

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2020
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2019 rok

Na podstawie art. 267, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2019 rok, według którego:

- | | |
|---|--------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 95.567.204,05 zł |
| - wykonanie | - 95.136.564,74 zł |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 92.067.204,05 zł |
| - wykonanie | - 88.825.045,23 zł |
| – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia; | |
| 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia; | |
| 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia; | |
| 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2. Przekazuje się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski



Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wyk. 2019r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	92 761 910,74	92 330 577,76	99,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 462,75	51 462,75	100,0%
	01095		Pozostała działalność	51 462,75	51 462,75	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 462,75	51 462,75	100,0%
600			Transport i łączność	115 000,00	117 087,99	101,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	117 087,99	101,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	117 087,99	101,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 700,00	354 822,52	96,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 700,00	354 822,52	96,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i	70 000,00	59 841,48	85,5%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179 200,00	174 726,84	97,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	543,20	36,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	113 000,00	116 986,37	103,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 724,63	90,8%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	398 073,00	395 161,35	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 937,00	295 750,78	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 837,00	295 708,93	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 136,00	61 136,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	61 136,00	61 136,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 274,57	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 274,57	100,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 764,00	156 064,00	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	4 564,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 564,00	4 564,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 074,00	76 074,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 074,00	76 074,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	800,00	800,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 326,00	74 626,00	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 326,00	74 626,00	99,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 674 232,22	29 238 741,04	102,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00	40 752,81	101,7%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 741,69	101,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	11,12	12,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 689 804,00	5 760 783,58	101,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 530 000,00	5 603 784,26	101,3%
	0320	Podatek rolny	754,00	670,00	88,9%
	0330	Podatek leśny	50,00	50,00	100,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	143 000,00	142 078,12	99,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 445,00	90,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 756,20	87,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 556 480,00	4 801 258,61	105,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	3 026 603,00	108,1%
	0320	Podatek rolny	155 000,00	155 996,19	100,6%
	0330	Podatek leśny	480,00	474,00	98,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	328 374,90	105,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	71 000,00	73 890,50	104,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93 399,00	93,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 095 000,00	1 099 602,62	100,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 966,96	71,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 951,44	99,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 500,00	828 874,37	102,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	223 526,89	101,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	591 241,72	102,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	14 105,76	97,3%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 576 362,22	17 807 071,67	101,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 876 362,22	17 214 489,00	102,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	592 582,67	84,7%
758		Różne rozliczenia	24 118 123,00	24 120 427,90	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 557 730,00	15 557 730,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 557 730,00	15 557 730,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	475 472,00	475 472,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 472,00	475 472,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 062 921,00	8 062 921,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 921,00	8 062 921,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	24 304,90	110,5%
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	24 304,90	110,5%
801		Oświata i wychowanie	3 092 087,58	3 139 308,45	101,5%

80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 480,16	101,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	10 000,00	8 044,69	80,4%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 322,40	108,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 113,07	130,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0%
80104		Przedszkola	2 097 361,20	2 100 743,23	100,2%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	99 630,50	99,6%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 458,00	253 888,98	94,9%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	831 368,00	856 247,53	103,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	176,00	176,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	3 210,00	4 997,53	155,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	932,76	77,7%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 865,20	12 666,92	98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	881 084,00	872 203,01	99,0%
80110		Gimnazja	800,00	580,40	72,6%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	421,40	84,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	159,00	53,0%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 000,00	11 106,38	79,3%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 106,38	79,3%
80148		Stołówki szkolne	778 869,00	826 274,50	106,1%
	0830	Wpływy z usług	778 869,00	826 274,50	106,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 057,38	165 123,78	99,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 057,38	165 123,78	99,4%
852		Pomoc społeczna	2 796 140,17	2 687 933,98	96,1%
85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	11 263,52	102,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 263,52	102,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 500,00	48 985,25	95,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 500,00	48 985,25	95,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 000,00	1 067 596,50	94,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 129 000,00	1 067 596,50	94,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 906,16	1 257,70	66,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 906,16	1 257,70	66,0%
85216		Zasiłki stałe	653 000,00	616 617,12	94,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 000,00	616 617,12	94,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 434,01	320 762,25	99,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,90	50,9%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 420,70	71,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	798,31	99,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 934,01	8 934,01	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 600,00	309 558,33	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00	28 881,64	102,1%
	0830	Wpływy z usług	28 300,00	28 881,64	102,1%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	592 570,00	98,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	592 570,00	98,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 340,00	286 613,42	99,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 340,00	286 613,42	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	282 000,00	100,0%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 340,00	4 613,42	86,4%
855		Rodzina	27 730 838,02	26 842 314,02	96,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 621 435,00	17 298 580,11	98,2%
	2006	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 621 435,00	17 298 580,11	98,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 460 247,42	8 035 943,70	95,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 380 247,42	7 965 263,49	95,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	70 680,21	88,4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 809,00	1 641,94	58,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,00	1 640,10	58,4%
	85504	Wspieranie rodziny	857 598,00	729 842,19	85,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 500,00	725 090,00	85,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 098,00	4 752,19	93,2%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 117,60	691 362,17	99,3%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	236 928,78	98,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	315,79	15,8%
	0947	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 211,53	15 211,53	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 706,07	377 706,07	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 200,00	61 200,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 631,00	84 943,91	91,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 631,00	84 943,91	91,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 367,00	4 038 423,72	98,9%
	90002	Gospodarka odpadami	3 810 245,00	3 793 214,73	99,6%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00	2 366 365,33	99,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 688,80	99,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	598,60	59,9%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 402 712,00	1 402 711,67	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 100,00	16 600,00	117,7%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 733,00	2 733,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	517,33	51,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 122,00	94 122,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	94 122,00	94 122,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	61 668,41	77,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	61 668,41	77,1%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	89 418,58	89,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	66 948,07	83,7%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 470,51	112,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	842 783,00	854 216,62	101,4%
	92601	Obiekty sportowe	842 783,00	854 216,62	101,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	50 336,49	104,9%
	0830	Wpływy z usług	727 820,00	738 507,89	101,5%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 137,00	63,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 163,00	62 099,96	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 135,28	71,2%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	2 805 293,31	2 805 986,98	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 097 572,00	2 098 263,53	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 572,00	2 098 263,53	100,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 600,00	126 586,56	100,8%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 971 972,00	1 971 676,97	100,0%
801		Oświata i wychowanie	75 837,62	75 837,62	100,0%
	80104	Przedszkola	75 837,62	75 837,62	100,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	75 837,62	75 837,62	100,0%
855		Rodzina	32 226,99	32 226,99	100,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 226,99	32 226,99	100,0%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	32 226,99	32 226,99	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 656,70	599 658,84	100,0%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	599 656,70	599 658,84	100,0%
		6257	Dotacje celowe ze srodków europejskich	599 656,70	599 658,84	100,0%
Dgółem				95 567 204,05	95 136 564,74	99,5%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wyk.planu za 2019r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	88 568 551,15	85 547 731,59	96,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 862,75	54 575,82	96,0%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 113,07	57,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 113,07	57,6%
	01095		Pozostała działalność	51 462,75	51 462,75	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	51 462,75	51 462,75	100,0%
600			Transport i łączność	890 733,17	620 365,03	69,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	270 061,67	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	270 061,67	90,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	590 733,17	350 303,36	59,3%
		4270	Zakup usług remontowych	590 733,17	350 303,36	59,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	43 577,46	87,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	43 577,46	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 577,46	87,2%
710			Działalność usługowa	127 000,00	112 884,80	88,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	99 534,80	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 949,00	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 585,80	99,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	9 850,00	49,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 850,00	49,3%
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 500,00	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	58,3%
720			Informatyka	88 000,00	87 875,52	99,9%
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	87 875,52	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 875,52	99,9%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00		0,0%
750			Administracja publiczna	6 781 723,00	6 324 559,29	93,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 168 086,00	1 127 879,48	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 400,00	809 128,01	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 618,29	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	142 888,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 686,00	8 644,44	99,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 591,00	4 591,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 195,00	4 843,12	78,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 209,00	23 319,60	85,7%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 186,29	79,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	136,00	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 818,00	29 975,86	94,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	971,82	54,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 074,49	96,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,8%

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 648,00	75,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 987,00	12 987,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 452,00	69,1%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	303 786,12	95,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 000,00	278 557,00	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 505,21	95,1%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 586,20	64,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 137,71	82,1%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 719 600,00	4 345 203,46	92,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 573,80	52,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 200,00	3 033 585,23	90,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 916,98	231 916,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 257,56	521 257,56	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	48 109,97	98,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 258,00	19 463,00	87,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 313,40	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	139 449,84	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 606,30	72,1%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 166,67	90,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 847,00	61,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 125,46	110 246,24	85,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 647,77	95,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	117 000,00	113 370,05	96,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 787,65	68,9%
	4430	Różne opłaty i składki	19 717,00	15 208,00	77,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 125,00	60 125,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 529,00	75,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 037,00	409 934,11	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 829,37	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	100 358,59	98,4%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 870,92	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 037,00	274 875,23	99,9%
75095		Pozostała działalność	163 000,00	137 756,12	84,5%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	7 166,22	7 166,22	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	59 048,50	90,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 914,81	74,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 014,80	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	28 872,31	76,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 833,78	6 739,48	98,6%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 764,00	156 064,00	99,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	4 564,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	328,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,04	47,04	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568,64	1 568,64	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 074,00	76 074,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,49	1 681,49	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,14	153,14	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 283,20	18 283,20	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,76	6 636,76	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	308,71	308,71	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,70	1 410,70	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	800,00	800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,20	78,20	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,80	321,80	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 326,00	74 626,00	99,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	46 900,00	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,63	1 506,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,36	154,36	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,60	14 210,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 158,19	10 158,19	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,22	1 084,22	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	612,00	612,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	46 132,95	69,9%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	31 725,00	79,3%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	31 725,00	79,3%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	5 972,16	74,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 972,16	74,7%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	8 435,79	46,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 435,79	46,9%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	28 591,79	28,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	28 591,79	28,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00	28 591,79	28,6%
758		Różne rozliczenia	786 578,59	388 771,00	49,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	388 771,00	86,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	388 771,00	86,4%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 578,59	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	336 578,59	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	32 293 328,62	31 848 905,16	98,6%
	80101	Szkoły podstawowe	15 837 975,18	15 818 783,32	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 284,18	124 284,18	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 086,00	13 028,14	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 074 745,00	11 059 326,26	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 543,00	709 542,11	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 510,00	1 998 508,22	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 404,00	205 390,70	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 478,00	112 475,89	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 310,00	127 309,51	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 051,00	95 049,98	100,0%
	4260	Zakup energii	402 570,00	400 326,22	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	60 271,00	60 271,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 274,00	8 851,80	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 971,00	153 278,51	99,6%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 945,00	8 863,00	99,1%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 319,80	83,8%
	4430	Różne opłaty i składki	11 272,00	11 272,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 443,00	721 443,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 243,00	8 243,00	100,0%
80104		Przedszkola	10 787 625,85	10 385 665,91	96,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 000,00	385 013,77	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 514,81	15 230,57	98,2%
	3050	Zasądzone renty	1 801,00	1 801,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 694,12	6 267 267,28	96,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 186,97	12 186,97	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 474,64	392 473,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 046,56	1 094 553,95	98,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,21	540,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 574,00	90 068,31	96,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,97	36,97	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 206,00	22 945,00	71,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 144,97	68 404,18	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 333,00	248 386,50	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	877 000,00	804 330,47	91,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 619,64	10 618,70	100,0%
	4260	Zakup energii	377 968,39	332 086,30	87,9%
	4270	Zakup usług remontowych	61 903,44	61 903,44	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	4 440,00	77,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 091,55	220 767,02	97,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 712,54	1 712,50	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 393,04	5 393,08	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 222,00	9 124,09	98,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 227,00	3 227,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 200,00	329 177,51	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 440,00	100,0%
80110		Gimnazja	1 862 047,21	1 853 640,16	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 831,53	1 237 125,75	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 773,24	244 773,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 190,25	212 554,06	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	16 087,57	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,39	9 696,89	96,6%
	4260	Zakup energii	33 455,66	33 455,66	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 640,14	12 239,15	96,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 862,84	93,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	924,00	51,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 125,00	67 125,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 060,00	61 283,82	97,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 299,60	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 660,00	56 984,22	97,1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 152,00	103 960,32	95,2%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	8 500,69	80,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 101,00	36 878,98	94,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 439,00	58 580,65	98,6%
80148		Stołówki szkolne	1 638 383,00	1 633 367,23	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,00	3 054,74	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 685,00	546 683,54	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 906,00	35 904,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 277,00	97 276,12	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	9 557,74	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 413,00	41 411,96	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	811 112,00	806 106,26	99,4%
	4260	Zakup energii	56 825,00	56 823,85	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 396,00	12 395,78	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 273,00	23 273,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	535 151,00	533 963,84	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 485,00	351 742,01	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 358,00	22 357,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 678,00	71 467,11	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 113,00	8 930,19	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 294,22	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 206,00	28 164,54	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 011,00	24 007,95	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 146 655,00	1 146 649,78	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 854,00	848 849,98	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 164,00	77 162,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 018,00	153 018,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 894,00	19 894,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 445,00	38 445,00	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	85 622,00	85 622,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 632,00	53 632,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	11 270,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 620,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 057,38	165 123,78	99,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 057,38	165 123,78	99,4%
80195		Pozostała działalność	61 600,00	60 845,00	98,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096,00	4 096,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	7 127,26	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 254,00	30 116,08	99,5%

