

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zambrów za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze:

- a) Miejskiego Ośrodka Kultury,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedłożone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Zarządzenie Nr 0050.79.2019
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 2 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zambrów za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019r.

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

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej,przedłożone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.79.2019r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 2 sierpnia 2019r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2019r.

I. Charakterystyka ogólna budżetu.

Budżet Miasta Zambrów na 2019r. uchwalony Uchwałą Nr 16/IV/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 stycznia 2019r. przewidywał po stronie dochodów kwotę 83.684.234,00zł, a po stronie wydatków kwotę 82.184.234,00zł. Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.500.000,00zł przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Zambrówie w rachunku bieżącym budżetu Miasta Zambrów. W I półroczu budżet miasta był korygowany dwiema uchwałami Rady Miasta i jednym Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: plan dochodów 85.101.441,72zł , plan wydatków – 83.601.441,72zł.

II. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2019r. w wysokości 85.101.441,72 zł., wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 46.900.922,13zł, co stanowi 55,1 %. Wykonanie dochodów ogółem przebiega więc zgodnie z planem, a nawet nieco powyżej planu .

1. Wykonanie planu dochodów bieżących.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 82.224.408,40zł zostały wykonane w I półroczu 2019r. w kwocie 45.165.872,88 zł , co stanowi 54,9%. Przyczyną tego jest otrzymanie niektórych dotacji w kwotach rocznych, a niektóre przyznane były tylko na I półrocze i plan został zrealizowany w 100%.

Otrzymana dotacja w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 31.141,32zł przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W II półroczu otrzymamy drugą transzę tej dotacji.

Dochody w dziale 600- Transport i łączność wykonane w kwocie 91.399,32zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowana dotacja z Gminy Zambrów w kwocie 7.161,00zł przeznaczona jest na pokrycie 50% kosztów dokumentacji technicznej remontu drogi na terenie działki 2693-droga do Cieciorok.

Dochody w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w 83,7%. Dochody w paragrafie – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 8.697,38zł dotyczą wpłaty Pływalni Miejskiej za trwałe zarząd, 22.328,89,00zł wpłaciła Sp .SA PGE Dystrybucja za służebność przesyłu i Zambrowska Spółdzielnia mieszkaniowa 9.244,68zł za służebność gruntową. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 176.374,93zł co stanowi 101,2%. Dochody te powinny być wykonane w I półroczu w 100%, ponieważ jest to jednorazowa opłata roczna z ustawowym terminem płatności 31 marca każdego roku. Zaległości w tych opłatach na 30 czerwca wynosiły 19.988,57 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zostały realizowane w 74,0%. Zaległości wynoszą 46.779,21zł. Największą kwotę zalega MNI Telecom S.A. Umowa dzierżawy wieży ciśnieniowej została rozwiązana i prowadzona jest egzekucja komornicza.

W dziale 710- Działalność usługowa dotacja na cmentarnictwo wojenne zostanie przekazana w kwocie 3.000,00zł w II półroczu.

Dochody w dziale 750- Administracja publiczna zostały zrealizowane w 63,5%. Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej została przekazana w 51,6 % (116.955,00zł.) Pokryła ona wydatki poniesione na ten cel tylko w 21,3 %. Otrzymane środki nie pokrywają nawet kosztów wynagrodzeń brutto , bez pochodnych 10,5 etatów realizujących zadania zlecone. Wydatki rzeczowe w ogóle nie są uwzględnione. Od 16 grudnia 2015r. toczy się proces w Sądzie Okręgowym w Białymstoku przeciwko Skarbowi Państwa w tej sprawie. Już trzeci biegły sądowy przedłożył swoją opinię. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 12,40zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Urząd Skarbowy w Zambrowie dokonał zwrotu podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na promocję miasta w 2014r i 2015r. (61.136,00zł.). Korekty deklaracji dokonała Firma Deloitte z Warszawy.

Dochody różne zostały wykonane w 76,40%. Główną pozycją tych dochodów był sponsoring biegu ulicznego przez System Gazociągów Tranzytowych Europol w kwocie 12.300,00zł i Bank Spółdzielczy w Zambrowie w kwocie 2.000,00zł. Przedszkole Niepubliczne „Jagódki” zwróciło nieprawidłowo wydatkowaną dotację w kwocie 4.493,00zł. Poza tym na dochody te składają się zwroty kosztów sądowych, odszkodowań, opłaty za licencję na taxi, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego i ubezpieczeń zdrowotnych, opłaty za ksero, oraz inne drobne dochody.

Dochody w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.284,00zł , dotacji na przechowanie dokumentów z wyborów samorządowych w kwocie 800,00zł i dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 73.464,00zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w 54,2%. Były one wyższe o 1.505.091,98 zł od dochodów zrealizowanych w I półroczu roku ubiegłego. Słabo zostały wykonane dochody z tytułu karty podatkowej – 45,4%, które systematycznie zmniejszają się. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zrealizowane w 59,5%. Największe zaległości w podatku od nieruchomości miało na dzień 30 czerwca 2019r. : PPB „Zamtex”S.A., , Hurtownia Elektryczna „ Berm” Grosfeld Sp. J. , „Wandpol” Spółka z o.o., Hyperion S.A. , Agro-Rent Sp. z o.o. Ogółem zaległości wyniosły narastająco 2.053.988,18zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 46,6%.

Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w I półroczu 2019r. w 63,5% . Wynika to z tego , że część osób posiadających niewielkie kwoty do zapłaty płaci podatek za cały rok z góry. Stąd wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego. Dobrze zostały wykonane dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (76,5%) , z tytułu podatku od spadków i darowizn (71,2%) i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (69,8%). Dochody z tytułu opłaty targowej ogółem wyniosły 38.180,00 zł. w tym: z placu targowego przy ul Wyszyńskiego 35.670,00zł, z placu targowego przy Al. Wojska Polskiego 2.510,00 zł.

Powyżej planu zostały zrealizowane dochody z innych opłat 65,9 % . Dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonano w 53,4%. Dobrze przebiega realizacja dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (71,2%), ponieważ dokonano wpłat dwóch rat z trzech. Ostatnia trzecia rata płatna jest do końca miesiąca września.

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

Dobrze przebiega realizacja dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (50,3%). Są one wyższe o 903.862,00zł od uzyskanych w I półroczu roku ubiegłego.

Słabo zostały wykonane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (38,4%). Największe kwoty przekazał I i II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie i Urząd Skarbowy w Zambrowie. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, ponieważ przekazuje je 25 Urzędów Skarbowych z terenu całej Polski.

Dochody z podatków i opłat stanowią 32,0 % dochodów bieżących i 30,8% dochodów ogółem uzyskanych w I półroczu 2019 r.

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

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zrealizowane zostały w kwocie 16.099,56zł, pomimo tego, że w I półroczu korzystaliśmy z kredytu w rachunku bieżącym. Odsetki dotyczą przeksięgowanych odsetek z rachunku sum depozytowych z lat ubiegłych.

Zgodne z planem jest wykonanie dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie (50,1%).

Dochody z najmu przekazuje Szkoła Podstawowa Nr 4 za wynajem dwóch mieszkań służbowych. Dochody z pozostałych odsetek, dotyczą odsetek od rachunku bankowego i będą naliczone dla szkół podstawowych i przedszkoli na koniec roku. Wpływy z różnych dochodów dotyczą rozrachunków z tytułu podatku VAT ze szkołami podstawowymi. Przyznana dotacja w dniu 26.06.2019r w kwocie 14.000,00zł nie została jeszcze wprowadzona do budżetu Miasta. Przeznaczona jest ona na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „ Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej Nr 5. Organ prowadzący musi przeznaczyć 3.500,00zł na wkład własny na realizację tego zadania.

Dochody przedszkoli składają się z wpływów z usług i jest to odpłatność Gminy Zambrów i innych gmin za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jagódki” Wykonanie dochodów jest niskie, ponieważ gminy zostały obciążone tylko za I kwartał bieżącego roku. Odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli została podzielona na dwa paragrafy: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (132.076,98zł w wysokości 1,00zł za godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka) i za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu (386.603,53zł). Zaplanowana i przekazana kwota 12.865,20zł ze środków Unii Europejskiej dotyczy Projektu „ Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”, którego realizacja zakończyła się 30.06.2019r.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 440.543,00zł dotacji celowej na utrzymanie przedszkoli. Dotacja ta została naliczona w wysokości 1.403,00zł na jedno dziecko rocznie.

Dochody z dowożenia uczniów do szkół w kwocie 6.486,91zł dotyczą odpłatności za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Długoborza przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zambrowie, Gminę Rutki i Gminę Zambrów.

Dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 52,3%. Wykonanie tych dochodów jest poniżej planu dlatego, że w drugim półroczu stołówki będą wydawać obiady tylko przez cztery miesiące.

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 118.340,00zł dla szkół podstawowych i dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kwota ta stanowi 68% zapotrzebowania złożonego przez szkoły.

Dochody w dziale 852- Pomoc społeczna zostały wykonane w 54,6%. W I półroczu 2019r dochody z odpłatności rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 4.100,00zł.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazywane są przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwotach zapotrzebowanych przez MOPS. Dotacja na zasiłki okresowe i stałe została przekazana w wyższych kwotach. Dotacja na dodatki mieszkaniowe w kwocie 900,00zł przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze. Z odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 12.988,50zł. Dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przekazana w kwocie 47.000,00zł i finansowano z niej dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na zakup posiłków i żywności. Plan został zwiększony w miesiącu lipcu o 78.117,00zł. do kwoty 300.000,00zł.

