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 649,27	95 649,27	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,18	11 187,18	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,37	2 105,11	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 337,98	5 337,98	100,0%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,23	628,23	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 435,86	20 426,94	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,94	11 103,94	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,83	1 306,83	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 562,02	1 543,07	98,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	756,11	756,11	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	89,14	89,14	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 684,31	51 684,31	100,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 386,53	6 386,53	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,51	18 782,26	98,9%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,93	46 117,93	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,17	4 933,17	100,0%
4220	Zakup środków żywności	8 301,00	8 301,00	100,0%
4227	Zakup środków żywności	7 738,08	7 738,08	100,0%
4229	Zakup środków żywności	1 169,41	1 169,41	100,0%
4260	Zakup energii	3 950,00	3 886,60	98,4%
4267	Zakup energii	10 723,43	10 723,43	100,0%
4269	Zakup energii	1 262,09	1 262,09	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	70 294,90	67 362,10	95,8%
4307	Zakup usług pozostałych	76 637,20	76 637,20	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	9 019,63	9 019,63	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	578,95	82,7%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 047,99	1 047,99	100,0%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	123,36	123,36	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 649,96	100,0%
4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 211,08	6 211,08	100,0%
4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	973,67	973,67	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 173,13	94,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 706,38	459 598,13	99,1%
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	423 706,38	419 598,13	99,0%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100,0%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	7 500,00	69,4%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 195,50	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 179,38	360 498,49	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 557,00	47 500,14	99,9%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	204,00	94,4%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 108,24	170 600,46	72,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 108,24	170 600,46	72,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	207 260,00	155 256,79	74,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 048,24	8 048,24	100,0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,24	0,00	0,0%
	4860	Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 655,76	7 295,43	37,1%
855		Rodzina	14 901 529,06	14 435 892,40	96,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 800,00	37 689,24	58,2%
	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	56 900,00	32 099,94	56,4%
	4580	Pozostałe odsetki	7 900,00	5 589,30	70,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 399 071,13	11 023 920,67	96,7%
	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	84 000,00	71 804,49	85,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	9 774 100,00	9 443 656,93	96,6%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 210,00	139 695,22	90,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 600,00	168 385,82	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 151,00	11 150,04	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 149,00	1 051 357,48	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 392,00	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,13	12 386,26	83,2%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	100,00	28,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 892,00	29 350,57	98,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	623,62	89,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 465,00	7 431,80	99,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	8 700,00	6 185,10	71,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 578,00	4 284,56	93,6%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,00	842,80	89,5%
	4860	Pozostałe wydatki buiejące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 270,00	24 071,98	99,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 671,00	5 671,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831,93	4 831,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,27	826,27	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	52 781,39	35 366,94	67,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,27	5 164,84	68,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 338,12	29 993,00	67,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	209,10	22,1%
85508		Rodziny zastępcze	119 700,00	119 688,91	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 700,00	119 688,91	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 866,00	503 564,01	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 866,00	503 564,01	99,9%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	289 639,54	286 894,44	99,1%
	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	1 750,00	1 657,61	94,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 000,00	278 634,66	99,2%
	4860	Pozostałe wydatki buiejące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 889,54	6 602,17	95,8%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 466 000,00	2 423 097,19	98,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	26 400,00	71,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 366,99	866,99	63,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 000,00	1 505 434,25	99,8%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 369,55	97 369,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	253 538,74	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	30 599,10	99,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 923,00	1 923,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	105,75	5,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 762,47	51 459,67	95,7%
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	205 310,26	93,3%
	4260	Zakup energii	148 010,45	141 028,91	95,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 086,20	3 086,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 580,00	95,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 020,00	44 565,60	96,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 540,42	96,3%
	4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 726,52	55 653,93	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,82	1 332,82	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 893 815,19	9 119 650,34	92,2%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 657 799,95	6 108 799,72	91,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	194 965,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 956,01	13 956,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 965,00	36 942,03	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	4 069,69	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 043,99	9 371,48	71,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 175,60	3 883,46	12,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 349 689,35	5 835 568,38	91,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	550,00	68,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 417,19	73,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,00	21,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 577,31	79,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	894,00	55,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	743 663,24	734 731,61	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 066,57	11 066,57	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,60	15 822,42	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	716 730,07	707 842,62	98,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 338,73	865 338,73	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 461,27	10 461,27	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	854 877,46	854 877,46	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 669,83	4 488,61	5,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	187,51	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 281,83	1 572,10	1,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	29,00	1,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 500,00	742 634,00	91,4%
	4260	Zakup energii	471 500,00	410 300,95	87,0%
	4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	332 333,05	97,5%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 719,00	82 253,32	61,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,01	960,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	89,79	89,79	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	5 614,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 763,70	29 763,70	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 291,50	45 825,82	46,6%
90095		Pozostała działalność	589 124,44	581 404,35	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 104,00	18 054,84	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 162,44	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	395 670,44	390 437,42	98,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	156 150,00	153 749,65	98,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 967 000,00	3 922 000,00	98,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 000,00	3 015 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 015 000,00	3 015 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	952 000,00	907 000,00	95,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 000,00	907 000,00	95,3%
926		Kultura fizyczna i sport	4 567 825,10	4 511 211,37	98,8%
	92601	Obiekty sportowe	3 882 825,10	3 826 306,17	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 986,04	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 130,00	1 294 062,82	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 290,00	94 289,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 427,00	230 051,05	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	19 901,93	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 550,00	136 022,59	93,5%
	4260	Zakup energii	1 070 833,00	1 032 068,10	96,4%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 805,21	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 016,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 237,00	267 715,02	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 671,83	95,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	604 705,10	604 705,10	100,0%