	4417	Podróże służbowe krajowe	746,00	745,50	99,9%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 100,00	16 484,16	96,4%
851		Ochrona zdrowia	728 231,50	675 262,58	92,7%
	85111	Szpitala ogólne	151 231,50	151 231,50	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151 231,50	151 231,50	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 500,00	517 531,08	90,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	1 706,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 776,00	11 197,40	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	707,29	78,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 994,00	144 155,06	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 738,00	22 731,71	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	16 965,00	16 337,02	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 869,00	198 636,30	82,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	9 760,00	6 660,00	68,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 794,00	2 400,00	63,3%
852		Pomoc społeczna	5 751 340,17	5 601 001,47	97,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	606 000,00	602 795,38	99,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 000,00	602 795,38	99,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	128 048,51	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	201,62	50,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 240,00	64 237,51	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,17	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 840,00	13 822,56	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 196,25	85,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	24 828,30	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 054,41	100,0%
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 740,09	87,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	245,00	77,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 190,40	79,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	383,76	95,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	51 500,00	48 985,25	95,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	48 985,25	95,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 354 480,00	1 279 898,17	94,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 354 480,00	1 279 898,17	94,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	339 906,16	335 721,93	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	339 868,79	335 697,27	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,37	24,66	66,0%
	85216	Zasiłki stałe	653 000,00	616 617,12	94,4%
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	616 617,12	94,4%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 854,01	1 566 027,19	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	608,97	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 400,00	1 168 884,47	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 692,00	83 691,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 900,00	204 013,30	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 421,35	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00	7 851,20	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,01	11 124,01	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	196,80	6,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	443,00	44,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 891,00	13 548,49	97,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 324,97	58,1%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 000,00	20 882,50	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	293,05	73,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 278,00	27 197,26	99,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	899,17	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 846,67	92,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 000,00	278 737,92	96,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 000,00	278 737,92	96,4%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	742 570,00	99,0%
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	742 570,00	99,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 340,00	378 800,97	90,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	38 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	379 340,00	340 800,97	89,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	361 250,00	335 387,55	92,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 090,00	5 413,42	29,9%
855		Rodzina	28 875 904,59	27 996 264,74	97,0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 621 435,00	17 298 580,11	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne	17 389 769,00	17 070 788,41	98,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	125 452,65	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 479,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 752,59	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 448,07	92,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 378,00	5 377,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 336,00	37 357,33	95,0%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 195,70	100,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	527,48	75,4%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 182,00	8 011,35	97,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,10	98,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	4 416,18	88,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00	345,50	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	241,67	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 380 247,42	7 965 263,49	95,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 761 400,00	7 383 341,08	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	128 112,65	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	5 101,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 362,00	385 704,60	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 458,57	87,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 789,00	6 788,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 767,42	17 665,49	63,6%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	73,80	12,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	19 181,82	94,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	527,48	75,4%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 571,00	10 571,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,10	51,1%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	4 416,18	88,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	457,33	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	737,26	99,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 809,00	1 640,10	58,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	650,00	40,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	111,15	37,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	15,93	37,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	459,00	449,02	97,8%
85504		Wspieranie rodziny	889 028,00	758 284,53	85,3%
	3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	701 700,00	85,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 384,00	15 710,00	85,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	7 539,79	84,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	302,83	27,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 598,00	28 075,00	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 658,67	88,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 013,24	80,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	285,00	71,3%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 439 864,17	1 439 242,07	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,77	1 724,77	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 354,35	605 354,35	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 199,12	217 924,72	99,9%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 385,51	45 160,51	99,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 422,71	31 422,71	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 414,95	103 414,95	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 130,62	52 130,62	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00	7 689,72	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 713,05	11 713,05	100,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 313,35	4 283,31	99,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	657,75	604,37	91,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 103,00	11 103,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 239,31	59 239,31	100,0%
4220	Zakup środków żywności	81 132,93	81 132,93	100,0%
4227	Zakup środków żywności	22 632,00	22 632,00	100,0%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 951,85	17 951,85	100,0%
4260	Zakup energii	72 483,09	72 483,09	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 011,00	3 011,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 586,52	50 586,52	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,50	1 042,50	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 412,18	26 412,18	100,0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 104,25	12 104,25	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,36	120,36	100,0%
85508	Rodziny zastępcze	48 957,00	48 956,96	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 957,00	48 956,96	100,0%
85510	Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	400 933,00	399 353,57	99,6%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 933,00	399 353,57	99,6%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 631,00	84 943,91	91,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 631,00	84 943,91	91,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755 100,00	4 546 683,94	95,6%
90002	Gospodarka odpadami	2 399 100,00	2 380 550,71	99,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	146 801,45	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,17	11 028,17	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 142,55	24 142,55	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 496,93	96,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 657,45	2 755,80	41,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,83	12 501,24	92,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 179 900,00	2 174 006,15	99,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 813,42	40,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 961,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	544,00	50,4%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	647 500,00	574 642,84	88,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 831,32	78,3%
4300	Zakup usług pozostałych	637 500,00	566 811,52	88,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 300,00	610 661,39	94,6%
4300	Zakup usług pozostałych	645 300,00	610 661,39	94,6%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 873,00	20 872,49	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 873,00	20 872,49	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 327,00	521 461,04	89,5%
	4260	Zakup energii	277 327,00	235 131,29	84,8%
	4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	286 329,75	93,9%
90095		Pozostała działalność	460 000,00	438 495,47	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	315 851,56	94,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	122 643,91	98,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 000,00	3 205 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	1 005 000,00	1 005 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	1 005 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 382 644,76	3 382 415,07	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	2 647 644,76	2 647 453,07	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 801,00	9 800,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 700,00	1 019 659,92	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 495,00	73 492,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 565,00	183 563,12	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 745,00	19 742,56	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 270,00	29 270,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 161,76	81 158,60	100,0%
	4260	Zakup energii	537 270,00	537 265,94	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 085,00	6 082,66	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00	785,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	122 587,81	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	3 308,10	99,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	491 756,00	491 738,95	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,33	98,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	1 706,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 660,00	27 659,21	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 051,00	27 051,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 831,00	3 830,05	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735 000,00	734 962,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	40 000,00	39 962,00	99,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	695 000,00	695 000,00	100,0%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 498 652,90	3 277 313,64	93,7%
600		Transport i łączność	1 598 130,00	1 435 565,05	89,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 598 130,00	1 435 565,05	89,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 130,00	1 435 565,05	89,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	130 345,52	93,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 078,48	65 900,00	89,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 078,48	65 900,00	89,0%
	70095	Pozostała działalność	65 921,52	64 445,52	97,8%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 921,52	64 445,52	97,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	482 187,73	482 187,53	100,0%
	80104	Przedszkola	435 373,73	435 373,73	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 328,73	397 328,73	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 045,00	38 045,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	46 814,00	46 813,80	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 814,00	46 813,80	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
855		Rodzina	174 048,67	174 048,67	100,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 048,67	174 048,67	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 048,67	174 048,67	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 600,00	912 480,37	22,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 600,00	248 168,49	93,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 008,49	172 072,98	95,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 591,51	76 095,51	91,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	566 506,53	94,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	307 916,20	91,4%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, dotyczące wydatków majątkowych	260 000,00	258 590,33	99,5%
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	97 805,35	97,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 805,35	97,8%
926		Kultura fizyczna i sport	112 686,50	112 686,50	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	112 686,50	112 686,50	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 686,50	112 686,50	100,0%
Ogółem			92 067 204,05	88 825 045,23	96,5%

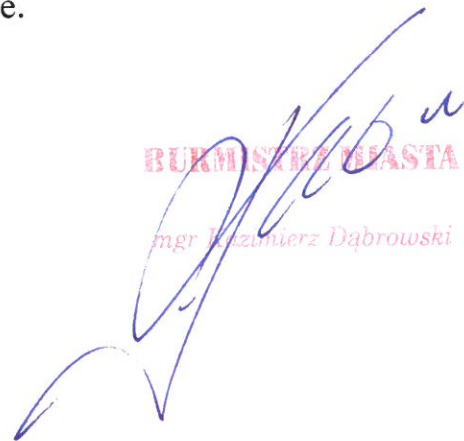
BURMISTRZ MIASTA

mgr Katarzyna Gabrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.28.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 10 marca 2020 r.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych :

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie.
4. Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie.



BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
na 31.12.2019r.**

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2019	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓLEM	3 279 060,00	3 278 367,38	100,0
1. Dotacja podmiotowa	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
2. Dotacja Ministerstwa – Program M.K. i D.N. „Niepodległa”	23 000,00	22 325,00	97,0
3. Dotacja – Powiat Zambrów	10 000,00	10 000,00	100,0
4. Sponsoring	37 830,00	37 825,96	100,0
5. Najem	25 835,00	25 834,11	100,0
6. Darowizny	41 430,00	41 430,00	100,0
7. Wpływy z kina i teatru	617 730,00	617 725,14	100,0
8. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	74 620,00	74 620,00	100,0
9. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	12 205,00	12 204,14	100,0
10. Przychody Kawiarni	154 210,00	154 209,92	100,0
11. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	71 775,00	71 771,95	100,0
12. Odszkodowanie	10 425,00	10 421,16	100,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2019	%
KOSZTY OGÓLEM	3 279 060,00	3 278 367,38	100,0
1. Wynagrodzenia	1 448 740,00	1 448 726,38	100,0
- pracowników	1 214 580,00	1 214 569,38	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	234 160,00	234 157,00	100,0
2. Składki Płatnika	232 270,00	232 263,47	100,0
- Ubezpieczenie społeczne	204 680,00	204 677,99	100,0
- Fundusz Pracy	27 590,00	27 585,48	100,0
3. Świadczenia na rzecz pracownika	57 780,00	57 777,14	100,0
4. Zakupy	1 238 920,00	1 238 412,60	100,0
- zakup materiałów	120 100,00	120 038,53	99,9
- zakup energii	132 200,00	132 169,04	100,0
- zakup środków trwałych(eksponaty RIH)	1 200,00	1 200,00	100,0
- zakup usług	852 300,00	852 183,16	100,0
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	101 550,00	101 513,37	100,0
- wyposażenie	7 570,00	7 564,01	99,9
- materiały i usługi dla przedszkoli	24 000,00	23 744,49	98,9
5. Podróże służbowe	11 470,00	11 463,61	99,9
6. Podatki i opłaty	71 850,00	71 843,02	100,0

7. Pozostałe koszty operacyjne	47 050,00	46 947,75	99,8
8. Zmiana stanu (towarów i zobowiązań)	131 800,00	131 764,14	100,0
9. Amortyzacja	31 880,00	31 876,59	100,0
10. Remont dachu	7 300,00	7 292,68	99,9

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

obejmują dotację podmiotową, dotacje celowe oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 200 000,00 zł. , dotację Powiatu Zambrowskiego w wysokości 10 000,00 zł. na imprezę pt. Zambrowski Kociołek oraz 22 325,00 zł. ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa w ramach dotacji „Niepodległa” .

Przychody własne zamknęły się kwotą 1 000 307,75 zł.

W tym:

Sponsoring	37 825,96 zł.
Najem	25 834,11 zł.
Darowizny	41 430,00 zł.
Wpływy z kina i teatru	617 725,14 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	74 620,00 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	12 204,14 zł.
Przychody Kawiarni	154 209,92 zł.
Organizacja imprez, obsługa kasy	36 458,48 zł.

Poza tym przychody MOK zostały zwiększone o odszkodowanie w kwocie 10 421,16 zł. uzyskane od ubezpieczyciela – uszkodzenie dachu budynku Centrum Kultury oraz o kwotę 35 313,47 zł. będące wynikiem zmian stanu należności, środków pieniężnych oraz przeksięgowania z przychodów przyszłych okresów.

Plan dochodów za 2019r. został wykonany w 100 %.

Wydatki za 2019r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 1 448 726,38 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 1 214 569,38 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 234 157,00 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 232 263,47zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 204 677,99 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 27 585,48 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 57 777,14 zł.

W 2019 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w 2019r. otrzymali świadczenia urlopowe w wysokości 1008,30 zł. netto.

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

4. ZAKUPY

1 238 412,60 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą- 132 169,04 zł.
2. Materiały- 120 038,53 zł.
3. Środki trwałe (eksponaty muzealne RIH) – 1 200,00 zł. (kufer podróżny, legitymacja)
4. Usługi – 852 183,16 zł.