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

Największe kwoty dotacji z budżetu Państwa znajdują się w nowym dziale 855- Rodzina. Największą pozycją dochodów w tym dziale jest dotacja na świadczenia wychowawcze (500+), która za 6 miesięcy została przekazana w kwocie 6.750.000,00zł, co stanowi 54,4%. Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy 3.960.000zł.

Na dochody z realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 40.644,09 zł składają się następujące kwoty :

- 4.727,04 zł kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej (50%) .
- 35.917,05 zł- 20% kwoty wyegzekwowanej przez Komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dotację na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny otrzymamy w II półroczu w kwocie 2.809,00zł. Na wspieranie rodziny w ramach Programu „ Dobry start” (300+) otrzymamy dotację w III kwartale. 5.07.2019r. wpłynęło 248.000,00zł dotacji.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Biura Pracy w ramach Projektu „ Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie” dotację w kwocie 125.109,84zł. , a rodzice zapłacili za uczęszczanie dzieci do żłobka 130.379,42zł. Dotacja w kwocie 61.200,00zł została przekazana z Programu „ Maluch+” z budżetu państwa.

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna otrzymaliśmy dotację w kwocie 39.900,00zł.

Dochody w dziale 900-Gospdarka komunalna i ochrona środowiska wykonane zostały w 46,9%. Największą kwotą zaplanowaną w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które zostały wykonane w 51,0 %. Drugą dużą pozycją w tym rozdziale jest czynsz dzierżawny płacony przez PGK sp. z o.o. za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 571.510,88zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy 2.733,00zł dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Była to dopłata dotacji przyznanej w ubiegłym roku.

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły w I półroczu 224,97zł.

W rozdziale Ochrony powietrza atmosferycznego otrzymaliśmy zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 94.122,00zł w tym: za „ Instalacje fotowoltaiczne” 34.268,00zł , za „ Modernizację źródeł ciepła” 59.854,00zł..

Wpływy z różnych opłat w kwocie 59.930,54zł dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska (28.580,54zł) i za wycinkę drzew (31.359,00zł).

Dochody w rozdziale – Pozostała działalność, dochody z najmu w kwocie 33.658,28 zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez najemców pawilonów handlowych na placu targowym, a wpływy z usług w kwocie 11.008,01 zł dotyczą dochodów za rezerwację miejsc na tym placu targowym.

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

Miejskiej w Zambrowie w związku z przejściem pracowników po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Łomży- Filia w Zambrowie.

Dochody w dziale Kultura fizyczna i sport , rozdział Obiekty sportowe stanowią głównie dochody Pływalni Miejskiej. Wykonanie dochodów z wpływów z usług Pływalni wyniosło 52,5%. Dochody z najmu w kwocie 23.828,79zł. stanowią dochody Pływalni (10.606,29zł) i dochody za udostępnianie boiska Klubowi „Rekord” i ZKS „Olimpia” (13.222,50zł).

W § 0940- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54.638,29zł znajdują się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy z faktur dotyczących budowy i modernizacji stadionu miejskiego w latach ubiegłych w kwocie 54.638,29zł. W wpływach z różnych dochodów w kwocie 21.249,36zł znajduje się , zwrot podatku VAT w tym roku 20.349,00 zł i dochody różne w kwocie 900.36zł, dotyczące 20% wpływów z biletów na mecze ZKS „ Olimpia”.

2. Wykonanie planu dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.877.033,32 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 1.735.049,25zł, co stanowi 60,3%.

Dotacja z Gminy Zambrów w kwocie 6.000,00zł na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wewnętrznej do Klimasz będzie przekazana po przedłożeniu dokumentacji.

Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 48,3%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 113.998,92zł, co stanowi 95,0% planu. Wpłaty, które dotyczyły decyzji wydanych w latach ubiegłych i rozłożonych na raty wyniosły 87.774,01zł, a 26.224,91zł. dotyczyło przekształcenia na podstawie nowej ustawy.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały wykonane w I półroczu w 45,6%. Sprzedano dwa mieszkania komunalne za kwotę 77.873,00zł . Z wpłat rat ze sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych uzyskano 11.098,55zł. Za sprzedaną działkę na terenach przemysłowych uzyskano 836.400,00zł. i jedną ratę ze sprzedaży działki w latach ubiegłych 983,25zł. Sprzedano jedną działkę przy ul. Łomżyńskiej za kwotę 19.199,07zł. Łącznie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 945.553,87zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie otrzymaliśmy płatność końcową z RPO w kwocie 75.837,62zł., dotyczącą Miejskiego Przedszkola Nr 5.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja w kwocie 599.658,84zł składa 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,

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r przedstawia Załącznik Nr 1 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2019 r”.

III. Realizacja planu wydatków budżetowych.

Zaplanowane na 2019r. wydatki budżetu miasta Zambrów w kwocie 83.601.441,72zł. zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. w wysokości 42.200.510,79zł, co stanowi 50,5 %. Realizacja wydatków przebiega więc zgodnie z planem.

1. Realizacja wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze wyniosło 40.357.127,23zł. i zostały one zrealizowane w 50,6 % planu rocznego. Najniższe wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(6,3%), 757- Obsługa długu publicznego (17,8%), 600- Transport i łączność (21,4%). Natomiast najwyższe wykonanie wydatków (powyżej 50%) wystąpiło w działach 010- Rolnictwo i łowiectwo(91,6%), 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (96,1%) Edukacyjna opieka wychowawcza (60,3%), 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (57,0%), 926- Kultura fizyczna i sport (56,1%) .

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 2.345,37zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z otrzymanej dotacji w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 31.141,32zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dla 39 rolników , którzy złożyli wnioski w tej sprawie w kwocie 30.530,71zł., 2% od tej kwoty tj.

610,61zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę.

W dziale 600- Transport i łączność zapłacono Firmie Voyager Trans w Białymstoku 126.714,60zł za obsługę komunikacji miejskiej i 14.415,60zł za zakup wiat przystankowych. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły w I półroczu 71.199,94zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt odwodnienia terenu przy Placu Sikorskiego za kwotę 8.000,00zł, za naprawę dróg gruntowych i nawiezenie kruszywa zapłacono 22.140,00zł, za bieżące utrzymanie dróg zapłacono 41.059,94zł .

Wykonanie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa wyniosło 33,9%.

Wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami , które wyniosły w I półroczu 16.960,08zł, obejmują koszty sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, czynsze dzierżawne, koszty aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, wypisów z rejestrów gruntów i inne.

Wydatki w dziale 710- Działalność usługowa na planowanie przestrzenne wyniosły 47.005,73 zł. i dotyczyły w § 4300-zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Grabowską, 71 Pułku Piechoty, Rolniczą, Polną, Łanową (17.195,40zł), planu pomiędzy ul. Wądołkowską, Lipową i Ogrodową (14.759,51zł.), ogłoszenia w prasie 472,32zł, w § 4170- zmiany planu przy ul Białostockiej, Papieża Jana Pawła II (11.766,00zł) , diet komisji urbanistyczno-architektonicznej (2.812,50zł).

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

Wydatki w dziale 720- Informatyka dotyczą wkładu własnego do realizacji Projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”. Projekt został zakończony, ale Miasto Zambrów musi ponosić przez 5 lat opłaty za internet dla 257 beneficjentów i finansować koszty napraw tych komputerów. Przetarg wygrała Firma Dipol. Miasto opłaca faktury w wysokości 6.425,00zł miesięcznie, tj, 38.550,00zł za 6 miesięcy. Za naprawy komputerów zapłacono 5.281,06zł.

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

Wydatki w dziale Administracji publicznej zostały wykonane w 46,2%. Wydatki na Radę Miasta zostały wykonane w 47,3% . Wydatki na diety wyniosły 137.997,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia Rady stanowią koszty organizacji Sesji Rady i posiedzeń Komisji. Zakupu oprogramowania i sprzętu w ramach programu e-sesja dokonano w kwocie 63.149,43zł w miesiącu lipcu. Zakup usług pozostałych to głównie koszty eksploatacji

pomieszczeń oraz opłata za utrzymanie serwerów programu e- sesja (4.920,00zł) . Wykonanie wydatków na Urząd Miasta w I półroczu wyniosło z zadań zleconych 47,2 %, a z zadań własnych 46,4%.

Na promocję miasta wydano łącznie 194.235,03zł. w tym: obsługa artystyczna wręczenia nagród w dziedzinie kultury „Zambrowskie Żubry” 8.821,00zł, wydawnictwo „ Monitora Zambrowskiego” 7.786,00zł., emisja materiału promocyjnego w Telewizji Łomża 20.300,00zł, organizacja akcji „Zambrów na rowery” 9.997,00zł, organizacja III Zambrowskiego biegu ulicznego 35.316,00zł, wykonanie maskotki Zambruś 12.792zł, treningi kolarskie 3.487,00zł, Zambrowski Dzień Dziecka 24.946,00zł, organizacja uroczystości miejskich 9.203,00zł, prezenty okolicznościowe 4.285,00zł, materiały promocyjne, gadżety 31.005,00zł, patronat honorowy wydarzeń kulturalnych i sportowych 17.328,00zł, wydruk kart okolicznościowych 1.082,00zł, pozostałe wydatki 7.887,03zł.