	4430	Różne opłaty i składki	4 418,00	4 418,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 526,00	38 514,96	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	39 061,00	39 061,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	940,00	62,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	684 905,20	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	29 905,20	99,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655 000,00	655 000,00	100,0%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	62 709 820,58	53 612 551,52	85,5%
600		Transport i łączność	10 713 466,52	8 919 486,67	83,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 713 466,52	8 919 486,67	13,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 713 466,52	8 919 486,67	83,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 923 235,90	4 686 120,00	79,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 886 335,90	4 649 220,00	79,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40,00	40,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 295,90	4 649 180,00	79,0%
	70095	Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,0%
720		Informatyka	390 462,64	388 025,64	99,4%
	72095	Pozostała działalność	390 462,64	388 025,64	99,4%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 462,64	388 025,64	99,4%
750		Administracja publiczna	12 500,00	12 479,04	99,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 479,04	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 479,04	99,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 715,00	86 715,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	86 715,00	86 715,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	86 715,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	52 525,00	52 525,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 525,00	52 525,00	100,0%
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 525,00	52 525,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	15 114 800,29	15 114 800,29	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	10 521 843,37	10 521 843,37	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 496,46	1 640 496,46	100,0%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 881 346,91	8 881 346,91	100,0%
80104		Przedszkola	4 592 956,92	4 592 956,92	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 164,49	712 164,49	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 844,00	22 844,00	100,0%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 857 948,43	3 857 948,43	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 564 548,19	3 676 623,28	38,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 207,00	18 450,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 207,00	18 450,00	4,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00	3 633 388,78	40,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	3 633 388,78	88,6%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 341,19	24 784,50	13,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 341,19	24 784,50	13,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 940,00	11 931,00	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 940,00	11 931,00	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 940,00	11 931,00	99,9%
926		Kultura fizyczna i sport	20 839 627,04	20 663 845,60	99,2%
	92601	Obiekty sportowe	20 839 627,04	20 663 845,60	99,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377 092,13	8 201 310,69	97,9%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 462 534,91	12 462 534,91	100,0%
Ogółem			170 261 176,85	157 004 935,81	92,2%

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2023 r.
Dotacje podmiotowe**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3.015.000,00	29.01.2024
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	907.000,00	29.01.2024
Ogółem					3 922.000,00	

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200.000,00	11.10.2023
Ogółem					200.000,00	

III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	124.200,00	19.01.2024
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.	60.000,00	26.01.2024
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	233.676,94	17.01.2024.
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych: –Caritas Diecezji Łomżyńskiej -Stowarzyszenie „Szansa”	25.000,00 15.000,00	08.01.2024 09.01.2024
5	855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie żłobka niepublicznego „Misie Tulisie”	26.400,00	31.01.2024
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie, w tym: 1. ZKS Olimpia 2. Stowarzyszenie NEXXTEAM 3. Stowarzyszenie Sportowe Rekord 4. Mazowiecko Podlaski Klub Karate 5. Zambrowski Klub Karate KYOKUSHIN	655.000,00 595.000,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 15.000,00	30.01.2024 30.01.2024 31.01.2024 21.12.2023 30.01.2024
7	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, tym: 1) Uczniowski Klub Sportowy Orkan 2) Miejski Szkolny Związek Sportowy	29.905,20 5.000,00 24.905,20	29.01.2024 29.01.2024
Ogółem					1.169.182,14	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		27.891.000,73	21.119.168,47
1.	Kredyty	952	12.000.000,00	4.630.628,60
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	465.530,80	465.530,80
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	834.472,01	834.472,01
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	14.590.997,92	14.590.997,92
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	950		
11.	Inne źródła	909	0,00	597.539,14
	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		