W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na :

- | | |
|--|----------------|
| 4.1 Regionalną Izbę Historyczną | 5 217,04 zł. |
| 4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą | 33 584,00 zł. |
| 4.3 Teatr Form Różnych | 487,80 zł. |
| 4.4 Dni Zambrowa | 169 253,32 zł. |
| 4.5 Uniwersytet III w. | 31 440,09 zł. |
| 4.6 Dystrybucję filmów | 308 047,90zł. |
| 4.7 Spektakle teatralne | 29 667,59zł. |
| 4.8 Koncerty | 33 855,56zł. |
| 4.9 Dzień Przedszkolaka | 23 744,49zł. |
| 5. Pozostałe zakupy m/in | 101 513,39 zł. |
| w tym: | |
| - nagrody rzeczowe – konkursy sponsorskie w trakcie imprez plenerowych, nagrody rzeczowe na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, | 27 232,05 zł. |
| - art. spożywcze na organizację imprez plenerowych i okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów, | 25 579,25 zł. |
| - kwiaty (koncerty, wernisaże, Miejski Dzień Kobiet, Żubry 2019, uroczystości miejskie, państwowe i patriotyczne | 7 122,68 zł. |
| - artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK. | 5 882,02zł. |

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

11 463,61zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY

71 843,61 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości za 2019r. w kwocie 24 287,00 zł.,

wieczyste użytkowanie gruntów 1 689,68 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 343,90 dokonano opłat do ZAIKS-u- 19 666,71, STOART-u- 1605,16, PFRON-u- 1976, PISF- 8711,68

7.POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**46 947,14 zł.**

- nieodliczony podatek VAT stanowiący koszt.

ZMIANA STANU 2019r.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	20 828,79	14 960,43	-5 868,36
Zobowiązania	322 587,64	114 452,41	-208 135,23
Środki pieniężne	953,58	3 284,39	2 330,81
Towary	3 393,91	2 318,61	-1075,30

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 750,00 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 750,00 zł. (reklama podczas imprezy Dni Zambrowa, najem pomieszczenia)

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 14 210,43 zł.

- z tytułu podatków(zwrot VAT i VAT do rozliczenia)- 14 210,43 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r. wyniosły- 114 452,41 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 52 817,82 zł.
- z tytułu podatków (ZUS, podatek od płac) 58 986,25 zł.
- inne (potrącenia komornicze, ubezpieczenie na życie)- 2 568,71 zł.
- ZFŚS- 79,63 zł.

WYDATKI 2019r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- BUDYNEK CENTRUM KULTURY	711 083,84 zł.
- BUDYNEK BIBLIOTEKI	144 597,68 zł.
- BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO	128 811,16 zł.

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

- KOSZTY ZARZĄDU	684 826,96 zł.
------------------	----------------

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

- DNI ZAMBROWA	207 504,48 zł.
----------------	----------------

Koszty organizacji imprezy "DNI ZAMBROWA" obejmują:

- koncert Natalii Szroeder	33 210,00 zł.
- koncert JOKER	8 500,00 zł.
- koncert Deju	9 000,00 zł.
- koncert zespołu ŁOBUZY	19 065,00 zł.
- koncert zespołu FAPKI	4 280,00 zł.
- obsługa techniczna, najem sceny, oświetlenie, nagłośnienie, agregat prądowórczy, płotki zaporowe, lekkie i ciężkie siatki sponsorskie	55 350,00 zł.
- wynajem działki	1 000,00 zł.
- zabezpieczenie imprezy	18 704,67 zł.
- sprzątanie terenu	5 400,00 zł.
- nagrody (Mistrzostwa Szaradzystów, Turniej Brydża, konkursy)	10 960,72 zł.
- zabezpieczenie medyczne	2 720,00 zł.
- opłaty do ZAIKSU	7 872,93 zł.

- POŻEGNANIE LATA – Zambrowski Kociołek	44 056,21 zł.
- prezentacja kulinarna	8 300,00 zł.
- koncert ERATOX	5 950,00 zł.
- umowa o dzieło(DE De Negra ,konferansjer, elektryk, realizator dźwięku, technika sceniczna)	11 384,00 zł.
- wynajem agregatu prądowórczego	2 752,00 zł.
- ochrona ludzi i mienia	4 046,70 zł.
- wynajem działki	1 000,00 zł.
- ZAIKS	1 224,34 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIWERSYTET III w.

43 588,28 zł.

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

KINO, TEATR, KONCERTY

693 113,89 zł.

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

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

102 372,41 zł.

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

KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

RIH

69 733,29 zł.

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

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA

88 550,68 zł.

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, zakupu kostiumów dla grup tanecznych, zakup instrumentów muzycznych i artykułów biurowych.

CAMERATA

10 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

TEATR FORM RÓŻNYCH

20 305,33zł.

TEATR FORM RÓŻNYCH- koszty osobowe, stroje teatralne, mikrofony, przejazdy członków teatru na występy.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

134 479,62 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

344 492,25 zł.

W 2019r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

- miejskie Mikołajki	- 25 000,00 zł.
- miejska Wigilia	- 14 070,00 zł.
- koncert „Trzech Króli”	- 1 278,00 zł.
- koncert Noworoczny (scenariusz, partytury utworów)	- 4 391,97 zł.
- operetka „Nasza to krew” (Dzień Babci)	- 7 200,00 zł.
- bal karnawałowy dla dzieci	- 3 269,00 zł.
- Zambrowskie Żubry	- 22 679,70 zł.
w tym:	
a) koncert Orkiestry Królewskiej	- 12 000,00 zł.
b) obsługa techniczna	- 7 000,00 zł.
c) ochrona	- 1 000,00 zł.
d) usługa noclegowa	- 800,00 zł.
e) bukiety kwiatów	- 1 523,00 zł.
f) konferansjerka	- 1 000,00 zł.
- Turniej Tańca Towarzyskiego (oprawa muzyczna, statuetki, jury)	- 6 023,73 zł.
- Dzień Kobiet (koncert Zespołu FAPKI, umowa artystyczna)	- 5 593,25 zł.
- Święto 3 Maja	- 1 195,50 zł.
- Dzień Matki – występ Stefano Terrazino	- 12 300,00 zł.
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	- 1 230,00 zł.
- Podlaska Oktawa Kultur	4 877,99 zł.
a) usługa cateringowa	2 475,00 zł.
b) kompozycje kwiatowe	198,00 zł.
c) art. spożywcze	411,74 zł.
d) umowa o dzieło	1 793,25 zł.
- Zabawa nad zalewem- II Zlot Food Trucków	10 289,30 zł.
a) przygotowanie i prezentacja bloków muzycznych	2 340,00 zł.
b) umowa o dzieło (umowy artystyczne)	2 995,50 zł.
c) zabezpieczenie imprezy	1 565,80 zł.
d) konsumpcja	606,00 zł.
e) przeprowadzenie konkursów sponsorskich	1 000,00 zł.
f) sprząatanie	1 782,00 zł.

- Barwy Folkloru

3 300,00 zł.

a) catering	3 000,00 zł.
b) zabezpieczenie medyczne	300,00 zł.

- Niepodległa 2019

27 535,87 zł.

a) koncert Filharmonii Łomżyńskiej	15 000,00 zł.
b) wyn. za obsługę techniczną realizator dźwięku	3 012,66 zł.
c) wyn. za konferansjerkę	1 150,00 zł.
d) cykl wykładów Dariusza Srzednickiego	5 506,33 zł.

e) wyn. dla realizatora światła	3 012,66 zł.
- ROKOMANIA	2 891,00 zł.
a) umowa zlecenia	2 391,00 zł.
b) umowa o dzieło	500,00 zł.
- Dzień Seniora	5 588,28 zł.
a) koncert- Żebrowska Anna	4 400,00 zł.
b) tort, kawa, herbata	1 188,28 zł.
- Inauguracja sezonu kulturalnego	14 100,56 zł.
a) koncert De De Negra	5 000,00 zł.
b) druk broszur-Kalendarz Imprez	2 368,98 zł.
c) kompozycje kwiatowe	279,00 zł.
d) ciasto, kawa, herbata	3 899,58 zł.
e) umowa zlecenia	1 200,00 zł.
(realizacja oświetlenia- scenografia światlna)	
f) statuetki- Kulturalny Zambrów	1 353,00 zł.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy: **27 232,05 zł.**

- a) Konkurs plastyczny "Wielka Gala Malowanej Pisanki"
- b) Mały konkurs recytatorski "Baje, Bajki, Bajeczki"
- c) Turniej Szachowy
- d) Ogólnopolski konkurs literacki "O Diamentowe Pióro"
- e) Konkurs piosenki przedszkolaków "Ja też mam talent"
- f) Wernisaże w Galerii Labirynt MOK w Zambrowie
- g) Turniej Tańca Towarzyskiego – zakup medali, statuetek
- h) Poetycki konkurs walentynkowy "Moja Walentynka"
- i) Konkurs ortograficzny o tytuł „ Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych"
- j) Konkurs recytatorski przedszkolaków "O Nagrodę Misia Wierszownisia"
- k) Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
- l) Festiwal Piosenki Świątecznej
- ł) Konkurs ortograficzny o tytuł „ Mistrz Ortografii Szkół Ponadpodstawowych”
- m) Konkurs języka angielskiego „English Master” „Cafe or tea”
- n) Konkurs plastyczny na Najpiękniejszy Bukiet Jesienny „Dary Jesieni”

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

Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - 82 717,73 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- **KAWIARNIA** 155 781,19 zł.

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

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 0050.28.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 10 marca 2020r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
na 31.12.2019r.**

	PLAN	WYKONANIE 31.12. 2019 r.	%
Planowane przychody ogółem	1 511 480,00	1 511 443,83	100,0
1. Dotacja podmiotowa	755 000,00	755 000,00	100,0
2. Dotacja Biblioteka Narodowa (zakup księgozbioru)	13 500,00	13 500,00	100,0
3. Dotacja na remont budynku i zakup wyposażenia w tym:	682 200,00	682 200,00	100,0
- środki Ministerstwa Kultury i D.N.	432 200,00	432 200,00	100,0
- środki Urzędu Miasta Zambrów	250 000,00	250 000,00	100,0
4. Dotacja – Powiat Zambrowski	15 000,00	15 000,00	100,0
5. Pozostałe przychody	45 780,00	45 743,83	99,9

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2019r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	1 511 480,00	1 511 443,83	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	498 555,00	498 552,43	100,0
2. Składki płatnika	75 440,00	75 438,95	100,0
- ubezpieczenie społeczne	68 678,00	68 677,87	100,0
- fundusz pracy	6 762,00	6 761,08	100,0
3. Świadczenia na rzecz pracowników	15 315,00	15 313,83	100,0
4. Zakupy	384 590,00	384 580,21	100,0
- zakup materiałów	16 980,00	16 976,94	100,0
- zakup energii	46 082,00	46 080,50	100,0
- zakup księgozbioru	38 280,00	38 278,97	100,0
- zakup usług(Remont MBP)	14 425,00	14 422,98	100,0
- pozostałe zakupy	5 565,00	5 562,82	100,0
- wyposażenie (Remont MBP)	263 258,00	263 258,00	100,0
5. Podróże służbowe	905,00	902,60	99,7
6. Podatki i opłaty	11 065,00	11 060,63	99,7

7. Remont bud. MBP	404 560,00	404 555,56	100,0
8. Zmiana stanu (towaru, zobowiązań)	75 300,00	75 295,79	100,0
9. Amortyzacja	45 750,00	45 743,83	100,0

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2019r.

obejmuje dotację podmiotową, dotację Instytutu Książki na remont budynku przy ul. Wyszyńskiego , oraz dotację Biblioteki Narodowej i Powiatu Zambrowskiego na zakup księgozbioru.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 755 000,00 zł. Wpłynęły też środki w wysokości 682 200,00 zł. na remont budynku i zakup wyposażenia.

Powiat Zambrowski zasilil budżet Biblioteki kwotą 15 000,00 zł. z przeznaczenie na zakup księgozbioru, oraz organizację szkoleń i spotkań autorskich.

Zgodnie z umową nr 00119/17/IB/IK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Miejska Biblioteka Publiczna w 2019r.

pozyskała środki w wysokości 432 200,00 zł. na modernizację i zakup wyposażenia a kwotę 250 000,00 zł. na w/w cel otrzymała z Urzędu Miasta.

Rozpoczętą w 2018r. Inwestycję pt. Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego kontynuowało Konsorcjum firm Balik Budownictwo Dariusz Balik oraz Zakład Remontowo- Budowlany Artur Łuniewski.

Plan dochodów za 2019r. został wykonany w 100%.

Wydatki 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 498 552,43zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 498 552,43 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadzil skladkę ZUS w wysokości 68 677,87 zł. oraz oplacil Fundusz Pracy w kwocie 6 761,08 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 15 313,83 zł.

W 2019r. zgodnie z ustawą zrezygnowano z naliczania ZFŚS. W miejsce świadczeń socjalnych wypłacane są pracownikom świadczenia urlopowe w wysokości 1 008,30 zł. netto. Świadczenia na rzecz pracowników są to wydatki związane z BHP, okresowe badania

lekarskie oraz świadczenia urlopowe.

3. ZAKUPY

384 580,21zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

1.) energia elektryczna i ciepła	46 080,50 zł.
2.) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 373,61 zł.
3.) księgozbiór	38 280,00 zł.
4.) artykuły biurowe, tonery	6 985,10 zł.
5.) usługi telekomunikacyjne	2 245,20 zł.
6.) monitoring	1 932,80 zł.
7.) wyposażenie- Remont MBP (komputery, meble, regały)	263 258,00 zł.
8.)Usługi nadzoru (Remont MBP)	14 425,00 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

902,60 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

5. PODATKI I OPŁATY

11 060,63 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2019r. w kwocie 7 127,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 162,10zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,23 zł., poniesiono koszty ubezpieczenia majątku w kwocie 3208,30 zł.