W rozdziale Pozostała działalność realizowane były wydatki na pobór podatków, a w § 2900 zapłacono roczną składkę członkowską na Związek Miast Polskich w kwocie 7.166,22zł .

W ramach wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego za pobór opłaty targowej zapłacono Klubowi ZKS „Olimpia” 19.897,20zł, z placu targowego przy ul Wyszyńskiego oraz Pani B. Korytkowskiej 771,25zł. z placu przy Alei Wojska Polskiego za inkaso opłaty parkingowej zapłacono Panu Stańczykowi 1.910,58zł.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców, na wybory do rad gmin i na wybory do Parlamentu Europejskiego były w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Realizacja wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 6,3% . Zaplanowana kwota 40.000zł dla Komendy Powiatowej Policji przeznaczona jest na wynagrodzenie policjantów przeprowadzających dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w okresie letnim. W I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków. Wydatki na obronę cywilną dotyczą głównie konserwacji syren alarmowych. W rozdziale Pozostała działalność wydatki dotyczą konserwacji monitoringu wizyjnego. Wydatki te w I półroczu wyniosły 1.269,38zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego w I półroczu wyniosły 17.844,25zł .

W dziale 758- Różne rozliczenia ponoszone są wydatki na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. W I półroczu wydatki te wyniosły 249.692,00zł.

Kwota rezerw w wysokości 500.00,00zł składa się z rezerwy ogólnej w kwocie 260.347,00zł., rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 213.397,00zł , rezerwy celowej na nagrody Burmistrza 26.256,00zł, która zostanie rozwiązana w miesiącu październiku i przeznaczona będzie na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Wydatki w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w 50,8 %. Pomimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75%, wydatki w szkołach podstawowych i przedszkolach nie zostały przekroczone, ponieważ wystąpiły oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia z powodu strajków. Wydatki na Gimnazjum Miejskie Nr 1 zostaną zrealizowane w 100% do końca miesiąca sierpnia i szkoła zostanie wygaszona.

W ramach wydatków na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu zapłacono 29.130,45 zł i 2.313,60zł za opiekę nad dziećmi w czasie dojazdu oraz zwrócono za bilety rodzicom dowożącym dzieci do szkoły dla głuchoniemych w Warszawie oraz do szkół zambrowskich kwotę 3.179,28zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli wydano w I półroczu 44.404,91zł.

Wydatki na funkcjonowanie czterech stołówek szkolnych zostały wykonane w 55,8% zł. Wydatki te powinny wynosić 60%, ponieważ ze stołówek uczniowie korzystają przez 10 miesięcy w roku.

Wykonanie wydatków w trzech nowych rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wyniosło 52,8%, w szkołach podstawowych 44,0% , a w gimnazjach 74,4%.

Wprowadzono nowy rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja na ten cel w kwocie 118.340,00zł została przekazana , ale wydatki będą realizowane pod koniec wakacji.

W rozdziale Pozostałej działalności Szkoła Podstawowa Nr 4 realizuje Projekt „Erazmus”. Wydatki za I półrocze wyniosły 28.684,47zł.

Wykonanie wydatków w dziale 851- Ochrona zdrowia wyniosło 29,9%.
31 stycznia 2019 r zawarto umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Zambrowie na świadczenia rehabilitacyjne na kwotę 150.000,00zł. Co miesiąc Szpital wystawia fakturę wraz z informacją o rodzaju udzielanych świadczeń w danym miesiącu i ilości poszczególnych świadczeń. W I półroczu zapłacono Szpitalowi 31.458,00zł.

Wydatki na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.500,00zł zostały zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 w kwocie 4. 500,00zł.

Wydatki na realizację przez MOPS Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują: dotację dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” (33.700,00 zł), dotację dla Klubu Abstynenta „Ostoja” (24.500,00 zł), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.760,00zł), wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych (5.328,00 zł), wynagrodzenie biegłych sądowych za wydanie opinii dot. uzależnień (3.243,31 zł). Składki ZUS od wynagrodzeń biegłych sądowych wyniosły 316,16zł. Z § zakupu usług pozostałych finansowano: organizację Festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki alkoholowej dla mieszkańców miasta, w tym opłaceniu: zespołu muzycznego, sprzętu nagłaśniającego, wesołego miasteczka, artykułów spożywczych, plakatów i ulotek o tematyce przeciwalkoholowej (10.000,00 zł), inne usługi związane z realizacją programu wyniosły 1.107,00zł. Za zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 3.240,00zł. Zakupy związane z realizacją programu (kopiarka, art. biurowe i spożywcze,) wyniosły 2.712,06 zł. Opłaty sądowe za składane wnioski dotyczące leczenia odwykowego wyniosły 1.080,00 zł.

Pozostałe punkty Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowały szkoły podstawowe . Dotyczyły one prowadzenia zajęć popołudniowych w szkolnych świetlicach i organizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży na co łącznie zaplanowano 337.720,00zł.

Wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna- wyniosło 50,0 %. Opłacono pobyt 17 mieszkańców w domach pomocy społecznej na kwotę 277.282,96 zł. Wydatki na utrzymanie noclegowni wyniosły 61.015,96 zł, w okresie sprawozdawczym skorzystało z niej 14 osób bezdomnych skierowanych przez MOPS oraz osoby dowieziane przez policję.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.022,00 zł, wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 89 osobom pobierającym zasiłki stałe na kwotę 24.682,24zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano razem kwotę 646.174,81 zł, w tym 547.785,82 zł na wypłatę dla 318 rodzin zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji, natomiast z własnych środków w kwocie 98.388,99 zł wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne głównie na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i

inne, w tym opłacono schronienie 5 osobom przebywającym w innych miejscowościach (13.601,50zł) oraz pokryto koszty 1 pogrzebu (1.356,00zł)

Wypłatę dodatków mieszkaniowych prowadzi MOPS i są one w całości płacone ze środków własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku wydano na dodatki mieszkaniowe 171.046,31 zł. W ramach realizacji zadań zleconych gminie wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 668,79zł dla 13 gospodarstw domowych. Na koszty obsługi wypłaty dodatków , które wynoszą 2% kwoty wypłaconej dotacji , wydatkowano 13,37zł.

Na zasiłki stałe 107 osobom wydatkowano kwotę w wysokości 311.419,47 zł.

Utrzymanie MOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym dotacją celową, która pokrywa w tym roku 18,6 % kosztów utrzymania.

Z usług opiekuńczych w I półroczu skorzystało 27 osób, na które wydano 164.993,58 zł.

Z dotacji celowej na dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i środków własnych gminy sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach dla 169 uczniów na kwotę 76.621,50 zł oraz wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności 285 rodzinom na kwotę 87.131,50zł.

Dotacje celowe w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały przekazane dla Stowarzyszenia „ Szansa”-10.000,00zł i na promocję wolontariatu dla „Caritas” 15.000,00zł..

Wykonanie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosło 60,3%. Znajdują się w tym dziale wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 38.000,0zł zostały przeznaczone na organizację wyjazdu 25 najlepszych uczniów Gimnazjum Miejskiego Nr 1 do Włoch w terminie 9-20.07.2019r.

Wypłacano stypendia szkolne na podstawie decyzji wydanych w miesiącu październiku 2018r., przyznających stypendium szkolne za okres od 1.09.2018r do 21.06.2019r. w kwotach 177zł, 206zł i 236zł miesięcznie na jednego ucznia w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie. Wydatkowano łącznie 231.290,05zł. W I półroczu przyznano dwa zasiłki szkolne na kwotę 800,00zł. Do otrzymanej dotacji Miasto nie dokładało w I półroczu własnych środków. Na wypłatę stypendiów w II półroczu otrzymamy drugą transzę dotacji.

Wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina - wyniosło 53,8 %.

W zakresie realizacji zadań zleconych MOPS wypłaca świadczenia wychowawcze („Program Rodzina 500+”). Do końca I półrocza na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2.276 dzieci wydatkowano kwotę 6.635.200,04 zł. Zgodnie z art. 52 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na koszty obsługi świadczeń wychowawczych przeznaczają się 1,5 %

otrzymanej dotacji na świadczenia W okresie I-VI 2019r. na koszty obsługi wydatkowano kwotę 101.043,66zł.

W okresie I półrocza wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 1254 rodzin na łączną kwotę 3.340.690,57 zł, zasiłki dla opiekuna dla 4 osób na kwotę 14.880,00 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 113 rodzin na kwotę 327.850,00 zł. Na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom wydatkowano 163.014,41 zł.

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

W okresie I-VI 2018r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 73.152,29 zł, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego wynoszą 7.336,38zł. Wydatki na koszty obsługi wypłat zasiłku dla opiekuna i świadczeń rodzicielskich zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na realizację rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2.809,00zł. będą poniesione w II półroczu.

Na realizację zadania własnego w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) wydano 14.499,65 zł, objęto opieką 8 rodzin. W tym rozdziale zaplanowano 519.000,00zł na realizację Programu „Dobry start” (300+). Wypłaty środków rozpoczęły się od miesiąca lipca.