Wykaz jednostek budżetowych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 1273 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

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
801	Oświata i wychowanie	0,00	94.762,39	94.762,39	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	94.562,39	94.562,39	0,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	70.368,52	70.368,52	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	15.333,87	15.333,87	0,00
80104	Miejskie Przedszkola	0,00	200,00	200,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 5	0,00	200,00	200,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.42.2024

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 18 marca 2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g
stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

I. W skład mienia komunalnego wchodzi grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:

1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 200,1583 ha i wartości **51 631 264,25 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)	2,2177 ha
wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych	15,0625 ha
znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego)	0,1922 ha
pod drogami	75,5153 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)	25,0200 ha

2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie:

- wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości **2.441,46 zł**

3. Grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w trwały zarząd o powierzchni 8,0294 ha i wartości **3.296.186,20 zł**.

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2022 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Ogółem przybyło 1,2406 ha z czego:

- nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,1695 ha za kwotę 343 254,00 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 1,0670 ha za kwotę 4 104 963,00 zł
- nabyto stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 2 ust 1 pkt 4 Uchwały Nr 68/XIV/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu grunty o powierzchni 0,0041 ha na kwotę 200 963,00 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 1,3875 ha gruntów z czego:

1) sprzedano w drodze przetargu 3 nieruchomości:

- o powierzchni 1,0739 ha za kwotę 1 900 000,00 zł netto
- o powierzchni 0,0343 ha za kwotę 80 314,00 zł netto
- o powierzchni 0,1668 ha za kwotę 277 000,00 zł netto

2) sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości:

- 1 działkę o powierzchni 0,0033 ha za kwotę 4 892,00 zł netto
- 4 działki o łącznej powierzchni 0,0273 ha za kwotę 40 469,00 zł netto
- wniesiono aportem do spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Spółka z o.o. działkę o powierzchni 0,0624 ha
- sprzedano 8 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 329,07 m² wraz z ułankową częścią gruntów o pow. 195 m² za łączną kwotę 563 196,00 zł, w tym cena gruntów 20 826,00 zł.

Miasto posiada grunty o łącznej wartości **54.929.891,91 zł**

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi **249.403.758,87 zł** ogółem (wartość brutto), w tym:

Stadion Miejski	6.997.768,76 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	2.825.611,09 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	74.710,41 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	158.561.978,56 zł.
kanalizacja deszczowa	7.685.734,86 zł.
kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	560.569,67 zł
plac 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	506.590,32 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	18.939.117,78 zł
lokal mieszkalny- udział ¼ ul. Białostocka 31/113	148.555,00 zł.

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 70.618.246,26 zł. w tym :

- budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane 68.588.032,63 zł.
- maszyny , urządzenia i inne środki trwałe 2.030.213,63 zł.

V. Miasto Zambrów posiada udziały w pięciu spółkach na łączną kwotę 42.759.500,00 zł w tym w :

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości 25.821.000,00 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości 933.000,00 zł.
3. Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. o wartości 12.132.500,00 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 2023 r. udziały zwiększyły się o 147.000,00 zł i dotyczy wniesienia udziałów przez Miasto do Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów oraz do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie.

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – **417.711.397,04 zł**

VI. Dochody uzyskane w 2023 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 3.326.222,42 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 171.464,23 zł
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam - 128.447,81 zł
4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 15.932,15 zł
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych i garaży na placu targowym - 138.394,17 zł
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 47.879,92 zł
7. Z tytułu opłat adiacenckich - 11.082,60 zł

Razem : - 3.839.423,30 zł

VII. Wydatki poniesione w 2023 roku :

1. Nabycie gruntów - 4.649.180,00 zł
2. Plany zagospodarowania przestrzennego - 119.982,50 zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 52.395,42 zł
4. Prace geodezyjne i kartograficzne - 27.268,57 zł

Razem : - 4.848.826,49 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.42.2024

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 18 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE za 2023r.