6. REMONT BUDYNKU MBP

404 555,56 zł.

W ramach II etapu robót w 2019r. wykonano:

- roboty malarskie (gruntowanie sufitów, gruntowanie ścian, malowanie farbami)
- ułożenie gresu
- ułożenie nawierzchni na schodach bocznych i tarasie
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
- instalacja klimatyzacji wraz z instalacją odprowadzenia skroplin
- montaż balustrady ze stali kwasoodpornej

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g

stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. W skład mienia komunalnego wchodzi gruntów stanowiących własność miasta Zambrów położone:

1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 206,5965 ha i wartości 43.111.300,51 zł w tym:
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 6,3798 ha
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 50,9895 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) 2,3477 ha
 - wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 18,4790 ha
 - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
 - pod drogami 70,9257 ha
 - pod wodami 1,3303 ha
 - pod rowami 0,1187 ha
 - tereny pokolejowe 5,0570 ha
 - użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha
 - cmentarze (czynne) 7,6899 ha
 - pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni) 27,1865 ha
2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie:
 - wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości 2.441,46 zł
3. Grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w trwałą zarząd o powierzchni 8,0294 ha i wartości 3.296.186,20 zł.

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2018 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Ogółem przybyło 0,1116 ha z czego :

- nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0172 ha za kwotę 20.944,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,0944 ha za kwotę 10.932,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za nabyte grunty w 2018 roku stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w kwocie 14.657,50 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 9,0612 ha gruntów z czego :

- sprzedano w drodze przetargu 2 nieruchomości o powierzchni 2,9343 ha za kwotę 1.510.500,00 zł netto,
- sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania grunty o powierzchni 0,0163 ha za kwotę 15.609,00 zł netto,
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działkę zabudowaną garażem o pow. 0,0028 ha za kwotę 3.010,00 zł,
- na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształcono w prawo własności 100 nieruchomości o łącznej pow. 6,0949 ha z roczną opłatą przekształceniową w kwocie 57.273,33 zł,
- sprzedano 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 205,01 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 129 m² za łączną kwotę 232.727,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 10.009,00 zł,

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

205.549.486,27 zł. w tym:-

- Stadion Miejski	- 6.984.392,51 zł.
- budynek ul. Fabryczna 3	- 180.901,45 zł.
- winda dla osób niepełnosprawnych	- 79.410,00 zł.
- budowle przejęte od PPB” Zamtex”	- 304.976,00 zł.
- budowle na obiekcie sportowym	- 538.676,72zł.
- boisko treningowe , wielofunkcyjne	- 3.707.361,53 zł.
- wyposażenie obiektu sportowego	- 240.768,76 zł.
- zbiornik retencyjny z jazem	- 161.839,43 zł.
- plaża	- 74.710,42zł
- mosty	- 696.564,91 zł.
- plac targowy	- 6.941.715,95 zł.
- pomnik powstańców	- 60.627,06 zł.

- pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł.
- wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	- 22.357.789,12 zł.
- cmentarze komunalne	- 745.130,69 zł.
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł.
- komórki i zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2	- 1.242.008,50zł
- ulice i parkingi	- 143.657.226,24 zł.
- kanalizacja deszczowa	- 3.094.986,82 zł.
- kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 162.126,07 zł
- place zabaw z wyposażeniem	- 1.130.765,92 zł.
- siłownie zewnętrzne	- 100.840,86 zł.
- tereny zielone	- 7.433.911,33 zł.
- fontanna przy placu Sikorskiego	- 705.902,91 zł.
- komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 384.966,77 zł.
- tablice informacyjne	- 16.251,60 zł.
- samochód służbowy	- 111.226,00 zł.
- śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł.
- posąg 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	- 1.195.218,00zł.

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 54.225.427,77zł. w tym :

- budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK	- 19.012.748,83 zł.
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom	- 3.296.186,20 zł
- budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane	- 29.973.579,11zł.
- maszyny , urządzenia i inne środki trwałe	- 1.942.913,63zł.

V. Miasto Zambrów posiada udziały w czterech spółkach na łączną kwotę 39.612.500,00 zł w tym w :

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości - 25.707.000 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości - 900.000 zł.
3. Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. o wartości - 12.132.500 zł.
4. Zarządzie Mienia Komunalnego Sp. z o.o. o wartości - 873.000zł.

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – **345.797.342,21zł**

VI. Dochody uzyskane w 2019 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 1.971.676,97zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego - 174.726,84zł
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam - 116.986,37zł
4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 59.841,48zł.
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych na placu targowym - 66.948,07zł.
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 126.586,56zł
5. Z tytułu opłat adiacenckich, renty planistycznej - 14.105,76zł

Razem : - **2.530.872,05zł.**

VII. Wydatki poniesione w 2019 roku :

1. Nabycie gruntów - 65.900,00zł
2. Plany zagospodarowania przestrzennego - 99.534,80 zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 43.577,46zł
4. Prace geodezyjne i kartograficzne - 9.850,00zł

Razem : - **218.862,26zł.**


URZĘDNIKI MIASTA
mgr Krzysztof Dąbrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2019 ROK

I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2019r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 16/IV/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. określił plan dochodów w kwocie 83.684.234,00zł. , a wydatków 82.184.234,00zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.500.000,00zł przeznaczona była na spłatę kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w 2018r. W ciągu roku budżet był korygowany czterema Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 11.882.970,05zł, a wydatków został zwiększony o 9.882.970,05zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków było zwiększenie kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz niektórych dochodów własnych .

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł : plan dochodów 95.567.204,05 zł., plan wydatków 92.067.204,05zł. Nadwyżka budżetu została zwiększa o kwotę 2.000.000,00zł do kwoty 3.500.000,00 zł, która w całości została przeznaczona na spłatę kredytu. Dzięki temu udało się całkowicie spłacić kredyt zaciągnięty w 2018r. Na koniec 2019r. Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia .

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2019 r. w wysokości 95.567.204,05 zł wykonanie dochodów wyniosło 95.136.564,74 zł., co stanowi 99,5 %. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,5% , a dochody majątkowe w 100,0 % .

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2019r.

Dochody bieżące stanowiły 97,05% dochodów ogółem zrealizowanych w 2019 r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (30,73%). Drugie miejsce wśród dochodów bieżących zajmują dotacje w dziale Rodzina z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (28,22%), a trzecie subwencja ogólna z budżetu państwa (25,35%),

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 855- Rodzina (96,8%), 852- Pomoc społeczna (96,1%), 700- Gospodarka mieszkaniowa (96,8%). Najwyżej zostały wykonane dochody w

dziale 756- Dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków (102,0%), w dziale 600- Transport i łączność (101,8%) i 801- oświata i wychowanie (101,5%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2019r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.462,75	51.462,75	100,0	0,05
600	Transport i łączność	115.000,00	117.087,99	101,8	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	366.700,00	354.822,52	96,8	0,37
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,0	0,00
750	Administracja publiczna	398.073,00	395.161,35	99,3	0,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy	156.764,00	156.064	99,6	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	28.674.232,22	29.238.741,04	102,0	30,73
758	Różne rozliczenia	24.118.123,00	24.120.427,90	100,0	25,35
801	Oświata i wychowanie	3.092.087,58	3.139.308,45	101,5	3,30
852	Pomoc społeczna	2.796.140,17	2.687.933,98	96,1	2,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.340,00	286.613,42	99,7	0,30
855	Rodzina	27.730.838,02	26.842.314,02	96,8	28,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.084.367,00	4.038.423,72	98,9	4,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,05
926	Kultura fizyczna i sport	842.783,00	854.216,62	101,3	0,91
	Ogółem	92.761.910,74	92.330.577,76	99,5	97,05

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2019r. 31.141,32zł, a w II półroczu 20.321,43 zł razem 51.462,75zł.

Dochody w dziale 600-Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2019r. 117.087,99zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o , Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie , PGE Dystrybucja Białystok, Telewizja kablowa Dipol, Zielony Rynek 1BT Kapitał Sp. z o.o., PHU Anna Kaczyńska.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące zostały wykonane w 96,8%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały wykonane w 85,5% . PGE Dystrybucja S.A z tytułu służebności przesyłu zapłaciła kwotę 41.899,42zł, a Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 9.244,68zł. Za trwałe zarząd płaci Pływalnia Miejska kwotę 8.697,38zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 175.069,08zł. i plan zrealizowano w 97,7%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 17.510,15zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 116.986,37zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska

Polskiego i innych terenach uzyskano 48.204,56zł., za administrowanie cmentarzami komunalnymi 5.720,40zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 30.313,51 zł, za dzierżawę wieży ciśnień po PPB „Zamtex”S.A. 22.591,90zł., za dzierżawę gruntu pod dworzec PKS 10.156,00zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadały trzy firmy i cztery osoby fizyczne na kwotę 48.481,21 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych wyniosły 2.724,63zł.

W dziale 710-Działalność usługowa otrzymaliśmy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w kwocie 3.000,00zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 295.708,93zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 26,2 %. Proces w tej sprawie toczy się od 2015r w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 41,85zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Otrzymaliśmy zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na promocję miasta w 2014r i w 2015r. w kwocie 61.136,00zł. Korekt deklaracji dokonała Firma Deloitte z Warszawy.

Dochody różne wyniosły 38.274,57zł. Największą pozycją w tych dochodach były odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej Interrisk za wyrządzone szkody, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole „Jagódki” (9.591,76zł), sponsoring biegów ulicznych (10.610,00zł), sprzedaż książki „Mogila wojenna żołnierzy 71 Pułku Piechoty” dla Gminy Zambrów (4.856,25zł). Poza tym na dochody te składają się wpłaty za usługi ksero, sprzedaż książek, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.544,00zł, na wybory do Sejmu i Senatu 76.074,00zł, na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw 800,00zł i wybory do Parlamentu Europejskiego 74.626,00zł. Dotacje te pokryły w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2019r. wyniosły 29.238.741,04 zł. Stanowiły one 30,7% dochodów ogółem i zostały wykonane w 102,0 %. Ich kwota była o 2.642.862,49 zł wyższa niż w roku 2018. Dochody z karty podatkowej w 2019 r. wyniosły 40.741,69 zł i były niższe o 2.408,88zł od uzyskanych w 2018r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 101,3%. Zaległości w tym podatku miało 11 firm na łączną kwotę 2.168.279,02zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, „Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp.J, „BJW” Spółka z o.o. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 83 osoby na łączną kwotę 1.139.222,17zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 470.453,02zł. i plan zrealizowano w 103,9%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 37.371,70zł wyższe niż w 2018r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 286,00zł. Natomiast spośród osób fizycznych na koniec

roku zalegały w tym podatku 3 osoby na łączną kwotę 24.326,00 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

W wykonanie dochodów z tytułu odsetek od osób prawnych wyniosło 8.756,20zł., a od osób fizycznych 17.951,44zł.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 155.996,19zł. i zrealizowano je w 100,6 %. Na koniec roku zaległości w tym podatku miały 24 osoby na kwotę 24.920,81zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Najlepiej zostały wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn (104,1%) i od czynności cywilnoprawnych.- 100,4%. Dochody z opłaty targowej wyniosły 93.399,00 zł. i były niższe o 4.787,00zł, od uzyskanych w roku ubiegłym. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Wyszyńskiego - 81.288,00zł.
- plac targowy przy ul. Al. Woj. Pol. - 12.111,00zł.

Dochody z kosztów upomnień wyniosły 4.966,96zł.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 223.526,89 zł. i były niższe o 4.232,29zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 66.763,00zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 32.169,69zł., od pełnomocnictw – 47.274,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 4.353,00 zł. wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 72.967,20 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 591.241,72zł. i były o 37.881,57 zł wyższe od uzyskanych w 2018r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zapobieganie narkomanii.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 14.105,76zł i dotyczyły opłat adiacenckich i renty planistycznej. Z tytułu opłat adiacenckich wpłynęło 4.986,00zł. W 2019r. były wydawane decyzje z tytułu podziału nieruchomości. Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty. Z renty planistycznej wpłynęło 9.119,76zł.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 38,08 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 17.214.489,00zł. i plan zrealizowano w 102,0%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 1.610.879,00zł i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 161.209,00zł. Dochody z tytułu 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 84,7% i były niższe od otrzymanych w 2018r. o 58.999,84zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez II Mazowiecki U.S. – 134.861,37zł, I Mazowiecki U.S.- 114.860,59zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 108.374,99zł, Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku – 93.882,34zł, Dolnośląski we Wrocławiu -2.427,58zł, Wielkopolski w Poznaniu –

52.791,54zł, Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy- 41.682,65 , pozostałe urzędy: Kalisz , Gdańsk, Warszawa-Śródmieście, Warszawa – Bielany, Łódź, Olsztyn, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Bydgoszcz, Lublin , Kraków, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Siedlce przekazały łącznie 43.701,61zł..
Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia tabela Nr 3.

Dochody z podatków i opłat w 2019r. w zł.