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego wydano 667.450,27zł. co stanowi 47,4%. planu. W I półroczu funkcjonowało pięć grup: w tym dwie finansowane ze środków europejskich. Do Żłobka uczęszczało 103 dzieci.

W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 17.965,91 zł na pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

MOPS dofinansował pobyt 30 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 165.414,86 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 69 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz 1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 39.481,85 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło 46,7%. Wydatki na realizację nowego systemu w Gospodarce odpadami wyniosły

1.188.970,51zł. W zakupie usług pozostałych największą pozycją wydatków jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez PGK Sp.z o.o.- 1.076.976,00zł. Na oczyszczanie miasta wydano 313.425,35zł. w tym: na bieżące utrzymanie czystości w mieście wydano 126.428,17 zł., na akcję zimową 152.059,55 zł., na sprzątanie placów targowych 4.234,10zł, za przewóz i obsługę pracowników skazanych do prac porządkowych 25.417,14zł., za prace społecznie-użyteczne 1.493,63 zł i na zakup ubrań roboczych i narzędzi dla skazanych oraz benzyny do kosiarek wydano 3.792,76zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 213.633,84zł. Wydatki z budżetu miasta przeznaczone były na : bieżącą konserwację zieleni 109.931,41zł, zagospodarowanie rond 55.767,66zł, obsadzenie rabat kwiatowych 10.065,96zł, zakup kwiatów do konstrukcji kwiatowych 5.292,00 zł, zakup ławek 10.797,35zł, cięcia pielęgnacyjne drzew 13.694,40zł, czynności serwisowe przy fontannach 8.085,06zł.

Wydatki na energię do oświetlenia ulic wyniosły 163.440,25zł. i były o 92.052,79 zł niższe niż poniesione w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na konserwację oświetlenia wydano 104.175,62 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wydano 191.930,32zł., z tego na zakup usług 126.506,20zł, a na utrzymanie placu targowego 65.424,12zł. Wydatki na zakup usług składały się z wydatków na : bezdomne zwierzęta 33.361,15zł, wypłaszanie gawronów w parkach 42.000,00zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 14.544,00zł, ogrodzenie wybiegu dla psów 9.591,54zł, tablice do umieszczania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 8.364,00zł, remonty placów zabaw 7.161,89zł, energię do fontanny na zalewie 5.019,21zł, dekoracja miasta flagami 1.303,80zł i pozostałe wydatki w kwocie 5.160,61zł .

Wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło 57,0 %. Dotację na bieżące utrzymanie MOK przekazano w kwocie 1.255.300,00zł, a na utrzymanie Biblioteki 627.400,00 zł, w tym 249.999,60zł remont i wyposażenie Biblioteki.

Wydatki w dziale kultury fizycznej i sportu, wykonane zostały w 56,1%. Wydatki na obiekty sportowe dotyczą wydatków „Pływalni Miejskiej" oprócz § 4400- opłat za administrowanie, który dotyczy wynagrodzenia dla ZKS „ Olimpia” za administrowanie obiektem sportowym. Wykonanie wydatków Pływalni na 30.06.2019r wyniosło 54,3%.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursów kluby sportowe otrzymały następujące dotacje: Miejski Międzyszkolny Związek Sportowy otrzymał pierwszą transzę dotacji w kwocie 17.500,00zł , a Uczniowski Klub Sportowy „Orkan ” 2.500,00zł. ZKS „ Olimpia" otrzymał cztery transze dotacji (300.000,00zł) na realizację projektu „Przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy uczestniczący w cyklu systemowych

rozgrywek sportowych powyżej IV ligi, które w sposób bezpośredni przyczyni się do rozwoju sportu na obszarze Miasta Zambrów” oraz 20.000,00zł na rozgrywki grup młodzieżowych. Miejski Międzyszkolny Związek Sportowy otrzymał I transzę dotacji w kwocie 17.500,00zł, Stowarzyszenie „Rekord” na przedsięwzięcia w zakresie sportów drużynowych w kwocie 20.000,00zł., Zambrowski Klub Karate Kyokushin 7.500,00zł, Stowarzyszenie „Nexteam” 5.000,00zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orkan” 5.000,00zł.

Realizacja wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze wyniosło 1.843.383,56zł. i zostały one zrealizowane w 47,8% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność 921.689,43 zł

1. Drogi publiczne gminne 921.689,43zł

1. Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki wraz z ciągiem pieszo - rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jabłonce wraz z remontem i przebudową parkingu 897.089,43zł

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

Wartość robót wg. umowy 2.213.088,30 zł.

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

Umowny termin zakończenia: do 24.06.2019r.

W dniu 10.07.2019r, zakończono budowę (podpisano protokół odbioru końcowego)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski- 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)

Poniesione wydatki:

PHU „PLUMBERS” Mariusz Bacher – roboty budowlane	884 627,36 zł
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 000,00 zł
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa	2 006,00 zł
Proepsil Inżynieria Drogowa – nadzór nad robotami drogowymi	9.322,97zł
Odszkodowanie za grunt i inne	133,10zł

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)

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

Planowany koszt – 59.040,00zł brutto – do poniesienia w drugim półroczu 2019r.

4. Wykonanie utwardzeń terenów przy ul. Wilsona i ul. Łomżyńskiej

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

Utwardzenie terenu przy ul. Łomżyńskiej polega na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, przebudowie istniejącego chodnika oraz wykonaniu odwodnienia – przyłącza kanalizacji deszczowej.

Umowa podpisana w dniu 11.07.2019r. z PHU Plumbers Mariusz Bacher, Zambrów na kwotę 138.800,00zł brutto. Termin realizacji: do 16.09.2019r.

Koszty do poniesienia w II półroczu 2019r.

II Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa **120.779,19zł.**

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 65.900,00zł.

Zapłacono odszkodowanie za cztery działki do depozytu sadowego pod budowę ul. Spacerowej za kwotę 44.956,00zł i za jedną działkę pod ul. Wiśniową w kwocie 20.944,00zł.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - 54.879,19zł

Rewitalizacja Koszar 54.879,19zł

a) Budowa komórek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Magazynowej 2 11.102,00 zł

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

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.

Inwestycja została zrealizowana w 2018r.

W I półroczu 2019r. opłacono faktury za nadzory:

Poniesione wydatki:

Walenty Wiśniewski – nadzór nad robotami elektrycznymi	1 687,00zł
Składki ZUS i zaliczka na podatek	313,00
Proepsil Inżynieria Lądowa – nadzór nad robotami drogowymi	9 102,00zł

2. Zagospodarowanie terenu przy AWP 54 i AWP 58 43 397,12 zł

Poniesione wydatki:

Starostwo Powiatowe	86,80zł
Inwestprojek – dokumentacja tech.	43 050,00zł
PHU ArtPap -ksero map	260,32zł

3. Monitoring „Koszar” 380,07 zł

Poniesione wydatki:

PHU ArtPap - ksero map	380,07zł
------------------------	----------

W dniu 1.07.2019r Miasto Zambrów złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o dofinansowanie Projektu- „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie

przestrzeni publicznej” na kwotę 3.892.890,42zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 5.246.726,64zł.

V. Dział 801-Oświata i wychowanie 444.142,53 zł.

1. Przedszkola 397.328,73zł.

Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola 397.328,73zł

Inwestycja zrealizowana w 2018r.

Zgodnie z umową z wykonawcą Euromax Rokicki za roboty dodatkowe zapłacono w dniu 12.02.2019r. kwotę 338.500,00zł

Poniesione wydatki:

NAM Duchnowski zakup drzwi aluminiowych	6 370,23zł
PHU Przemko- zakup pieca konwekcyjno- parowego	47 600,00zł
Drukarnia Groszfeld -wykonanie i montaż tablic z napisem MP nr 5	4 858,50zł

1. Dokumentacja przebudowy sali gimnastycznej MP Nr 5

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa, remont i adaptacja budynku istniejącej Sali gimnastycznej MP 5 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. Płatność w II półroczu 2019r.

Wartość kosztorysowa inwestycji 2.301.670,69zł.

2.Stołówki szkolne 46.813,80zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła za kwotę 46.813.80 zł piec konwekcyjno- parowy dla potrzeb stołówki szkolnej.

VI. Dział 855- Rodzina 174.048,67zł.**Adaptacja budynku po SP Nr 5 do potrzeb Żłobka Miejskiego w Zambrowie**

Inwestycja zrealizowana w 2018r.

Zgodnie z umową z wykonawcą Euromax Rokicki za roboty dodatkowe zapłacono w dniu 12.02.2019r. kwotę 161.500,00zł

Ponadto poniesiono następujące wydatki:

NAM Duchnowski- zakup drzwi aluminiowych	3 039,27zł
MONOLIT- zakup uchwytów do otwierania okien	2 400,00zł
WANiR Sp. z.o.ol za przygotowanie wniosku o dofinansowanie Żłobka	4 059,00zł
Drukarnia Groszfeld – wykonanie i montaż tablic z napisem Żłobek Miejski	3 050,40zł

VIII. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310.712,24zł.**1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, plan: 262.600 zł**

Projekt: WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17 „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”.