		PLAN 2023	WYKONANIE	%
	PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3 965 500,00	3 980 253,49	100,4
1.	Dotacja podmiotowa	3 015 000,00	3 015 000,00	100,0
2.	Sponsoring	71 000,00	70 888,20	99,8
3.	Najem	83 000,00	82 950,55	99,9
4.	Darowizny	300,00	300,00	100,0
5.	Wpływy z kina i teatru	372 000,00	388 692,60	104,5
6.	Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	120 000,00	123 750,61	103,1
7.	Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	21 000,00	21 483,66	102,3
8.	Przychody Kawiarni	137 000,00	136 579,82	99,7
9.	Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu). Zmiana stanu należności.	47 000,00	41 445,82	88,2
10.	Pozostałe przychody operacyjne	99 200,00	99 162,23	100,00

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN 2023.	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	3 965 500,00	3 980 253,49	100,4
1. Wynagrodzenia	2 027 000,00	2 026 161,45	100,0
pracowników	1 742 000,00	1 741 502,19	100,0
osób zatrudnionych na umowy cywilne	285 000,00	284 659,26	99,9
2. Składki Płatnika	334 200,00	333 808,46	99,9
Ubezpieczenie społeczne	295 000,00	294 793,92	99,9
Fundusz Pracy	39 200,00	39 014,54	99,5
3. Świadczenia na rzecz pracownika	63 000,00	62 659,45	99,5
4. Zakupy	1 306 400,00	1 277 263,14	97,8
zakup materiałów	71 000,00	66 401,25	93,5
zakup energii	213 000,00	212 429,80	99,7
zakup środków trwałych (eksponaty muzealne)	16 000,00	15 990,00	99,9
zakup usług(w tym Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata, Zambrowski Kociołek, Jarmark Sąsiedzki na Bożydara, Rockowania- przegląd Zespołów, Zambrowski Dzień Seniora, Festiwałe, Koncertowe Lato, Plener Batikowy, Plener Malarski, Folkowe Granie, Parada Dyrygentów)	890 000,00	869 974,61	97,7
wyposażenie	16 400,00	16 395,94	100,0
inne zakupy (nagrody, artykuły spożywcze dla artystów, aplikacja do gry miejskiej)	100 000,00	96 071,54	96,1
5. Podróże służbowe	1 500,00	1 448,50	96,6
6. Podatki i opłaty	97 000,00	96 874,01	99,9
7. Remont dachu	51 400,00	51 359,31	99,9
8. Pozostałe koszty operacyjne	62 000,00	55 978,25	90,3
9. Zmiana stanu zobowiązań	- 76 200,00	-24 461,31	-
10. Amortyzacja	99 200,00	99 162,23	100,0

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2023r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości **3 015 000,00 zł.**

Przychody własne zamknęły się kwotą 861 952,26 zł.

W tym:

Sponsoring	70 888,20 zł.
Najem	82 950,55 zł.
Darowizny	300,00 zł.
Wpływy z kina i teatru	388 692,60 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	123 750,61 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku	21 483,66 zł.
Przychody Kawiarni	136 579,82 zł.
Pozostałe wpływy : obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi, organizacja imprez	37 306,82 zł.

Pozostałe wpływy: 103 301,23 zł.

Zmiana stanu należności 4 139,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne 99 162,23 zł.

Plan przychodów za 2023r. wyniósł **3 980 253,49 zł.** i został wykonany w 100,4%.

Wydatki za 2023r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 2 026 161,45 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną w wysokości 1 741 502,19 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 284 659,26 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 333 808,46 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 294 793,92 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 39 014,54 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 62 659,45 zł

Pracownicy MOK w Zambrowie w 2023r. otrzymali świadczenia urlopowe w wysokości

1 684,34 zł. netto.

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują wydatki związane z BHP i okresowe badania lekarskie.

4. ZAKUPY 1 277 263,14 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1.	Energię elektryczną i ciepłą	212 429,80 zł.
2.	Materiały	66 401,25 zł.
3.	Środki trwałe (eksponaty muzealne dla RIH)	15 990,00 zł.
4.	Usługi	869 974,61 zł.
W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :		
4.1	Regionalną Izbę Historyczną	2 816,15 zł.
4.2	Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą	16 816,10 zł.
4.3	Teatr Form Różnych	
4.4	Dni Zambrowa	227 608,48 zł.
4.5	Uniwersytet III Wieku	16 737,04 zł.
4.6	Dystrybucję filmów	185 983,33 zł.