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	8.330.000,00	8.630.387,26	103,6	27,31		300.387,26
2.	Podatek od środ. transport.	453.000,00	470.453,02	103,9	1,49		17.453,02
3.	Podatek rolny	155.754,00	156.666,19	100,6	0,50		912,19
4.	Podatek leśny	530,00	524,00	98,9	0,00	6,00	
5.	Opłata targowa	100.000,00	93.399,00	93,4	0,30	6.601,00	
6.	Opłata skarbowa	220.000,00	223.526,89	101,6	0,71		3.526,89
7.	Opłaty adiacenckie, planistyczne	14.500,00	14.105,76	97,3	0,04	394,24	
8.	Opłaty za gosp. odpadami	2.385.000,00	2.366.365,33	99,2	7,49	18.634,67	
9.	Odsetki za zwłokę od podatków	28.086,00	26.718,76	105,1	0,08	1.367,24	
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	577.000,00	591.241,72	102,5	1,87		14.241,72
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	12.263.870,00	12.573.387,93	98,9	39,79	27.003,15	336.521,08
10.	Karta podatkowa	40.000,00	40.741,69	101,9	0,13		741,69
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.101.000,00	1.105.047,62	100,4	3,50		4.047,62
12.	Podatek od spadków i darowizn	71.000,00	73.890,50	104,1	0,23		2890,50
13.	38,08 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	16.876.362,22	17.214.489,0	102,0	54,48		338.126,78
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	700.000,00	592.583,67	84,7	1,87	107.416,33	
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	18.788.362,22	19.026.752,48	101,3	60,21	107.416,33	345.806,59
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	31.052.232,22	31.600.140,41	99,0	100,0	134.419,48	682.327,67

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 15.557.730,00 zł . Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2018 roku o 1.120.327,00zł. W miesiącu wrześniu subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 341.041,00zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% i pokryła skutki tych podwyżek w szkołach podstawowych w 75,89% . Na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach nie otrzymaliśmy żadnych środków. W listopadzie z rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy 27.029,00zł na dofinansowanie odpraw zwalnianych nauczycieli. Wniosek w tej sprawie był złożony na kwotę 185.504,00zł.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 8.062.921,00 zł. i była o 434.485,00zł mniejsza niż w 2018r. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W dniu 11.12.2019r otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 475.472,00zł. na uzupełnienie dochodów gmin. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 24.304.90zł. Bank Spółdzielczy codziennie robił lokaty „overnight”, dopóki nie zaczęliśmy korzystać z kredytu. Obecnie oprocentowanie środków na rachunkach bieżących Miasta wynosi 1,23%.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 101,5%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 8.044,69zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkania służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 4.322,40 zł. Dochody różne szkół w kwocie 9.113,07zł dotyczyły podatku VAT częściowego przekazywanego do Gminy oraz prowizji za terminowe płacenie podatku dochodowego i odpłatność uczniów za zgubione lub zniszczone podręczniki szkolne. Kwota 80,21zł dotyczy odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów szkół, naliczonych przez bank 31.12.2019r. Dotacja na zadania własne gminy w kwocie 14.000,00zł przeznaczona była na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 5.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Składała się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego(1zł za godz. powyżej 5 godzin) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły łącznie: MP Nr 1- 200.594,51 zł, MP Nr 3- 142.633,00zł, MP Nr 4- 208.393,00zł., MP Nr 5- 348.476,00 i MP Nr 6 – 210.384,00 zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich– 70.631,94zł., Gmina Szumowo 11.053,77zł, Gmina Andrzejewo 9.471,81zł, Gmina Kołaki 6.278,04zł, Gmina Rutki 3.139,02zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2019r. 872.203,01zł. Została ona naliczona na 621,67 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.403,00zł na jedno dziecko.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 421,40 zł., a dochody różne wyniosły 159,00zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 826.274,50zł, w tym: Sz. P. Nr 3- 172.900,50zł, Sz. P. Nr 4- 371.177,50zł, Sz. P. Nr 5- 282.196,50 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 165.123,78zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 96,1% i były niższe od zaplanowanych o 108.206,19zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków okresowych

(61.403,50zł). Dotacji nie wydatkowano w całości, ponieważ przy tak dużej liczbie rodzin korzystających z tej formy pomocy, Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie o przyznanie świadczeń. Założono, że na okres zimowy wpłynie większa ilość wniosków. Niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku. Kilka osób nie odebrało przyznaných zasiłków.

Niewykorzystana dotacja na zasiłki stałe wyniosła 36.382,88 zł. Środków nie wydatkowano w całości, ponieważ niektórzy świadczeniobiorcy utracili prawo do zasiłku stałego z powodu otrzymania emerytury lub innych przyczyn.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od od zasiłków stałych wyniosła 2.514,75 zł. W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 19,77%. Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (28.881,64 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (11.263,52 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.420,70 zł) i dochody różne (798,31 zł). Po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację na zadanie zlecone gminie w kwocie 8.934,01zł na wynagrodzenie opiekunowi prawnemu na podstawie Postanowienia Sądu.

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

W 2019r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 286.613,42 zł. Kwota – 282.000,00zł. wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 4.613,42zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r.-, Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

Dochody w dziale 855 - Rodzina zostały zrealizowane w 96,8 % i były niższe od zaplanowanych o 888.524,00 zł.

Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń rodzinnych (414.983,93zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że na nowy okres zasiłkowy do MOPS wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń. Część osób, które miały przyznane świadczenia do m-ca października nie złożyły wniosków na nowy okres zasiłkowy, dla tych osób też zaplanowano środki. Sytuacja taka jest spowodowana tym, że nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od m-ca listopada. Niektóre złożone wnioski nie zostały rozpatrzone, gdyż nie doniesiono brakujących dokumentów. Wydano również decyzje odmawiające przyznania świadczeń. Nie wszystkie przyznane świadczenia zostały odebrane przez świadczeniobiorców.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń wychowawczych (322.854,89 zł). Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że do końca roku wpłynie większa ilość wniosków o

przyznanie świadczeń wychowawczych w związku ze zmianą ustawy zgodnie z którą świadczenia wychowawcze przysługują na każde dziecko w rodzinie bez względu na kryterium dochodowe. Ponadto duża ilość wniosków wysłana była do PUW w Białymstoku w celu rozpatrzenia w związku z pobytem członków rodziny za granicą i nie można było dokładnie oszacować kwoty potrzebnej na wypłaty świadczeń w m-cu grudniu. MOPS również przekazał sprawę do organów właściwych w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Dochody gminy z tytułu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 5.509,70zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 65.170,51 zł. Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 423.088,66 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.565.504,36 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.640,10zł przeznaczona była na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Wpłata 1,84 zł dotyczy 5% za wydanie dwóch duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również świadczeń z Programu „Dobry start” tzw. 300 + (127.410,00 zł.) Dotacji nie wydatkowano w całości gdyż założono, że w 2019 r. do MOPS wpłynie większa ilość wniosków o przyznanie świadczeń.

Kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła również zadania w zakresie wspierania rodziny - asystent rodziny (345,81 zł). Środków nie wykorzystano w całości, ponieważ asystent pracował mniej godzin, niż zakładano.

Niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna od wyniosła (7.687,09zł). W związku z tym, że liczba świadczeniobiorców zmienia się, trudno jest dokładnie zaplanować kwotę.

Za uczęszczanie dzieci do żłobka rodzice zapłacili 236.928,78zł.zł. W ramach Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Zambrowie” otrzymaliśmy dotację ze środków europejskich w kwocie 90.883,81zł. Z drugiego Projektu „Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie” otrzymaliśmy 286.822,26zł. Ten Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2020r. W rozliczeniu dotacji na ten Projekt Żłobek zwrócił 15.211,53zł dotacji z roku ubiegłego. Dotacja w kwocie 61.200,00zł. dotyczyła realizacji Programu „Maluch +” i była przeznaczona na koszty bieżącego funkcjonowania Żłobka.

W dziale 900- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 98,9%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2019r wyniosły 2.366.365,33 zł. Zaległości w tych opłatach wynosiły na koniec roku 63.317,36zł. Koszty egzekucyjne i koszty upomnień tych opłat wyniosły 3.688,80,00zł, a odsetki 598,60zł. Dochody z najmu, które płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze wyniosły 1.402.712,00zł. Czynsz ten wynosi miesięcznie 118.742,97zł brutto.

Dwie firmy zapłaciły kary administracyjne w kwocie 16.600,00zł za nieterminowe złożenie sprawozdań dotyczących odpadów komunalnych.

Dotacja w kwocie 2.733,00 zł dotyczy usuwania pokrycia dachowego zawierającego azbest na domach jednorodzinnych. Dotacja została przekazana przez WFOŚ i GW w Białymstoku .

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 517,33 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT za ubiegły rok w kwocie 94.122,00zł za realizację Projektów dotyczących fotowoltaiki i wymiany pieców na gazowe.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 61.668,41zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska , które zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski . Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale- Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na targowicy przy ul. Wyszyńskiego uzyskaliśmy 66.948,07zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 9.597,50zł i opłaty parkingowej 12.873,01zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 45.000,00zł przekazaną przez Urząd Marszałkowski na zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej dwóch osób ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, Filii w Zambrowie.

Dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „ Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni z usług wyniosły 738.507,89zł. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 22.240,49,00zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „ Olimpia” i „ Rekord” zapłaciły 27.846,00zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „ Olimpia” przekazał 2.135,28zł. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2012r za I etap modernizacji stadionu w kwocie 56,962,67zł. Pływalnia Miejska przekazała 5.137,29zł zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. Pływalnia przekazała 1.137,00 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

2. Dochody majątkowe.

W 2019r dochody majątkowe wyniosły 2.805.986,98 zł i zostały zrealizowane w 100,0% . Stanowiły one 2,95 % dochodów ogółem wykonanych w 2019 r.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700- Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 100,0%.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 126.586,56zł. Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych w kwocie 62.476,98zł i z decyzji wydanych w 2019r. 64.109,58zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 1.971.676,97 zł i plan zrealizowano w 100,0%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (232.727,00zł), i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (16.186,05zł), łącznie w kwocie 248.913,05zł. Ze sprzedaży dwóch działek na terenach przemysłowych uzyskano 1.702.581,60zł. i dwóch małych działek 20.182,32zł.

W 2019r otrzymaliśmy ze środków europejskich płatność końcową na realizację Projektu „ Adaptacja budynku dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5” 75.837,62zł i dla potrzeb Żłobka Miejskiego 32.226,99zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja w kwocie 599.658,84zł składała się z dotacji na dwa Projekty:

- „ Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” -499.479,00zł,
- „ Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” 100.179,84zł.

Były to płatności końcowe dotyczące tych Projektów.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2019 r. w wysokości 92.067.204,05zł. zostały zrealizowane w kwocie 88.825.045,23zł. , co stanowi 96,5 %.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 88.568.551,15zł, zostały zrealizowane w 96,6% i wyniosły 85.547.731,59zł. Stanowią one 96,3 % wydatków ogółem.

Ich realizację wg. poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	56.862,75	54.575,82	96,0	0,06
600	Transport i łączność	890.733,17	620.365,03	69,6	0,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	43.577,46	87,2	0,05
710	Działalność usługowa	127.000,00	112.884,80	88,9	0,13
720	Informatyka	88.000,00	87.875,52	99,9	0,10
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6.000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6.781.723,00	6.324.559,29	93,3	7,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	156.764,00	156.064,00	99,6	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	66.000,00	46.132,95	69,9	0,05
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	28.591,79	28,6	0,03
758	Różne rozliczenia	786.578,59	388.771,00	49,4	0,44
801	Oświata i wychowanie	32.293.328,62	31.848.905,16	98,6	35,86
851	Ochrona zdrowia	728.231,50	675.262,58	92,7	0,76
852	Pomoc społeczna	5.751.340,17	5.601.001,47	97,4	6,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	50.000,00	50.000,00	100,0	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417.340,00	378.800,97	90,8	0,43
855	Rodzina	28.875.904,59	27.996.264,74	97,0	31,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.755.100,00	4.546.683,94	95,6	5,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.205.000,00	3.205.000,00	100,0	3,60
926	Kultura fizyczna i sport	3.382.644,76	3.382.415,07	100,0	3,80
	Wydatki ogółem	88.568.551,15	85.547.731,59	96,6	96,31

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 35,86 % wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje rodzina (31,52%), a trzecie miejsce administracja publiczna (7,12%), i czwarte pomoc społeczna (6,30%) . Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 19,2% .

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2019r. 3.113,07zł. W 2006 roku nałożono na gminy nowy obowiązek- zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2019 r wnioski złożyło 39 rolników w I półroczu i 32 w drugim, którym zwrócono 50.453,68zł, a koszty obsługi wyniosły 1.009,07zł .