Umowa UDA-RPPD.05.04.01-20-0004/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, dofinansowanego ze środków publicznych, została zawarta w Białymstoku w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim (IZ RPOWP) a Gminą Miasto Zambrów (Beneficjentem).

Aneks do ww. Umowy podpisano w dniu 21.03.2019 r.

Okres realizacji projektu: 29.08.2016 – 30.08.2019 r.

W I półroczu 2019 r. nie przeprowadzono odbiorów końcowych instalacji gazowych i nie ponoszono wydatków.

Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu 2019 r.:

1) Zadanie nr 4 w Projekcie – Wymiana i instalacja kondensacyjnych kotłów gazowych
Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonawca: **Rzońca Sp. z o.o. ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża (NIP: 718-213-93-38)**

Umowa nr 272.2.2018 z Wykonawcą na realizację przedmiotowych robót została podpisana w dniu 22.06.2018 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2019 r.

Wydatki planowane w 2019 r.:

Wydatki ogółem:	249.213,35 zł
Dofinansowanie:	179.451,30 zł
Środki własne:	69.762,05 zł

(dokonane wpłaty mieszkańców)

W tym:

I. Wykonanie nowych instalacji (14 szt.):	225.672,85 zł
Dofinansowanie:	162.577,34 zł
Śr. własne (wpłaty mieszkańców):	63.095,51 zł
II. Dokończenie odbiorów częściowych – 15 szt. (90%):	23.540,50 zł
Dofinansowanie:	16.873,96 zł
Śr. własne (wpłaty mieszkańców):	6.666,54 zł

Odbiory końcowe ww. instalacji gazowych zaplanowano na 25-26.07.2019 r.
Płatność za faktury nastąpi w sierpniu 2019 r.

2) Zadanie nr 5 w Projekcie – Usługa nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi w zakresie wymiany kotłów

Wykonawca: Mp Tacho Piotr Mierzejewski, ul. Ogrodowa 22, 07-410 Ostrołęka
(NIP: 758-226-67-73)

Inspektor nadzoru: Marcin Bastek

Umowę zlecenie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 6.07.2018 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2019 r.

Wydatki planowane w 2019 r.:

Wydatki ogółem:	6.356,64 zł
Dofinansowanie:	4.134,40 zł
Środki własne:	2.222,24 zł

Płatność za fakturę nastąpi w sierpniu 2019 r.

3) Dodatkowe działanie: Wykonanie audytów energetycznych ex-post

Wykonawca: nie ustalony

Wydatek planowany w II półroczu 2019 r.

Przewidywany wydatek: 6.430,01 zł

Dofinansowanie: 0,00 zł

Środki własne: 6.430,01 zł

Łączne wydatki planowane na II półroczu 2019 r.:

Wydatki ogółem: 262.000,00 zł

Dofinansowanie ogółem: 183.585,70 zł
 Środki własne z budżetu: 78.414,30 zł
 (w tym: wpłaty mieszkańców 69.762,05 zł)

2. Oświetlenie ulic – inwestycje plan 525.000 zł wykonanie 25.693,89zł.

a) Budowa oświetlenia ul. Białostockiej za Wiśniową 535,89zł

Wykoanwca ustalony w drodze przetargu – INSTAL-GROT Kupidłowski Tomasz,
 18-400 Łomża, Boguszyce 5

Prace wykonane i odebrane.

Koszt prac: 152.397 zł (opłacono 1.07.2019r)

Koszt projektu i map: 19.269 zł (opłacono w 2018 r.).

Zakres prac:

- linia kablowa YAKXS 5 x 25 mm² dł. 1200 m

- słupy oświetleniowe stalowe - szt. 30

- oprawy oświetleniowe LED 61W - szt. 30

Zapłacono dla PGE za przyłącze szafki **535,89zł.**

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

Wykonano mapę do celów projektowych, koszt: **3.000 zł**

Projekt i prace będą wykonane w II półroczu 2019 r.

Przewidywane koszty:

- projekt (wg zawartej umowy): 9.300 zł

- prace (wg kosztorysu inwestorskiego): 148.885 zł

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

Wykonano mapę i projekt, koszt: **9.795 zł**

Prace będą wykonane w II półroczu 2019 r., przewidywany koszt (wg kosztorysu inwestorskiego): 141.598 zł

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

Wykonano mapę i projekt, koszt: **12.363 zł**

Prace będą wykonane w 2020 r., aby skoordynować z terminami przebudowy linii elektroenergetycznych planowanymi przez PGE Dystrybucja.

Przewidywany koszt prac (wg kosztorysu inwestorskiego): 152.397 zł

Łączne wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. 25.693,89 zł

Koszt prac w II półroczu będzie ustalony po przetargu; wg kosztorysów to: 442.880,00zł

4. Pozostała działalność - 97.805,35zł.**Budowa placu zabaw przy ul. Białosotckiej, plan: 100.000 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

RAZEM: 97.805,35 zł

X. Dział 926- Kultura fizyczna i sport**59.224,50 zł****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 prostopadłym 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, Tarnowskie Góry

59 224,50zł.

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.

Szacowana wartość kosztorysowa całego zadania: 8.703.130,00zł brutto.

Ubiegamy się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Wniosek w tej sprawie został po raz drugi złożony w miesiącu marcu 2019 r. Możliwość dofinansowania do 50%, nie więcej jednak niż 4.000.000,00zł.

2. Pływalnia Miejska „Delfin” –plan 55.000,00zł

Pływalnia planuje wykonanie modernizacji węzła ciepłego oraz zasilania energetycznego z nowej stacji trafo należącej do ZCiW Sp. z o.o. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku i wpłynie na znaczne obniżenie wydatków na energię .

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2019r. przedstawia Załącznik Nr 2 do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2019 r.”

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wyk. I półr 2019r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	82 224 408,40	45 165 872,88	54,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 141,32	31 141,32	100,0%
	01095		Pozostała działalność	31 141,32	31 141,32	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	31 141,32	31 141,32	100,0%
600			Transport i łączność	122 161,00	91 399,32	74,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	122 161,00	91 399,32	74,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	91 399,32	79,5%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 161,00		0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 700,00	296 184,36	83,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 700,00	296 184,36	83,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i	70 000,00	40 270,95	57,5%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 200,00	176 374,93	101,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	475,50	31,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	105 000,00	77 649,47	74,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 413,51	47,1%
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		0,0%
750			Administracja publiczna	322 836,00	204 853,96	63,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 700,00	116 967,40	51,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 600,00	116 955,00	51,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,4%
	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	35 000,00	26 750,56	76,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	26 750,56	76,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 528,00	76 548,00	96,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	2 284,00	50,0%
		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	2 284,00	50,0%
	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	74 164,00	73 464,00	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	74 164,00	73 464,00	99,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 682 732,22	14 458 492,52	54,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 086,00	18 176,62	45,3%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	18 173,96	45,4%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	2,66	3,1%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 976 804,00	2 942 557,79	59,1%
		0310 Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 857 969,23	59,5%
		0320 Podatek rolny	754,00	636,40	84,4%
		0330 Podatek leśny	50,00	50,00	100,0%
		0340 Podatek od środków transportowych	160 000,00	74 553,17	46,6%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 830,00	30,5%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 518,99	75,2%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 287 480,00	2 721 503,32	63,5%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	1 855 155,27	61,8%
		0320 Podatek rolny	190 000,00	118 517,36	62,4%
		0330 Podatek leśny	480,00	389,00	81,0%
		0340 Podatek od środków transportowych	220 000,00	168 352,62	76,5%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	42 727,50	71,2%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	38 180,00	38,2%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	488 905,04	69,8%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 388,19	34,1%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 888,34	68,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 000,00	528 227,97	65,9%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	117 413,92	53,4%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	577 000,00	410 814,05	71,2%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00		0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 576 362,22	8 248 026,82	49,8%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 876 362,22	7 979 147,00	50,3%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	268 879,82	38,4%
758		Różne rozliczenia	23 199 283,00	13 349 935,56	57,5%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 116 362,00	9 302 376,00	61,5%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 116 362,00	9 302 376,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 062 921,00	4 031 460,00	50,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 921,00	4 031 460,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 099,56	80,5%
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	16 099,56	80,5%
801		Oświata i wychowanie	3 224 650,20	1 615 576,01	50,1%
	80101	Szkoły podstawowe	16 480,00	23 081,17	140,1%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	10 000,00	5 090,07	50,9%
		0920 Pozostałe odsetki	4 000,00		0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	3 991,10	160,9%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		14 000,00	
80104		Przedszkola	2 196 161,20	1 008 175,93	45,9%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 087,22	36,1%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 458,00	132 076,98	49,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	931 368,00	386 603,53	41,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	176,00		0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	3 210,00		0,0%
	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	12 865,20	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	881 084,00	440 543,00	50,0%
80110		Gimnazja	800,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		0,0%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 000,00	6 486,91	46,3%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 486,91	46,3%
80148		Stołówki szkolne	878 869,00	459 492,00	52,3%
	0830	Wpływy z usług	878 869,00	459 492,00	52,3%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 340,00	118 340,00	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	118 340,00	118 340,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 147 583,00	1 171 662,49	54,6%
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	4 100,00	58,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 100,00	58,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 000,00	25 100,00	53,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	25 100,00	53,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 000,00	620 000,00	54,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 129 000,00	620 000,00	54,9%
85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	429 000,00	323 000,00	75,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 000,00	323 000,00	75,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 800,00	138 573,99	49,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,10	16,1%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	557,89	79,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	138 000,00	49,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	12 988,50	39,4%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	12 988,50	39,4%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 883,00	47 000,00	21,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 883,00	47 000,00	21,2%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 000,00	255 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 000,00	255 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	255 000,00	100,0%
855			Rodzina	20 596 354,39	11 107 234,73	53,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 402 000,00	6 750 000,00	54,4%
		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	12 402 000,00	6 750 000,00	54,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 854 000,00	4 000 644,09	58,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 764 000,00	3 960 000,00	58,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	40 644,09	45,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 809,00	1,38	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1,38	
		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		0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	519 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 000,00		0,0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 545,39	316 689,26	41,6%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	130 379,42	54,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	459 345,39	125 109,84	27,2%
		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	58 000,00	39 900,00	68,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	39 900,00	68,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 891,27	1 991 433,97	46,9%
	90002		Gospodarka odpadami	3 839 233,00	1 792 715,14	46,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 385 000,00	1 215 927,60	51,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 983,60	66,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	335,09	33,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 446 500,00	571 510,88	39,5%
		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	224,97	22,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 158,27	94 122,00	41,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	228 158,27	94 122,00	41,3%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	59 930,54	74,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	59 930,54	74,9%
90095		Pozostała działalność	102 500,00	44 666,29	43,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00	33 658,28	39,8%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 008,01	61,2%
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	911 548,00	471 410,64	51,7%
	92601	Obiekty sportowe	911 548,00	471 410,64	51,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	23 828,79	58,8%
	0830	Wpływy z usług	707 820,00	371 691,95	52,5%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2,25	0,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 428,00	54 638,29	82,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	21 249,36	22,4%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	2 877 033,32	1 735 049,25	60,3%
600		Transport i łączność	6 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 195 539,00	1 059 552,79	48,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 539,00	1 059 552,79	48,3%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	113 998,92	95,0%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 075 539,00	945 553,87	45,6%
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%
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 środków europejskich	599 656,70	599 658,84	100,0%
Łącznie			85 101 441,72	46 900 922,13	55,1%