4.7	Koncerty(Dzień Matki -koncert Urszuli Dzień Kobiet- występ zespołu „PECTUS”,Dzień Babci i Dziadka- koncert K. Giżowskiej)	64 000,00 zł.
4.8	Zambrowski Kociołek	119 607,80 zł.
5.	Pozostałe zakupy m/in w tym:	96 071,54 zł.
5.1	nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych	35 437,14 zł.
5.2	art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów	22 504,95 zł.
5.3	kwiaty (koncerty, wernisaże, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Święto Odzyskania Niepodległości, Inauguracja Sezonu Kulturalnego)	3 385,99 zł.
5.4	pozostałe zakupy do Kawiarni	10 084,08 zł.
5.5	artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK	11 961,49 zł.
6.	Wyposażenie- aparat telefoniczny, krzesła obrotowe, zestaw komputerowy, monitor, lampy podłogowe grzejnik, dmuchawa	16 395,94 zł.
7.	Remont dachu	51 359,31 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 1 448,50 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY 96 874,01 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości za 2023r. w kwocie 31 420,00 zł., wieczyste użytkowanie gruntów 2 802,03 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 417,10 zł dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u., PFRON-u

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 55 978,25 zł.

- nieodliczony podatek VAT

8. Amortyzacja 99 162,23 zł.

ZMIANA STANU 2023 r.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	12 336,19	12 528,60	192,41
Zobowiązania	117 564,82	140 575,01	23 010,19
Środki pieniężne	1 718,60	1 289,44	- 429,16
Towary	5 500,68	4 049,56	-1451,12

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. wyniosły 2 000,00 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 2 000,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 10 528,60 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług – 315,00 zł.

(bilety wstępu)

- z tytułu podatków (VAT do rozliczenia) – 5 475,47 zł.

- środki w drodze (karty płatnicze)- 4 738,13 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r. Wyniosły- 140 575,01 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 47 751,04 zł.

- z tytułu podatków – podatek od plac (12/2023) 11 118,00 zł.

- składki ZUS (DRA za 12/2023) 77 064,97 zł.

- z tytułu podatku VAT 4 480,00 zł.

- PFRON 161,00 zł.

1. WYDATKI za 2023r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- BUDYNEK CENTRUM KULTURY 654 264,77 zł.
- BUDYNEK BIBLIOTEKI 427 045,81 zł.
- BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO 180 151,37 zł.

(w tym: Budynek RIH)

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

- KOSZTY ZARZĄDU 873 246,58 zł.

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

- DNI ZAMBROWA 265 663,49 zł.

Organizacja XXVI Dni Zambrowa obejmuje następujące koszty:

- występ Cygańska Rewia Patrycji Runo 25 000,00 zł.
 - koncert zespołu PIERSI 51 660,00 zł.
 - koncert zespołu PAPA D. 26 000,00 zł.
 - występ zespołu SENSATION 6 150,00 zł.
 - występ zespołu INTENSE 3 000,00 zł.
 - obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, 71 955,00 zł.
płotki ochronne, agregat, reżyserzy dźwięku, reżyserzy światła)
 - ochrona osób i mienia 22 643,00 zł.
 - zabezpieczenie medyczne 4 200,00 zł.
 - konferansjer, elektryk 6 000,00 zł.
 - reklama (radio, baner, plakaty) 1 891,68 zł.
 - sprzątanie terenu 8 640,00 zł.
 - wynajem działki 1 000,00 zł.
 - usługa hotelowa 4 107,40 zł.
 - catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów 2 281,91 zł.
 - usługa serwisowa kabin Toi Toi 1 263,60 zł.
 - nagrody w konkursach, nagrody dla zwycięzców 3 484,80 zł.
XXVI Międzynarodowego Turnieju Par Brydża Sportowego
 - obsługa umowy zlecenia 12 373,00 zł.
 - wynagrodzenia autorskie ZAIKS 12 354,37 zł.
 - POŻEGNANIE LATA- ZAMBROWSKI KOCIOŁEK 136 217,34 zł.
- Organizacja w/w imprezy obejmuje następujące koszty:
- koncert-zespołu STACHURSKY 34 440,00 zł.
 - koncert zespołu FUTURE FOLK 20 910,00 zł.