W 2019r. zapłacono Firmie VOYAGER TRANS w Białymstoku za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 270.061,67zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 350.303,36 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją była budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Placu Sikorskiego 2 za kwotę 137. 173,10zł , wprowadzenie czasowej organizacji ruchu z okazji Wszystkich Świętych za kwotę

8.000,01zł, wykonano oznakowanie dróg 41.832,99zł, wykonano dokumentację remontu drogi do Cieciorok za kwotę 7.161,00zł, za naprawę dróg gruntowych zapłacono 38.026,68zł. Pozostałe wydatki w kwocie 118.109,58zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 87,2,0%. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 43.577,46zł. i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (10.366,44zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (5.306,68zł), wypisów z rejestrów gruntów (636,28zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2019r od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (6.014,00zł), opłata czynszu za działkę na terenach zielonych (3.000,00zł), koszty sądowe (9.160,64zł), wykonanie dokumentacji zagospodarowania działek przy ul. Magazynowej (7.380,00zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.713,42zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 112.884,80zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 99.534,80zł. w tym: na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ul. Grabowską, 71 Pułku Piechoty Rolniczą Polną i Łanową 17.195,40zł, na zmianę planu obejmującego obszar przy ul. Wądołkowskiej, Lipowej, i Ogrodowej 14.759,51 zł., zmianę planu pomiędzy ul. Targową, AWP i południową granicą miasta 9.564,00zł przy ul. Białostockiej 11.955,00zł, zmiana planu przy ul. Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 12.930,00zł, opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Rozwoju Miasta 23.985,00zł, wdrożenie portalu mapowego 3.690,00zł., ogłoszenia w prasie 955,89zł i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 4.500,00zł.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 9.850,00zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórники geodezyjne, sporządzanie map do celów projektowych, oraz wznowienia punktów granicznych.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 3.500,00 zł, dotyczyły prac porządkowych na cmentarzu komunalnym, utrzymania cmentarza żołnierzy radzieckich.

W dziale 720- Informatyka w ramach realizacji Projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, opłacono internet firmie Dipol za 257 beneficjentów w kwocie 77.100,00zł i zapłacono za usługi serwisowe komputerów w kwocie 10.775,52zł.

W dziale 730- Szkolnictwo wyższe i nauka zaplanowane było 6.000,00zł na stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla najlepszych studentów. Wnioski o przyznanie tego stypendium nie wpłynęły.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 6.324.559,29zł. i stanowiły 7,12% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 303.786,12 zł. Wydatki na diety w wysokości 278.557,00 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 55.949,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 222.608,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 9.505,21 zł. i dotyczyły zakupu pucharów 2.500,00zł, podgrzewacza do wody, dzbanków i filiżanek 1.214,37zł, zakup komody 2.000,00zł oraz papieru, tonera, prasy, kalendarzy, oraz innych drobnych wydatków 3.790,84zł. Zakup środków żywności w kwocie 2.586,201zł dotyczył zakupu napoi i ciastek na Sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji. Wydatki na zakup

usług pozostałych w kwocie 13.137,71zł: to czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 6.018,47zł, utrzymanie serwerów oprogramowania systemu- e-Sesja 4.920zł, i inne drobne wydatki 2.199,24zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 5.473.082,94zł., w tym zadania zlecone 1.127.879,48zł. i zadania własne 4.345.203,46zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 832.170,55.zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 295.708,93zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.

Tabela Nr 5

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011–zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	3.033.585,23	809.128,01	3.842.713,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.916,98	59.618,29	291.535,27
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	521.257,56	142.888,56	664.146,12
4120	Składka na fundusz pracy	48.109,97	8.644,44	56.754,41
4140	Wpłaty na PFRON	19.463,00	4.591,00	24.054,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.313,40	4.843,12	24.156,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.449,84	23.319,60	162.769,44
4220	Zakup środków żywności	3.606,30	1.186,29	4.792,59
4270	Zakup usług remontowych	8.166,67	-	8.166,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.847,00	136,00	1.983,00
4300	Zakup usług pozostałych	110.246,24	29.975,86	140.222,10
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych.	6.647,77	971,82	7.619,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek	113.370,05	25.074,49	138.444,54
4410	Koszty podróży służbowych	3.787,65	15,00	3.802,65
4430	Różne opłaty i składki	15.208,00	2.648,00	17.856,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	60.125,00	12.987,00	73.112,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7.529,00	1.452,00	8.981,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	1.573,80	400,00	1.973,80
	OGÓŁEM	4.345.203,46	1.127.879,48	5.473.082,94

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 11.502,57zł., książek i czasopism w kwocie 14.581,37zł., paliwa do samochodu służbowego 10.972,85zł., tonerów i tuszy 10.697,31zł, komputerów, programów i akcesoriów do nich 11.954,40zł, kserokopiarki 6.137,70zł, klimatyzatorów 49.199,58zł, mebli 13.988,99zł, telefonów komórkowych 1.330,42zł, ekspresu do kawy 2.294,10zł oraz pozostałych zakupów między innymi: pieczętek, kaset do drukarek, czajników i innych drobnych przedmiotów w kwocie 6.790,55zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 7.142,71zł., książek i czasopism w kwocie 2.692,05zł, klimatyzatorów 10.542,75zł, tonerów 2.130,19 zł oraz wiązanek z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 811,90zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 54.385,87zł, usługi pocztowe 26.612,78zł, konserwacja centrali telefonicznej 5.041,66zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 2.851,14zł, przegląd klimatyzatorów 1.660,50zł, ochrona danych osobowych 12.785,00zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 1.173,42zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za internet, za parkowanie i mycie samochodu i inne w kwocie 5.735,87zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 17.250,59zł, usługi pocztowe 3.342,20zł i ochrona danych osobowych 3.015,00zł, oprawa ksiąg USC 6.368,07zł.

Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 8.166,67zł przeznaczone były na remont pokoi 340 i 341.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 15.208,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w czterech paragrafach i wyniosły łącznie 409.934,11zł. Największe pozycje tych wydatków to: promocja miasta przez ZKS „Olimpia” 80.000,00zł, wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 12.927,00zł, obsługa artystyczna wręczania nagród „Zambrowskie Żubry” 8.821,00 zł, Dzień Dziecka- festyn 24.947,00zł, organizacja IV Zambrowskiego Biegu Ulicznego 35.317,00zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 45.500,00 zł, akcja „Zambrów na rowery ” 29.112,00zł, uroczystości miejskie 53.538,00zł, zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów, sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych 32.677,00zł, gadżetów reklamowych 31.143,00zł., zakup maskotek „Zambruś” 12.792,00zł, wydawnictwa, publikacje 9.713,00zł, podziękowania, grawery, prezenty okolicznościowe 6.662,00zł, wydruk kart okolicznościowych 2.165,00zł, banery reklamowe 1.599,00zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 23.021,11zł.

W Pozostalej działalności w Administracji publicznej mieszczą się dwa rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 7.166,22zł i w § 4430 na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie ” w kwocie 6.739,48zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, która wyniosła 59.048,50 zł., w tym: dla klubu „Olimpia” 51.831,00 zł. z placu targowego przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3.226,50zł., za pobór opłaty parkingowej 3.991,00zł. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wydatków na roznoszenie korespondencji w sprawie podatków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 4.634,89zł, usługi pocztowe w kwocie 13.834,20zł, licencja za programy komputerowe 9.544,80zł. i usługi telekomunikacyjne 858,42zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 4.564,00zł. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kosztowało 76.074,00zł., samorządowych 800,00zł, a do Parlamentu Europejskiego 74.626,00zł.

Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanych na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 46.132,95 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od sierpnia do grudnia zapłacono Policji 31.725,00 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 5.972,16zł. Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 8.435,79zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 28.591,79 zł. Są to odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie, zaciągniętego 16 sierpnia 2018r z limitem do 5.000.000,00zł. Kredyt jest oprocentowany w wysokości 2%. Na koniec roku kredyt został całkowicie spłacony.

Do Urzędu Skarbowego odprowadzono 388.771,00zł podatku VAT.

Nierozdysponowana została kwota 336.578,59 zł w tym 213.397,00zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i 123.181,59zł rezerwy ogólnej, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 20.642.022,81zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 5.084.292,81zł. Budżety poszczególnych szkół wynosiły : SP Nr 3- 3.690.641,81zł, SP Nr 4- 6.819.928,03zł, SP Nr 5- 5.183.929,30zł. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży utworzyło od 1.09.2017r Niepubliczną Szkołę Podstawową dla 13 uczniów, której przekazano 124.284,18zł. Od 1.09.2019r Szkoła została zlikwidowana.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 10.385.665,91zł. Do przedszkoli uczęszczało 831 dzieci. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.792.381,49zł, MP Nr 3- 1.398.739,80zł, MP Nr 4- 2.074.209,14zł, MP Nr 5- 2.693.573,90zł, MP Nr 6- 2.031.265,92zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 8.284.922,68zł. Miasto Zambrów udzielało dotacji dla niepublicznego Przedszkola „Jagódki”, do którego uczęszczało średnio 25 dzieci , w tym 12 z innych gmin. Dotacja w 2019r wyniosła 385.013,77zł: w tym 174.250,21 zł na czworo dzieci niepełnosprawnych.

Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 do 31.08.2019r kosztowało 1.853.640,16zł .

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 49.665,42zł , a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 7.318,80zł. Opiekunkom nadzorującym dzieci w czasie dowozu zapłacono 4.299,60zł.

Wydzielone środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 74.172,72zł., Gimnazjum Miejskiego w kwocie 1.782,10,00zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 28.005,50zł.

Utrzymanie trzech stołówek szkolnych kosztowało 1.633.367,23zł. w tym : w Sz.P Nr 3- 355.655,24zł, Sz.P Nr 4- 682.280,33zł, Sz.P. Nr 5- 595.431,66zł.

W 2015r po raz pierwszy Ministerstwo Finansów wydzieliło z subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Nasze przedszkola musiały przeznaczyć na ten cel 533.963,84zł, szkoły podstawowe 1.146.649,78zł. i gimnazjum 85.622,00zł.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydaliśmy 165.123,78zł. z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały dwa zadania. Zapłacono 1.600,00zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Pozostałe §§ (4017,4117, 4217,4307, 4417,4427) w łącznej kwocie 59.245,00zł, dotyczą realizacji Projektu „Erasmus”, przez Szkołę Podstawową Nr 4.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2019. Program został zrealizowany w 100,0% za kwotę 151.231,50zł. Wykonano 20.024 zabiegów, z których skorzystało 695 pacjentów.

Na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 6.500,00 zł. Zrealizowano warsztaty profilaktyczne „Miasto marzeń” zorganizowane wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 i spektakl z elementami profilaktyki.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 517.531,08 zł. Program ten był realizowany przez 4 jednostki (MOPS, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5). MOPS wydatkował 221.970,48zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 46.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 67.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 50.287,50 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 13.200,00 zł. Wynagrodzenie za opinie psychiatry i psychologa wyniosło 6.381,00zł. Na składki ZUS od tego wynagrodzenia wydatkowano 974,84zł. Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 5.997,97 zł, zakupiono klimatyzator, kopiarkę, papier, tonery, inne materiały biurowe i artykuły spożywcze dla MKRPA. Na dwa Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano 20.000,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z realizacją Programu wyniosły 3.069,17 zł. Za opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu zapłacono 6.660,00 zł, a za opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 2.400,00 zł.

Trzy szkoły podstawowe zorganizowały wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży i zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach szkolnych za kwotę 295.560,60zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2019r. zostały zrealizowane.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 5.601.001,47 zł, w tym: zadania zlecone 10.191,71 zł, zadania własne z dotacji 2.635.327,20zł, z własnych środków 2.955.482,56zł.

Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 22 osobom, za co zapłacono 602.795,38 zł.

Nieco mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 334.464,23zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom

Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 64.875,94zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 32.540,32zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 187.658,90 zł, wspólnot mieszkaniowych 49.158,72zł oraz budynków prywatno-czynszowych w kwocie 230,35 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 1.233,04 zł dla 14 gospodarstw domowych, na koszty obsługi wypłaty dodatków, które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji wydatkowano 24,66 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 128.048,51 zł. W 2019r. skorzystało z niej na stałe 18 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.600,00 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 100 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 48.985,25zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Zasiłki okresowe otrzymało 415 rodzin na łączną kwotę 1.067.596,50 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne na kwotę 173.339,17 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 11.400,00 zł. Pokryto koszty dwóch pogrzebów na kwotę 4.262,00zł. oraz opłacono usługę kremacyjną w kwocie 200,00zł. Opłacono schronienie 5 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 23.100,50zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dotacji celowej. W 2019r. wypłacono 119 osobom zasiłki stałe na kwotę 616.617,12 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (309.558,33zł) i ze środków własnych (1.247.534,85zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych .

W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 1 opiekunowi prawnemu za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 8.800,00zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5% otrzymanej dotacji tj. 134,01zł

Z usług opiekuńczych na które wydano 278.737,92 zł skorzystało 31 osób.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 742.570,00 zł, w tym 592.570,00 zł z dotacji i 150.000,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 198 dzieci na kwotę 128.767,50 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 440 rodzinom na kwotę 613.802,50 zł.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 20.000,00zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „ Szansa ” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 30.000,00zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu.

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 25 uczniów z III klasy Gimnazjum Miejskiego Nr 1 pojechało na obóz do Rimini we Włoszech w okresie 09-20.07.2019r. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 38.000,00zł.

W 2019 r. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 335.387,55 zł, z czego 282.000,00 zł pochodziło z dotacji, a 54.187,55zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 165 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2018 roku, dla 196 uczniów, na łączną kwotę 254.706,00 zł, z której wykorzystano 231.290,05 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów nie wydał żadnej decyzji przyznającej zasiłek szkolny.