BURMISTRZE MIASTA

mgr Kazimierz Dobrowski

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wyk.planu za I półr. 2019r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	79 743 944,32	40 357 127,23	50,6%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 541,32	33 486,69	91,6%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	2 345,37	43,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	2 345,37	43,4%
	01095		Pozostała działalność	31 141,32	31 141,32	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	31 141,32	31 141,32	100,0%
600			Transport i łączność	992 863,00	212 330,14	21,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	141 130,20	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	141 130,20	47,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	692 863,00	71 199,94	10,3%
		4270	Zakup usług remontowych	692 863,00	71 199,94	10,3%
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	16 960,08	33,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	16 960,08	33,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 960,08	33,9%
710			Działalność usługowa	116 000,00	48 555,73	41,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	47 005,73	52,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 578,50	36,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 427,23	64,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 550,00	7,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 550,00	7,8%
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%
720			Informatyka	88 000,00	43 831,06	49,8%
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	43 831,06	49,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 000,00	43 831,06	49,8%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,0%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	6 709 486,00	3 147 466,57	46,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 161 886,00	548 251,78	47,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00	371 522,43	44,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 618,29	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	64 342,39	46,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	3 824,24	49,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 147,00	16,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	2 794,83	34,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 211,53	25,8%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	487,99	32,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 825,58	44,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	371,82	20,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	12 302,68	47,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 051,00	58,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 805,00	11 250,00	87,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 302,00	86,8%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	150 802,37	47,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	137 997,00	47,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 236,09	21,6%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 585,65	39,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 983,63	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 677 600,00	2 170 919,83	46,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	883,80	29,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 200,00	1 424 296,48	42,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 916,98	231 916,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 883,02	254 677,99	50,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	21 832,16	46,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	4 865,00	21,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 831,69	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	34 692,04	31,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	752,03	15,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 346,00	44,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 666,60	51,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 841,17	40,6%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	110 000,00	55 645,57	50,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 268,32	41,2%
	4430	Różne opłaty i składki	19 717,00	12 677,00	64,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 283,00	47 250,00	79,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 477,00	34,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	194 235,03	51,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 498,10	54,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 170,67	78,2%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 924,57	79,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	96 641,69	38,7%
75095		Pozostała działalność	170 000,00	83 257,56	49,0%
	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	22 579,03	34,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 477,09	66,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 271,12	54,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 024,62	37,8%
	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	79 528,00	76 460,53	96,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 564,00	2 196,53	48,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	911,63	48,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	136,80	38,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	19,60	41,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	350,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00	778,50	50,0%
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	74 164,00	73 464,00	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	9 608,19	9 608,19	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,22	1 084,22	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	4 150,38	6,3%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00		0,0%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	2 881,00	36,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 881,00	36,0%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	1 269,38	7,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 269,38	7,1%
		Obsługa długu publicznego	100 000,00	17 844,25	17,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	17 844,25	17,8%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	100 000,00	17 844,25	17,8%
758		Różne rozliczenia	950 000,00	249 692,00	26,3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	249 692,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00	249 692,00	55,5%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	500 000,00		0,0%
801		Oświata i wychowanie	31 599 561,24	16 053 466,35	50,8%
	80101	Szkoły podstawowe	15 376 978,00	7 824 980,03	50,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	100 134,90	50,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	2 471,18	23,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 734 084,00	4 987 020,10	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 679,00	709 542,11	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 803,00	964 452,36	49,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 612,00	100 110,38	45,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	28 845,53	21,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	63 727,86	73,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	180,00	2,3%
	4260	Zakup energii	441 700,00	264 587,74	59,9%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 700,00	13,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 173,80	21,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 650,00	70 659,40	61,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 180,00	4 815,67	47,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	562,00	22,5%
	4430	Różne opłaty i składki	12 121,00	9 866,75	81,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 989,00	506 992,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	6 138,00	54,3%
	80104	Przedszkola	10 549 879,24	5 240 329,32	49,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	212 153,56	57,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	1 053,10	5,8%

3050	Zasądzone renty	1 800,00	900,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 318,00	2 975 373,49	47,3%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913,44	10 396,24	87,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 273,64	392 473,09	95,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 914,00	557 769,32	48,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	134 368,00	47 011,87	35,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	10 261,00	21,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 798,97	8 888,68	19,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 430,00	67 204,41	39,0%
4220	Zakup środków żywności	916 368,00	390 170,08	42,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 298,98	28,7%
4260	Zakup energii	419 357,39	227 689,09	54,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	642,00	6,9%
4300	Zakup usług pozostałych	192 152,00	84 825,18	44,1%
4307	Zakup usług pozostałych	951,76	951,72	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	5 393,04	5 393,08	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 502,93	45,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00		0,0%
4430	Różne opłaty i składki	9 689,00	2 769,50	28,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 502,00	235 952,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 650,00	57,9%
80110	Gimnazja	1 871 688,00	1 092 817,72	58,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 699,00	673 222,17	55,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 651,77	169 351,77	68,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 564,00	139 684,72	64,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	10 690,88	37,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	5 429,56	20,4%
4260	Zakup energii	33 455,66	33 455,66	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,5%
4300	Zakup usług pozostałych	29 392,57	7 785,17	26,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 365,79	68,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	857,00	47,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 125,00	50 344,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	456,00	30,4%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	48 060,00	34 623,33	72,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 313,60	52,6%
4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	32 309,73	74,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 827,00	44 404,91	39,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	3 031,47	26,1%
4300	Zakup usług pozostałych	38 371,00	16 973,20	44,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 856,00	24 400,24	38,2%
80148	Stołówki szkolne	1 602 090,00	893 470,74	55,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00	1 932,48	57,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 104,00	265 303,59	50,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 210,00	35 904,24	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 984,00	47 749,31	50,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 254,00	4 687,93	41,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	27 443,25	65,6%
4220	Zakup środków żywności	795 756,00	444 679,35	55,9%