- konferansjer, elektryk, obsługa koncertu 9 300,48 zł.
- ochrona osób i mienia 6 798,00 zł.
- obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, 27 000,00 zł.
płotki ochronne, reżyserzy dźwięku, reżyserzy światła)
- usługa cateringowa (degustacja dań dla mieszkańców Zambrowa) 15 000,00 zł.
- usługa serwisowa kabin Toi Toi 1 738,80 zł.
- wynajem działki 1 500,00 zł.
- sprzątnięcie terenu 3 024,00 zł.
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS 5 745,21 zł.
- nagrody w konkursach 1 824,87 zł.
- zabezpieczenie medyczne 2 250,00 zł.
- wynajem agregatu prądotwórczego 3 013,50 zł.
- catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów 1 246,68 zł.
- usługa hotelowa 1 443,00 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIwersYTET III Wieku 35 810,53 zł.

Koszty funkcjonowania UNIwersYTETU III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, basen, spotkania, odczyty. W 2023r. Uniwersytet III Wieku zorganizował wyjazd do Tykocina i Pętowa. Koszt w/w wyjazdu to 817,35 zł., wyjazd „ Forum dla Seniora” - 787,04 zł., dofinansowanie wycieczki w Bieszczady - 5 000,00 zł.

KINO, TEATR, KONCERTY 758 170,97 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 153 874,31 zł.

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

KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ RIH 145 445,93 zł.

to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do organizacji wystaw.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 123 076,07 zł. Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych,

cheerleaderek i mażorettek, usługa transportowa (przewóz zespołu ENIGMA i MMOD na występy, przeglądy. Wyjazd orkiestry do Kielc- 9 100,00 zł., zakup akcesoriów muzycznych i artykułów biurowych.

ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY CAMERATA 10 242,10 zł. CAMERATA - koszty osobowe, zakup artykułów biurowych

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE 183 625,53 zł.

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

w/w pracowniach.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 407 847,81 zł.

W 2023r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

- Dzień Babci i Dziadka **10 110,00 zł**
 - a) koncert K. Giżowskiej 9 000,00 zł.
 - b) usługa gastronomiczna i hotelowa 1 110,00 zł.
 - Konkurs piosenki LOVE ME **1 194,06 zł.**
 - Koncert „ W siódmym niebie dla Pań ” **1 684,50 zł.**
 - Turniej Tańca Towarzyskiego **1 600,37 zł.**
 - Festiwal Przebojów A. Osieckiej **1 392,38 zł.**
 - Koncert „Mędrzy Świata Monarchowie” **3 590,00 zł.**
 - Dzień Kobiet **45 433,05 zł.**
 - a) koncert zespołu PECTUS 29 000,00 zł.
 - b) nagłośnienie i oświetlenie koncertu 12 000,00 zł.
 - c) usługa hotelowa 1 068,00 zł.
 - d) artykuły spożywcze 465,05 zł.
 - wg wytycznych artystów
 - e) wynagrodzenie autorskie ZAIKS 2 900,00 zł.
 - Dzień Matki **34 087,48zł.**
 - a) Koncert URSZULI 20 000,00 zł.
 - b) usługa oświetleniowa występu 4 380,00 zł
 - c) wynajem nagłośnienia występu 4 000,00 zł.
 - d) usługa gastronomiczna i art. spożywcze 607,48 zł.
 - wg wytycznych artystów
 - e) wynajem ekranu 5 100,00 zł.
 - Sylwester w kinie (obsługa umowy zlecenia, dystrybucja kopii filmowych) **6 258,03 zł.**
 - WOŚP **1 145,39 zł.**
 - Turniej szachowy(sędziowie, art. spożywcze) **2 007,68 zł.**
 - Impreza plenerowa- Koncert „Na Bożydara” **6 841,74 zł.**
 - Letnia estrada „Z Cyganami pod Gwiazdami” **19 511,60 zł.**
 - Podlaska Oktawa Kultur **4 035,32 zł.**
 - Letnia estrada- „Zabawa na skwerze” **21 993,56 zł.**
 - Miejski Dzień Seniora **6 951,68 zł.**
 - Inauguracja Sezonu Kulturalnego **5 954,71 zł.**
 - Ogólnopolski Zlot Mikołajów **2 500,00 zł.**
- Zakup nagród rzeczowych na konkursy i festiwale: 35 437,14 zł.
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Serdecznej LOVE ME
 - Poetycki Konkurs Walentynkowy „Moja Walentynka”
 - Konkurs Plastyczny „ Wielka Gala Malowanej Pisanki”