W okresie od września do grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 165 uczniom, na łączną kwotę 109.000,00 zł, z której wykorzystano 104.097,50 zł.

Miesięczna kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 200 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 422,40 zł, 150 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 422,41,21 zł do 475,0 zł i 100 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 475,21 zł do 528 zł.

W tym samym § 3260, w którym wypłacane są zasiłki szkolne realizowane są wydatki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, które wyniosły 4.613,42 zł. Środki zostały przekazane na konta rodziców uczniów z Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie.

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - wyniosły łącznie 27.996.264,74 zł, w tym: zadania zlecone 26.075.517,61 zł, zadania własne z dotacji 443.658,26 zł, z własnych środków 1.477.088,87 zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń wychowawczych w związku z realizacją „Programu Rodzina 500 Plus”, które stanowią 65,14 % wydatków tego działu. W 2019r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.664 dzieci (34.271 świadczeń) na kwotę 17.070.788,41 zł.

Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczono 1,5 %, a od lipca 1,2% otrzymanej dotacji. W 2019 roku na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 227.791,70 zł.

Wysoką pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń dla matek – ustawa „Za życiem” (na podst. czterech ustaw), które stanowią 29,99 % wydatków tego działu. W 2019r. wypłacono świadczenia

wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1.399 rodzin na łączną kwotę 6.727.769,84 zł (z tego świadczenia rodzicielskie dla 112 rodzin na kwotę 740.212,35 zł), zasiłki dla opiekuna dla 4 osób na kwotę 29.760,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 127 rodzin na kwotę 617.811,24 zł, jednorazowe świadczenie dla 2 matek na kwotę 8.000,00 zł. Natomiast 363.075,68 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.953.597,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 793.129,29 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 3.062.831,20 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 178.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 740.212,35 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (245.824,53 zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (138.507,77 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (137.567,79 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (90.147,55zł) .

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 2019r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 196.221,37 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 1.110,38 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 19.107,56 zł. Koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce wynoszą 247,42 zł. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 2.160,00 zł.

Nową pozycją wydatków również w tym dziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 1.640,10 zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej karty i koszty rzeczowe wydawania kart.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2019r. wydano 33.194,53 zł, w tym z dotacji 4.752,19 zł i ze własnych środków 28.442,34 zł . Asystent objął opieką 8 rodzin.

Nową pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń „Dobry start”(300+) Jest to zadanie zlecone gminie. W 2019r. wypłacono dla uczniów 2339 świadczeń na kwotę 701.700,00zł. Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano 23.390,00zł.(tj. 10 zł od wypłaconego świadczenia).

Od 1.09.2017r.utworzono nową jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Zambrowie, który od 1.09.2018r zmienił swoją siedzibę na ul. Obrońców Zambrowa 6.

W ramach Projektu „ Utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Zambrowie” z otrzymanej dotacji ze środków europejskich finansowane były dwie grupy po 12 dzieci, a od 1.09.2019r jedna grupa 12 osobowa , i z własnych środków pięć grup. Całość wydatków na funkcjonowanie Żłobka w 2019r. wyniosła 1.439.242,07zł. i uczęszczało 109 dzieci.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2019r. MOPS opłacił pobyt 29 dzieci w placówkach

opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 399.353,57zł i pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 48.956,96 zł. Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ zwiększył się procent odpłatności za te dzieci (odpłatność wynosi: 10%, po roku 30% po dwóch latach 50% kosztów utrzymania), zwiększyła się również ilość osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 50 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 36 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze i jednej osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 84.943,91zł.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 95,6%. Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 2.380.550,71zł, dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami . Dochody za ten okres wyniosły 2.370.652,73zł. Po uwzględnieniu wpływów z dwóch kar w kwocie 16.600,00zł system zamyka się nadwyżką w kwocie 6.702,02zł. . System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2019r. wyniosły 574.642,84zł. Wydatki na zakupy dotyczyły zakupu narzędzi i odzieży roboczej dla skazanych pracujących przy oczyszczaniu miasta i przy pracach społecznie użytecznych. Wydatki na zakup usług wyniosły 566.811,52zł. Na akcję zimową wydano 152.059,55zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 332.375,88zł. , na utrzymanie czystości na placach targowych 9.075,25zł., na organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 36.110,68zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniach czynszów komunalnych 6.918,08zł, na koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 8.126,24zł, na mechaniczne czyszczenie chodników 19.295,84zł , na montaż koszy śmietnikowych 2.850,00zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 610.661,39 zł. w tym : bieżąca konserwacja zieleni 322.163,32zł, konserwacja zieleni na rondach 110.757,15zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 16.718,40zł, nasadzenia drzew i krzewów 6.360,06zł, zakup i montaż ławek parkowych 13.995,35zł, zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Jabłonką przy ul. Spacerowej 70.992,72zł, remonty chodników na terenach zielonych 20.129,05zł, nasadzenia i pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 14.857,02zł, renowacja skweru przy Alei Wojska Polskiego 6.105,33zł, obsadzenie rabat kwiatowych 3.643,74zł, konserwacja i utrzymanie fontann 24.939,25zł.

Za usługę doradztwa prawnego przy odliczaniu podatku VAT zapłacono Firmie Deloitte z Warszawy kwotę 20.872,49zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 521.461,04zł. , w tym : za energię elektryczną zapłacono 235.131,29zł., za konserwację oświetlenia 286.329,75zł. Wydatki na zakup energii były o 242.628,47zł mniejsze niż w roku ubiegłym . Jest to efekt modernizacji oświetlenia i zamrożenia cen. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 81.180,00zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w

kwocie 104.517,98zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 84.137,41zł, zapłacono dla PGE za udostępnianie urządzeń oświetleniowych 16.494,36zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 438.495,47zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300- w skład wydatków wchodzi : bezdomne zwierzęta 66.736,51zł, dekoracja miasta flagami 1.303,80,00zł, konserwacja i energia do fontanny na zalewie 26.245,86 zł, udrożnienie kanałów deszczowych na terenie Parku Przemysłowego 24.231,00zł, likwidacja urządzeń melioracyjnych na ul. Produkcyjnej 21.000,00zł, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w parku przy Placu Sikorskiego 10.731,64zł, prace elektromontażowe dotyczące wykonania nowej linii zasilającej do fontanny na zalewie 11.070,00zł, wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania pawilonów handlowych na garaże 8.610,00zł, wypłaszanie gawronów na terenach zielonych 42.000,00zł, wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów 9.591,54zł, wykonano tablice do umieszczenia rozkładu jazdy komunikacji miejskiej 8.364,00zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 22.254,90zł, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 4.678,44zł, montaż balustrad na placu zabaw nad zalewem 4.280,00zł, wykonanie konstrukcji na billboardy przy ul. Piłsudskiego oraz inne wydatki 54.753,87zł.

Za administrowanie placem targowym przy ul. Wyszyńskiego 14 zapłacono 122.643,91zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.200.00,00zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 1.005.000,00zł; w tym na remont i wyposażenie 250.000,00zł.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 2.155.714,12zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 491.738,95zł (§ 4400).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 734.962,00 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 34.962,00zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 5.000,00zł , dla klubów sportowych 695.000,00zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 550.000,00zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 60.000,00 na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego „Rekord” 40.000,00zł, , dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan” 8.000,00zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 25.000,00zł, dla Klubu Nexxteam 12.000,00zł.

Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2019 r. 3.277.313,64zł. i stanowiły 3,7 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 93,7%. Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa dróg. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i Łączność**1.435.565,05 zł****1. Drogi publiczne gminne****1.435 565,05 zł**

1) Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki- ul. Spacerowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jabłonce wraz z remontem i przebudową parkingu

1 172 383,39 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher

Wartość ogólna robót 2.213.088,30 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 27.04.2018r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 2 500,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Proepsil Inżynieria Lądowa Sp. zo.o. - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 14 145,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

Etap I – budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki w zakresie budowy drogi o szerokości 6m i 5m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5m wraz z wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Etap II – budowa ciągu pieszo-rowerowego od Wodnej do Ostrowskiej oraz przejście pod mostem na ul. Ostrowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od kładki do mostu na ul. Ostrowskiej wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie utwardzenia o funkcji ciągu pieszo-rowerowego pod mostem na ul. Ostrowskiej.

Etap III – Remont i przebudowa parkingu przy ul. Ostrowskiej w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych oraz wydzielenia stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm oraz przebudowy oświetlenia (montaż trzech słupów oświetleniowych z sześcioma lampami LED)

W dniu 10.07.2019r. podpisano protokół końcowy z wykonania zadania.

Poniesione wydatki:

PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane	1 148 909,29 zł
Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 000,00 zł
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa	2 018,60 zł
Proepsil – nadzór nad robotami drogowymi	14 145,00zł
Odszkodowanie	70,50zł

ArtPap – wykonanie kopii dokumentacji 50,00zł

ZCiW Sp. z o.o. – przebudowa hydrantu 3 690,00zł

Walenty Wiśniewski – nadzór elektryczny 2 500,00zł

2). Budowa dróg w zakresie 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadową i Sienkiewicza) - dokumentacja 24 600,00 zł

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

Poniesione wydatki:

BP BIPRO – aktualizacja dokumentacji - 24 600,00zł

3). Dokumentacja budowy drogi publicznej i dróg wewnętrznych (za ogródkami działkowymi przy ul. Białostockiej) 230,02zł

Budowa ulicy publicznej pomiędzy ul. Białostocką a ul. Łanową. Droga o długości ok. 800m wraz z ciągiem pieszo – rowerowym; z sieciami: oświetlenia ulicznego, wodociągową, kanalizacją sanitarną, rowami przydrożnymi.

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

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu

Termin podpisanej umowy: - 2019.01.03, numer 1/P/2019

Poniesione wydatki:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 230,02 zł

4). Wykonanie utwardzeń terenów przy ul. Wilsona i ul. Łomżyńskiej 94 244,42zł

Utwardzenie terenu przy ul. Wilsona polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Utwardzenie terenu przy ul. Łomżyńskiej polegało na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, przebudowie istniejącego chodnika

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Umowa podpisana w dniu 11.07.2019r. z PHU Plumbers Mariusz Bacher, Zambrów na kwotę 138.800,00zł brutto. Zmniejszono zakres wykonania robót budowlanych ze względu na wniesioną skargę. W związku z tym zmniejszono kwotę umowy.

Protokół odbioru robót podpisano w dniu 23.09.2019r/

Poniesione wydatki:

PHU Plumbers Mariusz Bacher – roboty budowlane 94 244,42 zł

5). Budowa drogi do wsi Klimasze 6 000,00zł

Budowa drogi na odcinku ok. 200m oraz przebudowa na odcinku ok. 70m. Nawierzchnia z masy bitumicznej. Do wybudowania kanalizacja deszczowa.

Prace projektowe zakończone.

Realizacja planowana wspólnie z Gminą Zambrów.

Poniesione wydatki:

KPK Krzysztof Polakowski – wykonanie dokumentacji 6 000,00 zł

6). Budowa drogi łączącej ul. Ostrowską z ul. Aleja Wojska Polskiego. 107,22zł

Budowa drogi o długości ok. 2400m wraz z przebudową skrzyżowań z: ul. Stokrotki, ul. Wądołkowską, ul. Aleja Wojska Polskiego. Budowa drogi wewnętrznej. Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników oraz ścieżki rowerowej.

Poniesione wydatki:

ArtPap – wykonanie kopii dokumentacji 107,22zł

7). Utwardzenie terenu przy ul. Magazynowej 138 000,00

Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej.

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym

Protokół odbioru robót podpisano w dniu 10.12.2019r.

Poniesione wydatki:

PHU Plumbers Mariusz Bacher – roboty budowlane 138 000,00 zł

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 130.345,52zł

1 . Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup gruntów 65.900,00zł.

Zapłacono odszkodowanie za 4 działki pod budowę ul. Spacerowej i za jedną pod ul. Wiśniową .

2 .Pozostała działalność 64 445,52 zł

a) Zagospodarowanie terenu i budowa komórek – Magazynowa 2 11 102,00zł

Zakres rzeczowy:

- Budowa budynku gospodarczego, parterowego, z przeznaczeniem na komórki lokatorskie
- budowa osłony śmietnikowej,
- budowa dojazdu wraz 58 miejscami postojowymi,
- budowa placu zabaw
- budowa ciągów pieszych
- budowa wewnętrznej linii kablowej oświetlenia terenu,
- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej,
- uzupełnienie terenów zieleni niskiej,
- rozbiórka nawierzchni istniejącego dojazdu, miejsc postojowych i chodników,
- rozbiórka istniejących tymczasowych obiektów garażowych typu „blaszak” – 5 szt.,
- rozbiórka istniejącej osłony śmietnikowej i cieplarni
- rozbiórka istniejących budynków gospodarczych – 4 szt.