	4260	Zakup energii	58 800,00	41 718,68	71,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	7 641,66	57,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00	15 710,25	75,0%
	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...	530 041,00	279 718,20	52,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 596,00	181 487,04	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 538,00	22 357,82	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 038,00	35 619,92	52,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 218,00	4 322,89	46,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	4 956,94	18,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	15 384,84	71,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751,00	15 588,75	75,1%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 036,00	550 773,76	44,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 883,00	365 708,11	39,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 989,00	77 162,80	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 584,00	69 187,05	38,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 572,00	8 954,60	41,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 780,20	33,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	41,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 308,00	26 481,00	75,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	85 622,00	63 663,87	74,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 632,00	41 668,94	77,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	9 100,00	66,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	7 673,31	68,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 006,62	67,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	4 215,00	75,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 340,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 340,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	50 000,00	28 684,47	57,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00		0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 378,26	67,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 618,49	82,7%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 302,00	52,1%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 900,00	17 385,72	56,3%
851		Ochrona zdrowia	727 000,00	217 410,76	29,9%
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	31 458,00	21,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	31 458,00	21,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	4 500,00	69,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	69,2%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 500,00	181 452,76	31,8%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	58 200,00	51,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,00	972,14	57,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	4 552,62	42,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	299,06	22,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 603,00	57 148,43	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00	2 880,10	23,8%
	4220	Zakup środków żywności	19 680,00	5 673,00	28,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 251,00	47 407,41	17,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	10 260,00	3 240,00	31,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 794,00	1 080,00	38,7%
852		Pomoc społeczna	5 135 183,00	2 565 511,04	50,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	616 000,00	277 282,96	45,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	616 000,00	277 282,96	45,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	124 000,00	61 015,96	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	28 925,97	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,17	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 918,29	37,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	647,90	46,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 430,08	65,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	1 468,19	75,9%
	4260	Zakup energii	5 400,00	2 514,17	46,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	732,35	33,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	191,88	48,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	3 657,96	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 040,00	83,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 022,00	63,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	915,40	70,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	106,60	35,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	47 000,00	24 682,24	52,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	24 682,24	52,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 000,00	646 174,81	45,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 000,00	646 174,81	45,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 900,00	171 728,47	48,9%
	3110	Świadczenia społeczne	350 882,00	171 715,10	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	13,37	74,3%
	85216	Zasiłki stałe	429 000,00	311 419,47	72,6%
	3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	311 419,47	72,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 485 800,00	743 438,55	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	518 633,98	47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 691,98	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	92 166,82	47,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 958,95	39,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	515,80	8,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00	2 902,35	30,9%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	55,35	6,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	267,00	26,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	3 376,55	20,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 085,77	27,1%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 500,00	9 752,80	36,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	236,16	59,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	22 100,00	82,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	899,17	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 295,87	72,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	164 993,58	55,0%
	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	300 000,00	164 993,58	55,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 883,00	163 753,00	44,0%
	3110	Świadczenia społeczne	371 883,00	163 753,00	44,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	25 000,00	50,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	25 000,00	50,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 000,00	232 090,05	60,3%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	347 000,00	232 090,05	66,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	334 250,00	231 290,05	69,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 750,00	800,00	6,3%
855		Rodzina	21 507 781,76	11 567 979,71	53,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 402 000,00	6 736 243,70	54,3%
	3110	Świadczenia społeczne	12 215 970,00	6 635 200,04	54,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	62 489,07	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 479,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	7 811,92	35,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	916,29	30,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	3 545,50	74,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	2 747,83	75,4%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 317,26	87,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	341,42	48,8%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	3 747,52	41,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00	345,50	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	241,67	24,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 764 000,00	3 926 923,65	58,1%
	3110	Świadczenia społeczne	250,00		0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250 000,00	3 683 420,57	58,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	43 162,52	36,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	5 101,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	170 244,59	49,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	833,64	27,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	2 380,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	3 081,31	62,5%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	73,80	12,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 209,28	72,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	261,41	37,3%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	4 960,41	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	457,33	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	737,26	49,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 809,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	550 430,00	14 499,65	2,6%
	3110	Świadczenia społeczne	502 500,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	1 799,50	23,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	12 415,15	50,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0%
	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	1 408 542,76	667 450,27	47,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 652,49	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 907,54	286 873,99	48,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 559,12	85 133,49	34,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,34	17 508,63	41,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 422,71	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 612,01	62 491,70	58,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 830,62	13 790,53	28,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,92	2 978,55	35,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 688,15	5 618,43	48,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 453,31	1 702,78	26,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 182,75	333,76	28,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 456,00	6 430,00	51,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 599,93	56,5%
	4220	Zakup środków żywności	93 220,00	39 269,91	42,1%
	4227	Zakup środków żywności	27 864,00	6 384,00	22,9%
	4260	Zakup energii	55 000,00	36 311,19	66,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	741,00	74,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00	17 773,61	45,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	486,71	40,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 606,00	24 454,50	75,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	3 372,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,36	12,0%
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	17 965,91	42,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	17 965,91	42,8%
85510		Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	280 000,00	165 414,68	59,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	165 414,68	59,1%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	39 481,85	68,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	39 481,85	68,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 000,00	2 175 575,89	46,7%
	90002	Gospodarka odpadami	2 385 000,00	1 188 970,51	49,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	65 831,23	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 028,17	91,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 966,56	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 155,73	44,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 226,59	17,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	728,85	12,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 900,00	1 092 608,98	50,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,00	25,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 380,40	19,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 250,00	77,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	544,00	50,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 000,00	313 425,35	54,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 792,76	37,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	309 632,59	55,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 000,00	213 633,84	39,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	213 633,84	39,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	267 615,87	33,5%
	4260	Zakup energii	600 000,00	163 440,25	27,2%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	104 175,62	52,1%
90095		Pozostała działalność	360 000,00	191 930,32	53,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	126 506,20	46,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	65 424,12	72,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 305 000,00	1 882 700,00	57,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyStrona 9	2 200 000,00	1 255 300,00	57,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	1 255 300,00	57,1%

	92116		Biblioteki	1 005 000,00	627 400,00	62,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000,00	627 400,00	62,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	3 185 000,00	1 786 616,00	56,1%
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	1 391 616,00	56,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 940,00	3 909,41	35,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 854,00	465 439,84	48,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 492,38	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 161,00	86 468,74	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 143,05	36,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	21 959,40	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	37 949,97	45,7%
		4260	Zakup energii	470 000,00	315 043,91	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 264,75	6,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	339,00	42,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 714,00	49 369,45	56,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	1 654,74	48,2%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	278 389,15	69,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	588,40	58,8%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 312,50	37,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 352,00	20 513,94	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 051,00	13 527,00	50,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 697,38	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 552,99	46,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	735 000,00	395 000,00	53,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	40 000,00	20 000,00	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	695 000,00	375 000,00	54,0%
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 857 497,40	1 843 383,56	47,8%
600			Transport i łączność	1 792 000,00	921 689,43	51,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 000,00	921 689,43	51,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	921 689,43	51,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	120 779,19	36,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 314,00	65 900,00	24,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 314,00	65 900,00	24,1%
	70095		Pozostała działalność	56 686,00	54 879,19	96,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 686,00	54 879,19	96,8%
801			Oświata i wychowanie	473 848,73	444 142,53	93,7%
	80104		Przedszkola	426 848,73	397 328,73	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 328,73	397 328,73	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00		0,0%
	80148		Stołówki szkolne	47 000,00	46 813,80	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 813,80	99,6%
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	887 600,00	123 499,24	22,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 600,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 213,00		0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 387,00		0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	25 693,89	4,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	25 693,89	4,9%
	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	200 000,00	59 224,50	29,6%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	59 224,50	29,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	59 224,50	29,6%
Ogółem			83 601 441,72	42 200 510,79	50,5%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2019-2022 i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów na lata 2019-2022 uchwalona Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 15/IV/2019 z dnia 22 stycznia 2019r. realizowana jest zgodnie z planem. Prognozowane dochody i wydatki budżetu na 2019r będą zrealizowane. Dochody majątkowe zaplanowane na 2019 r. zostały wykonane w I półroczu w 60,3%, a wydatki majątkowe w 47,8%.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi bez odsetek od kredytu, po dodaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków oraz innych przychodów stanowi środki do dyspozycji.

Zaciągnięty w 2018r kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00zł będzie spłacony w ciągu trzech lat tj. w 2019r 1.500.000,00zł w 2020 -1.500.000,00zł i w 2021r - 2.000.000,00zł.

W załączniku Nr 2 w zaplanowane zostały trzy przedsięwzięcia , które będą finansowane z udziałem środków unijnych. Są to:

Projekt " Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie", który został zakończony w lipcu 2019r, a drugi „ Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie” będzie zakończony w lipcu 2020r.

Projekt "Rewitalizacja Koszar " będzie wydatkiem majątkowym, realizowanym przez trzy lata. Składa się on z dwóch zadań : zagospodarowanie terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 i monitoringu „Koszar”.

W dniu 1.07.2019r Miasto Zambrów złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wnioski o dofinansowanie Projektu „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.79.2019
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 2 sierpnia 2019r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
na 30.06.2019r.**

	2019r. PLAN	WYKONANIE I półrocze 2019r.	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓLEM	3 206 000,00	1 778 351,98	55,5
1. Dotacja podmiotowa	2 200 000,00	1 255 300,00	57,1
2. Sponsoring	29 000,00	21 841,44	75,3
3. Najem	30 000,00	14 826,81	49,4
4. Darowizny	26 000,00	30 068,00	115,6
5. Wpływy z kina i teatru	650 000,00	298 926,00	46,00
6. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	70 000,00	41 370,00	59,1
7. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	13 000,00	7 998,39	61,5
8. Przychody Kawiarni	142 000,00	72 899,64	51,3
9. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	46 000,00	35 121,70	76,4

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	2019 PLAN	WYKONANIE I półrocze 2019r.	%
KOSZTY OGÓLEM	3 206 000,00	1 778 351,98	55,5
1. Wynagrodzenia	1 502 100,00	785 414,83	52,3
- pracowników	1 178 900,00	670 107,83	56,8
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	323 200,00	115 307,00	35,7
2. Składki Płatnika	237 200,00	133 628,10	56,3
- Ubezpieczenie społeczne	209 600,00	118 460,19	56,5
- Fundusz Pracy	27 600,00	15 167,91	55,0
3. Świadczenia na rzecz pracownika	49 000,00	25 231,01	51,5
4. Zakupy	1 269 700,00	706 042,64	55,6
- zakup materiałów	128 550,00	72 713,37	56,6
- zakup energii	160 800,00	79 956,92	49,7
- zakup środków trwałych(eksponaty RIH)	-	300,00	-
- zakup usług	893 450,00	507 811,08	56,8
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	86 900,00	45 261,27	52,1
- usunięcie wilgoci	-	-	-
5. Podróże służbowe	10 000,00	5 883,52	58,8

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za I półrocze 2019r.

obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 255 300,00 zł.