- Ogólnopolski Konkurs Literacki „ O Diamentowe Pióro”
- Konkurs Piosenki Przedszkolaków „Ja też mam talent”
- Otwarte Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim
- Ogólnopolski Konkurs Literacki „Fraszka - Igraszka”
- Ogólnopolski Festiwal Przebojów Agnieszki Osieckiej „Zielono mi”
- Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „O Nagrodę Misia Wierszownisia”
- Dni Zambrowa
- Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa
- Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa
- Zambrowski Kociołek
- Zabawa na skwerze
- Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z wakacji”
- Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Bukiet Jesienny „Dary Jesieni”
- Konkurs „Najukochańszy Pupil”
- III Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ta, co nie zginęła”
- Konkurs” Ogólnopolski Złot Mikołajów”
- Konkurs „Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki”
- Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”

Zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas w/w uroczystości, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych wg Umów z Artystami. Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - 117 493,74 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA CAFE MUZA** 214 935,42 zł.

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBROWIE ZA 2023r.

	2023 PLAN	Wykonanie	%
Planowane przychody ogółem	974 400,00	974 284,73	100,0
1. Dotacja podmiotowa	907 000,00	907 000,00	100,0
2. Dotacja celowa- Powiat Zambrowski	20 000,00	20 000,00	100,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	16 200,00	16 153,00	99,7
4. Darowizna (książki)	150,00	111,00	74,0
5. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	29 992,73	100,0
6. Pozostałe przychody (kiermasz książki)	1 050,00	1 028,00	97,9

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN 2023r.	Wykonanie	%
KOSZTY OGÓLEM	974 400,00	974 284,73	100,00
1. Wynagrodzenia pracowników	655 000,00	654 447,04	99,9
umowy o pracę	651 400,00	651 095,23	100,0
umowy cywilno-prawne	3 600,00	3 351,81	93,1

2. Składki płatnika	95 200,00	94 983,47	99,8
ubezpieczenie społeczne	85 000,00	84 941,59	99,9
fundusz pracy	10 200,00	10 041,88	98,4
3. Świadczenia na rzecz pracowników	22 100,00	21 943,78	99,3
4. Zakupy	158 850,00	155 457,40	97,9
zakup materiałów	17 000,00	15 995,54	94,1
zakup energii	72 200,00	70 058,74	97,0
zakup księgozbioru	47 000,00	46 945,01	99,9
zakup usług	14 000,00	13 883,41	99,2
pozostałe zakupy	6 900,00	6 826,70	98,9
zakup wyposażenia	1 750,00	1 748,00	99,9
5. Podróże służbowe	250,00	232,90	93,2
6. Podatki i opłaty	13 000,00	12 955,61	99,7
7. Amortyzacja	30 000,00	29 992,73	100,0
8. Pozostałe koszty operacyjne	-	4 271,80	-

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2023 r.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 907 000,00 zł.

Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup księgozbioru i organizację spotkań autorskich. Biblioteka Narodowa przekazała kwotę 16 153,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Ponadto Biblioteka zorganizowała kiermasz książki używanej, z którego uzyskała kwotę 1 028,00 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała książki jako darowiznę na kwotę 111,00 zł.

Plan dochodów za 2023r. został wykonany w 100%.

Wydatki za 2023 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie

kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 654 447,04 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 651 095,23zł. oraz 3.351,81 zł. z umowy zlecenia (spotkanie autorskie).

Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadził składkę ZUS w wysokości 84 941,59 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 10 041,88zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 21 943,78 zł.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie w 2023r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 1 684,34 zł. netto.

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

3. ZAKUPY 155 379,52 zł.

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

1. Energia elektryczna i ciepła 70 058,74 zł.
2. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych 12 449,81 zł.
3. Księgozbiór - zakup 48 153,00 zł.
4. Artykuły biurowe, tonery 3 545,73 zł.
5. Usługi telekomunikacyjne, Internet 2 773,97 zł.

6. Monitoring 1 944,73 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 232,90 zł.

W 2023r. wyjazdy służbowe pracowników biblioteki kosztowały 232,90 zł.

5. PODATKI I OPŁATY 12 955,61 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2023r. w kwocie 9 005,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 201,60 zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 934,01 zł.