Poniesione wydatki:

Walenty Wiśniewski – nadzór nad robotami elektrycznymi	2 000,00zł
Peopsil Inżynieria Lądowa – nadzór nad robotami drogowymi	9 102,00zł

b) Zagospodarowanie terenu przy AWP 54 i AWP 58 - dokumentacja 52 963,45 zł

Planowane do wykonania roboty budowlane:

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

Poniesione wydatki:

Starostwo Powiatowe – mapy i wypisy	86,80zł
Inwestprojekt – wykonanie dokumentacji	43 050,00zł
PHU ArtPap – wykonanie kopii dokumentacji	260,32zł
ATsys.pl – przygotowanie wniosku	7 066,33zł
Inwestprojekt Piotrowski – wykonanie dokumentacji	2 500,00zł

c) Monitoring „Koszar” 380,07 zł

Planowane do wykonania roboty budowlane:

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

Poniesione wydatki:

PHU ArtPap – wykonanie kopii dokumentacji	380,07zł
---	----------

III. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.000,00zł.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup zespołu komputerowego na wyposażenie stanowiska kierowania w kwocie 15.000,00zł. .

IV. Dział 801 -Oświata i wychowanie – 482.187,53zł.

1. Miejskie Przedszkole Nr 5 397 328,73zł

Poniesione wydatki:

NAM Duchnowski – roboty budowlane	6 370,23zł
PHU Przemko – dostawa wyposażenia	47 600,00zł

Euromax Rokicki – roboty budowlane	338 500,00zł
Drukarnia Groszfeld – wykonanie tablic	4 858,50zł

2. Dokumentacja przebudowy sali gimnastycznej § 6059 38 045,00zł

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa, remont i adaptacja budynku istniejącej Sali gimnastycznej MP5 w Zambrowie.

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

Umowa nr 2/P/2019 z dnia 04.01.2019r. z Biurem projektowym Przemysław Borys, ul. 1 Maja 27, Wysokie Mazowieckie. Kwota wynikająca z umowy wynosiła 29.500,00zł brutto i została zwiększona aneksem nr 1 z dnia 20.03.2019r. do kwoty 32.595,00zł brutto.

Dokumentacja została odebrana w dniu 05.07.2019r.

Poniesione wydatki:

Biuro projektów Przemysław Borys – wykonanie dokumentacji	32 595,00zł
Inwestprojekt Piotrowski – wykonanie dokumentacji	2 500,00zł
Mariusz Zaręba – przygotowanie wniosku	2 950,00zł

3. Stołówki szkolne 46.813,80 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła piec konwekcyjno- parowy dla potrzeb stołówki szkolnej za kwotę 46.813,80zł.

V . Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000,00zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Zambrowskiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie.

VI. Dział 855- Rodzina 174.048,67 zł

1. Żłobek Miejski 174 048,67zł

Poniesione wydatki:

NAM Duchnowski - roboty budowlane	3 039,27zł
MONOLIT – roboty budowlane	2 400,00zł
WANiR Sp. z.o.o. – przygotowanie wniosku	4 059,00zł
EUROMAX Rokicki – roboty budowlane	161 500,00zł
Drukarnia Groszfeld – wykonanie tablic	3 050,40zł

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 912.480,37zł.

W 2019r zakończono Projekt rozpoczęty w 2018r.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

Koszt Projektu: **3.544.356,57 zł**

Uzyskano dofinansowanie na ten cel z funduszy z Unii Europejskiej **2.089.662,70 zł**

Środki własne: **1.454.698,87 zł.**

W 2018r opracowano: audyty energetyczne, dokumentację techniczną, studium wykonalności, wnioski o dofinansowanie. Przeprowadzono przetargi na roboty i wykonano część prac.

Zamontowano dwie stacje pomiarowe stężenia pyłu PM 2,5 i PM 10 na budynkach:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie przy ul. M. Konopnickiej

- Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa.

Raporty o bieżącym stanie czystości powietrza w Zambrowie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: um@zambrow.pl

Wykonawca: AIRLY Sp. z o.o., Aleja Pokoju 1A, 31-548 Kraków

W ramach w/w projektu w 2019r dokończono dwa zadania budżetowe:

1. Wymiana pieców węglowych i instalacja kondensacyjnych kotłów gazowych.

Wydatki w 2019r : 248.168,49 zł.

W tym: dotacja 172.072,98 zł, środki własne 76.095,51 zł.

Zakres prac w 2019r :

- dokończenie instalacji gazowych w 15 budynkach
- wykonanie instalacji gazowych w 14 budynkach
- wymiana kotłów węglowych na gazowe w w/w nieruchomościach
- próby pomontażowe, rozruch kotłów
- odbiory końcowe całego zadania inwestycyjnego – instalacje gazowe i kotły w 82 budynkach

Wykonawca robót: RZONCA Sp. z o.o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża

Całkowity zakres prac:

- 1) Wykonano 82 szt. instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie.
- 2) Wymieniono 82 szt. starych kotłów węglowych na kondensacyjne kotły gazowe.

3) Zamontowano wymienniki ciepłej wody użytkowej.

Zawarto z właścicielami nieruchomości 82 umowy na realizację przedsięwzięcia i wpłaty udziałów własnych. Przez 5 lat kotły i instalacje gazowe pozostają własnością Urzędu Miasta.

Opracowano 82 szt. projektów budowlanych i uzyskano 82 szt. pozwoleń na budowę do każdego z budynków.

Przygotowano właścicielom budynków umowy na dostawę gazu i zorganizowano budowę przyłączy gazowych.

Zorganizowano nadzór techniczny, serwis gwarancyjny i coroczną regulację kotłów na okres 5 lat.

Całkowity koszt budowy instalacji gazowych i wymiany kotłów: 1.326.460,87 zł

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zambrowie, wydatki w 2019r: § 6667- 258.590,33 zł.

Wydatki w 2019r to zwrot części dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korekty finansowej naliczonej przez Urząd Marszałkowski.

Prace wykonano i opłacono w 2018r.

Koszt całkowity modernizacji oświetlenia ulic: 2.203.234,10 zł.

Wykonawca robót: INST-EL J.A. Chancewicz sp.j., ul. Kryńska 57A, 16-100 Sokółka

Zakres prac:

- 1) Wymieniono 1595 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne typu LED na 136 ulicach i placach w mieście.
- 2) Zmodernizowano 55 szt. rozdzielni elektrycznych.
- 3) Wymieniono 45 szt. słupów oświetlenia ulicznego na aluminiowe przy Al. Wojska

Polskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulic opracowano:

- audyt energetyczny
- 5 tomów dokumentacji projektowej
- inwentaryzację linii oświetleniowych na 136 ulicach i placach oraz 55 szt. szafek sterowniczych
- umowę z PGE Dystrybucja na korzystanie z urządzeń oświetleniowych na napowietrznych liniach elektroenergetycznych
- umowy z zarządcami dróg krajowych i powiatowych na umieszczenie urządzeń oświetleniowych w pasach tych dróg

W sierpniu 2019 r. został opracowany Audyt ex-post (powykonawczy), który opisuje efekty ekologiczne całego Projektu :

- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 648,43 MWh/rok, czyli o 70,77%.
- zmniejszenie zużycia paliw na ogrzewanie o 1234,18 MWh/rok, czyli o 43,58%.
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 1167,39 Mg/rok, czyli o 68,79%.

3. Oświetlenie ulic – inwestycje § 6050- wydatki w 2019r : 307.916,20 zł.

a) Budowa oświetlenia ul. Białostockiej od ul. Wisniowej do granic miasta.

Wykonawca ustalony w drodze przetargu INSTAL-GROT Kupidłowski Tomasz,
18-400 Łomża, Boguszyce 5
Prace wykonane i odebrane.

Zakres robót:

- linia kablowa YAKXS 5 x 25 mm² dł. 1200 m
- słupy oświetleniowe stalowe - szt. 30
- oprawy oświetleniowe LED 61W - szt. 30
- szafka oświetleniowa SO

Koszt prac: 152.397 zł

Opłata przyłączeniowa dla PGE Dystrybucja: 535,89 zł

Wydatki w 2019r : **152.932,89 zł.**

b) Przebudowa oświetlenia dróg wewnętrznych między ul. Magazynową a ul. Elektryczną z linii napowietrznych na kablowe.

W 2019r wykonano dokumentację projektową:

- mapa do celów projektowych, koszt 3.000 zł, geodeta Stanisław Tyborowski
- projekt, przedmiar, kosztorys; koszt 9.860 zł , wykonawca Walenty Wiśniewski

Wydatki w 2019r : **13.160,00 zł.**

Zorganizowano przetarg na roboty, wykonawca ustalony w drodze przetargu – PHU ANNA Anna i Ireneusz Kaczyńscy, 18-300 Zambrów ul. Sitarska 18. Cena umowna: 115.620 zł .

Roboty będą wykonane i rozliczone w 2020r, po demontażu linii napowietrznych przez PGE Dystrybucja.

c) Przebudowa oświetlenia drogi wewnętrznej za blokami Aleja Wojska Polskiego 44 – 50 z linii napowietrznej na kablową.

d) Wykonano mapę i projekt, koszt: 9.795 zł.

Wykonawca robót ustalony w drodze przetargu – PHU ANNA Anna i Ireneusz Kaczyńscy, 18-300 Zambrów ul. Sitarska 18. Cena umowna: 103.320 zł.

W 2019 r wykonano część robót , za kwotę 71.372,04 zł.

Łącznie wydatki w 2019r: **81.167,04 zł.**

Roboty będą zakończone i rozliczone w 2020r, po demontażu linii napowietrznych przez PGE Dystrybucja.

- e) Przebudowa oświetlenia Palcu Sikorskiego i odcinka ul. Łomżyńskiej z linii napowietrznych na kablowe.

Wykonano mapę i projekt, koszt: 12.363 zł

Wykonawca robót ustalony w drodze przetargu – PHU ANNA Anna i Ireneusz Kaczyńscy, 18-300 Zambrów ul. Sitarska 18. Cena umowna: 109.470 zł.

W 2019 r wykonano część robót , za kwotę 45.793,27 zł.

Łączne wydatki w 2019r: **58.156,27 zł.**

Roboty będą zakończone i rozliczone w 2020r, po demontażu linii napowietrznych przez PGE Dystrybucja.

- f) Projekty oświetlenia ulic:

- projekt oświetlenia ul. Stokrotki i Ogrodowej, wykonany i opłacony w 2019r,

Koszt: **2.500 zł**

Projekty rozpoczęte, do dokończenia i opłacenia w 2020r:

- projekt oświetlenia odcinka ul. Polnej
- projekt oświetlenia odcinka ul. Pileckiego
- projekt oświetlenia odcinka ul. Wolskiej
- projekt oświetlenia odcinka ul. Wiśniowej

4. Pozostała działalność -Budowa placu zabaw przy ul. Białostockiej - 97.805,35 zł

Charakterystyka obiektu:

Plac zabaw o podłożu piaskowym o wymiarach 21 m x 6 m.

Na placu zabaw zostały zamontowane poniższe urządzenia o konstrukcji stalowej:

- duży zestaw zabawowy składający się z: dwóch zjeżdżalni, drabinek wspinaczkowych, ścianki wspinaczkowej, przejścia rurowego oraz innych elementów zabawowych
- huśtawka podwójna z siedziskiem dla małych dzieci oraz z siedziskiem płaskim
- huśtawka pojedyncza typu bocianie gniazdo
- bujak na sprężynie - szt.2: samochodzik oraz z motywem zwierzęcym
- siłownie zewnętrzne - szt. 2: wyciskanie siedząc oraz biegacz
- ławka z oparciem - szt. 2
- kosze śmietnikowe - szt. 2

Koszt prac:

Sporządzenie mapy: 900,00 zł

Projekt: 1.599,00 zł

Prace budowlane + montaż urządzeń: 95.306,35 zł

VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

112.686,50zł

1. Budowa hali sportowej przy SP3 – dokumentacja techniczna **59.224,50zł.**

Sala gimnastyczna – obiekt w postaci hali jednonawowej z centralnie zlokalizowanymi boiskami głównymi do gry oraz 3 boiskami w układzie prostokątnym do osi podłużnej budynku.

Powierzchnia zabudowy: $\approx 1.250\text{m}^2$

Zaplecze - część szatniowo sanitarna z łazienkami, szatniami, magazynkiem sprzętu sportowego oraz pokojem dla nauczycieli wf-u.

Poniesione wydatki:

Primtech Szymon Kita – wykonanie dokumentacji 59 224,50

Kwota podstawowa z umowy wynosiła: **65.805,00** i została pomniejszona o kwotę **6.580,50** (kara za zwłokę w wykonaniu dokumentacji).

Termin odbioru dokumentacji: 30 listopada 2018r.

Szacowany koszt wykonania na podstawie kosztorysów inwestorskich – ok. 8 000 000,00zł.

2. Pływalnia Miejska

53.462,00zł. zł

Pływalnia Miejska wykonała przyłącze kablowe do kontenerowej stacji transformatorowej za kwotę 48.642,00zł i modernizację i rozbudowę węzła centralnego ogrzewania za kwotę 5.000,00zł.

IV PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2019r. został zrealizowany po stronie dochodów w 99,5 % , a po stronie wydatków w 96,5 %. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 6.311.519,51 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego. Po uwzględnieniu deficytu budżetu z lat ubiegłych do rozdysponowania w tym roku pozostaje kwota 1.562.611,71zł. Kwota ta zmniejszy deficyt zaplanowany na 2020r w wysokości 6.500.000,00zł. Na koniec roku miasto nie posiadało żadnego zadłużenia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