Przychody własne zamknęły się kwotą 523 051,98 zł.

W tym:

Sponsoring	21 841,44 zł.
Najem	14 826,81 zł.
Darowizny	30 068,00 zł.
Wpływy z kina i teatru	298 926,00 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	41 370,00 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	7 998,39 zł.
Przychody Kawiarni	72 899,64 zł.
Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności).	35121,7 zł.

Plan dochodów za I półrocze 2019r. został wykonany w 55,5%.

Wydatki za I półrocze 2019r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

785 414,83 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 670 107,83 zł. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 115 307,00 zł. (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych,).

2. SKŁADKI PŁATNIKA

133 628,10zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 118 460,19 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 15 167,91 zł.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

25 231,01 zł.

W 2019 roku nie utworzono odpisu na ZFŚS. Pracownicy MOK w 2019r. otrzymują 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

706 042,64 zł.

W ramach wydatków na zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą- 79 956,92 zł.

2. Materiały- 72 713,37 zł.
 3. Środki trwałe (eksponaty muzealne RIH), - 300,00 zł.
 4. Usługi – 507 811,08 zł.

W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :

4.1 Regionalną Izbę Historyczną	4 434,36 zł.
4.2 Młodzieżową Orkiestrę Dętą	15 900,00 zł.
4.3 Teatr Form Różnych	288,80 zł.
4.4 Dni Zambrowa	169 253,32 zł.
4.5 Uniwersytet III w.	4 900,00 zł.
4.6 Dystrybucję filmów	139 077,79zł.
4.7 Spektakle teatralne	19 681,48zł.
4.8 Koncerty	18 855,56zł.
5. Pozostałe zakupy m/in	27 956,57 zł.
w tym:	
- nagrody rzeczowe – konkursy sponsorskie w trakcie imprez plenerowych, nagrody rzeczowe na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych,	18 016,80 zł.
- art. spożywcze na organizację imprez plenerowych i okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów,	6 458,23 zł.
- kwiaty	5 732,13zł.
- artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK.	5 481,37 zł.

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

5 883,52zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY

34 160,73 zł.

Opłacono podatek od nieruchomości za I półrocze 2019r. - 12 144,00 zł.

Wieczyste użytkowanie gruntów 563,23 zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 343,90, dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u, PFRON-u

7. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

27 956,57 zł.

- nieodliczony podatek VAT

I półrocze 2019r.

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	20828,79	10912,46	-9916,33
Zobowiązania	322587,64	84369,83	-238217,81
Środki pieniężne	953,58	93259,88	92306,3
Towary	3393,91	0	-3393,91

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 1 255,25 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług 1255,25 zł. (reklama podczas imprezy Dni Zambrowa)

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynosiły ogółem 9 657,21 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 1 150,21 zł.
(reklama podczas Dni Zambrowa)
- z tytułu podatków(zwrot VAT i VAT do rozliczenia)- 8 507,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r. wyniosły- 84 369,83 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 14 074,73 zł.
- z tytułu podatków (ZUS, podatek od płac) 68 576,71 zł.
- inne (potrącenia komornicze, ubezpieczenie na życie)- 1 638,76 zł.
- ZFŚS- 79,63 zł.

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

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

- **BUDYNEK CENTRUM KULTURY** 240 235,38 zł.
- **BUDYNEK BIBLIOTEKI** 59 071,17 zł.
- **BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO** 49 467,40 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, sprzątnięcie terenu wokół obiektów, koszty osobowe.

- **KOSZTY ZARZĄDU** 377 769,56 zł.

Koszty zarządu obejmują: wynagrodzenia, obsługę prawną, art. biurowe,

ksero, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.

- DNI ZAMBROWA 196 911,55 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	55 350,00 zł.
- wynajem działki	1 000,00 zł.
- zabezpieczenie imprezy	18 704,67 zł.
- sprząatanie terenu	5 400,00 zł.
- nagrody (Mistrzostwa Szaradzystów, Turniej Brydża, konkursy)	10 960,72 zł.
- umowy o dzieło (konferansjer, sędziowie Mistrzostw Szaradziarskich)	7 027,00 zł.
- usługi cateringowe, art. spożywcze	3 106,42 zł.
w/g umów z wykonawcami	
- usługa noclegowa (członkowie zespołów)	2 746,55 zł.

KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

UNIWERSYTET III w. 11 742,86 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 330 195,02 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 63 635,83 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 34 849,17 zł.

RIH to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych,

zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i wystaw organizowanych przez Izbę.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 44 646,68 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 6 000,00 zł.

CAMERATA- koszty osobowe.

TEATR FORM RÓŻNYCH 5 909,60 zł.

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

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE 67 895,59 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 183 750,90 zł.

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

- miejskie Mikołajki - 25 000,00 zł.
 - miejska Wigilia - 14 070,00 zł.
 - koncert na „Trzech Króli” - 1 278,00 zł.
 - koncert Noworoczny (scenariusz, - 4 391,97 zł.
- prowadzenie)
- operetka „Nasza to krew” - 7 200,00 zł.
- (Dzień Babci)
- 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 - 6 023,73 zł
(oprawa muzyczna, statuetki, prowadzenie)
 - Dzień Kobiet (koncert Zespołu FAPKI, scenariusz) - 5 593,25 zł.
 - Święto 3 Maja - 1 195,50 zł.
 - Dzień Matki – występ Terrazino - 12 300,00 zł.

Zakup nagród rzeczowych na konkursy:

- 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"

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 - 45 687,86 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

– **KAWIARNIA**

82 284,881 zł.

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 0050.79.2019r.
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 2 sierpnia 2019r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
na 30.06.2019 r.**

	2019r. PLAN	WYKONANIE I półrocze 2019 r.	%
Planowane przychody ogółem	1 450 700,00	984 710,03	67,9
1. Dotacja podmiotowa	755 000,00	377 400,00	50,0
2. Dotacja Biblioteka Narodowa (zakup księgozbioru)	13 500,00	-	-
3. Dotacja na remont budynku i zakup wyposażenia w tym:	682 200,00	682 200,00	100,0
- środki Ministerstwa	432 200,00	432 200,00	100,0
- środki Urzędu Miasta	250 000,00	250 000,00	100,0
4. Dotacja – Powiat Zambrowski	-	7 500,00	-
5. Zmiana stanu (należności i środków pieniężnych)	-	-82 389,97	-

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	2019r. PLAN	WYKONANIE I półrocze 2019r.	%
KOSZTY OGÓŁEM	1 450 700,00	984 710,03	67,9
1. Wynagrodzenia pracowników	522 800,00	270 681,75	51,8
2. Składki płatnika	88 370,00	35 341,09	40,0
- ubezpieczenie społeczne	82 760,00	31 812,27	38,4
- fundusz pracy	5 610,00	3 528,82	62,9
3. Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	3 162,31	26,4
4. Zakupy	135 730,00	90 174,17	66,4
- zakup materiałów	16 530,00	7 657,03	46,3
- zakup energii	44 400,00	25 076,37	56,5
- zakup księgozbioru	28 000,00	15 706,72	56,1
- zakup usług	11 000,00	4 958,00	45,1
- pozostałe zakupy	4 100,00	3 429,65	83,7
- wyposażenie(komputery)	31 700,00	33 346,40	105,2
5. Podróże służbowe	600,00	543,20	90,5

6. Podatki i opłaty	9 000,00	5 462,63	60,7
7. Remont bud. MBP	682 200,00	404 555,56	59,3
8. Zmiana stanu (towaru, zobowiązań)	-	174 789,32	-

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za I półrocze 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 377 400,00 zł. Wpłynęły też środki w wysokości 682 200,00 zł. na remont budynku i zakup wyposażenia.

Pwiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 7 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup księgozbioru.

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 I półroczu 2019r. pozyskała środki w wysokości 432 200,00 zł., 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 I półrocze 2019r. został wykonany w 67,90%.

Wydatki za I półrocze 2019r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA

270 681,75 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 270 681,75 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 31 812,27 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 3 528,82 zł.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

3 162,31 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

90 174,17zł.

W ramach wydatków pt. „ZAKUPY” znajdują się:

1.) energia elektryczna i ciepła	25 076,37 zł.
2.) czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 752,31 zł.
3.) księgozbiór	15 706,72 zł.
4.) artykuły biurowe, tonery	2 896,43 zł.
5.) usługi telekomunikacyjne	962,28 zł.
6.) monitoring	534,35 zł.
7.) wyposażenie(komputery)	33 346,40 zł.

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE

543,20 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

5. PODATKI I OPŁATY

5 462,63 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za I półrocze 2019r. w kwocie 3564,00 zł. , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 162,10zł., wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 563,23 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