



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 2687

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2014 rok

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 61.090.620,00 zł;

- wykonanie - 60.565.692,81 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 65.145.684,00 zł;

- wykonanie - 63.438.026,77 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Przekazać:

1) Radzie Miasta Zambrów sprawozdanie, o którym mowa w § 1;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie, o którym mowa w § 1. ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Jan Dąbrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.33.2015

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 20 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	59 167 938,00	58 674 726,71	99,2%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 245,00	41 244,47	100,0%
	01095		Pozostała działalność	41 245,00	41 244,47	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	41 245,00	41 244,47	100,0%
600			Transport i łączność	160 000,00	148 954,22	93,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	148 954,22	93,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 954,22	81,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00	628 778,94	89,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	628 778,94	89,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000,00	232 751,26	99,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	396 027,68	84,3%
720			Informatyka	897 819,00	901 819,14	100,4%
	72095		Pozostała działalność	897 819,00	901 819,14	100,4%
		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	766 546,15	766 546,27	100,0%
		2009	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	131 272,85	135 272,87	103,0%
750			Administracja publiczna	318 115,00	307 130,21	96,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 115,00	266 140,55	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	266 015,00	266 015,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	125,55	125,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	593,10	29,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	593,10	29,7%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	40 396,56	80,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 396,56	80,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 706,00	117 156,00	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 917,00	3 917,00	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	3 917,00	3 917,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 356,00	75 806,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 356,00	75 806,00	99,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 433,00	37 433,00	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	37 433,00	37 433,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 824 529,00	22 814 143,01	100,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	69 552,92	115,9%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	69 552,92	115,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 698 000,00	4 782 080,34	101,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 585 154,60	101,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	186 000,00	182 036,00	97,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 889,74	124,1%
	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	4 265 000,00	4 089 710,11	95,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 570 988,65	93,5%
		0320	Podatek rolny	190 000,00	180 264,60	94,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	228 280,07	87,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	68 933,92	98,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	272 868,00	104,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	752 536,52	104,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 838,35	105,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 610 000,00	2 580 933,59	98,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	284 428,62	99,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	462 046,92	110,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 829 118,05	96,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 340,00	106,8%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 191 529,00	11 291 866,05	100,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 741 529,00	10 859 913,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	431 953,05	96,0%
758			Różne rozliczenia	18 863 268,00	18 862 707,64	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 929 713,00	11 929 713,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 929 713,00	11 929 713,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 453,00	185 453,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	185 453,00	185 453,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 705 629,00	6 705 629,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 705 629,00	6 705 629,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	22 439,64	97,6%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	22 439,64	97,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 473,00	19 473,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 473,00	19 473,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	3 196 400,00	3 314 422,61	103,7%
	80101		Szkoły podstawowe	43 523,00	45 263,26	104,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	10 868,61	114,4%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 913,03	123,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	709,00	35,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 023,00	23 772,62	99,0%
	80104		Przedszkola	2 521 469,00	2 599 958,67	103,1%
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 528 489,67	105,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 071 469,00	1 071 469,00	100,0%
	80110		Gimnazja	5 000,00	2 666,96	53,3%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 666,96	53,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	80148		Stołówki szkolne	550 000,00	590 126,10	107,3%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	590 126,10	107,3%
	80195		Pozostała działalność	76 408,00	76 407,62	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 408,00	76 407,62	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 917 454,00	8 730 331,61	97,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	8 951,03	68,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 951,03	68,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 000,00	5 503 335,82	99,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	56 991,10	95,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 470 000,00	5 446 344,72	99,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	56 499,16	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	21 674,53	97,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	34 824,63	97,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 724 683,00	1 605 514,56	93,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 724 683,00	1 605 514,56	93,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	465 863,00	458 727,48	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 863,00	458 727,48	98,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 300,00	334 533,20	99,2%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 523,80	50,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 009,40	91,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	329 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 788,98	103,2%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 788,98	103,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	758 408,00	733 781,38	96,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 408,00	155 481,08	98,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	578 300,30	96,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 398,00	480 450,69	65,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	732 398,00	480 450,69	65,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685 269,00	434 533,92	63,4%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	47 129,00	45 916,77	97,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 970,00	1 350 426,00	96,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 252 470,00	1 198 178,64	95,7%
		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	1 180 000,00	1 158 468,00	98,2%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 470,00	35 233,74	50,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 000,00	4 476,90	223,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	76 339,42	95,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	76 339,42	95,4%
	90095		Pozostała działalność	74 500,00	75 907,94	101,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	69 576,63	99,4%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 331,31	140,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
926			Kultura fizyczna i sport	892 034,00	882 162,17	98,9%
	92601		Obiekty sportowe	892 034,00	882 162,17	98,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100,00	42 913,91	85,7%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	674 451,89	102,2%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 867,20	124,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 434,00	162 929,17	90,3%
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	1 922 682,00	1 890 966,10	98,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 200,00	1 283 485,44	97,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 200,00	1 283 485,44	97,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 200,00	111 136,63	99,9%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 204 000,00	1 172 348,81	97,4%
720			Informatyka	159 386,00	159 385,42	100,0%
	72095		Pozostała działalność	159 386,00	159 385,42	100,0%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	159 386,00	159 385,42	100,0%
758			Różne rozliczenia	38 096,00	38 095,24	100,0%
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38 096,00	38 095,24	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 096,00	38 095,24	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury ,świątlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	150 000,00	150 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	260 000,00	260 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	260 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	260 000,00	260 000,00	100,0%
Ogółem				61 090 620,00	60 565 692,81	99,1%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.33.2015

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 20 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	56 770 232,00	55 260 441,23	97,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 645,00	44 860,62	96,2%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 616,15	67,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 616,15	67,0%
	01095		Pozostała działalność	41 245,00	41 244,47	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	41 245,00	41 244,47	100,0%
600			Transport i łączność	2 210 166,00	1 846 374,57	83,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 000,00	110 743,20	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	110 743,20	98,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 098 166,00	1 735 631,37	82,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 098 166,00	1 735 631,37	82,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	50 227,81	71,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	50 227,81	71,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 227,81	71,8%
710			Działalność usługowa	235 000,00	190 353,78	81,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 700,00	50 680,81	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 680,81	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 300,00	19 389,82	66,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	19 389,82	66,2%
	71035		Cmentarze	155 000,00	120 283,15	77,6%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	119 604,17	79,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	678,98	13,6%
720			Informatyka	928 712,00	926 642,80	99,8%
	72095		Pozostała działalność	928 712,00	926 642,80	99,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 223,00	56 222,87	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,00	9 286,17	99,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 253,57	94,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 915,00	12 000,00	86,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	701 832,00	701 831,72	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127 882,00	127 881,37	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 168,00	18 167,10	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
750			Administracja publiczna	5 311 059,00	5 193 454,28	97,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	826 163,00	805 995,32	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 153,00	576 152,09	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 241,68	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 263,00	104 048,16	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	6 636,94	63,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 179,23	63,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 770,38	91,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	332,00	66,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 347,00	23 273,25	88,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	747,87	37,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	15 504,83	81,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 696,00	478,30	28,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 341,13	66,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 785,46	71,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	251 685,53	95,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	239 499,00	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,00	7 451,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	4 735,52	62,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 638,00	3 501 631,98	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 048,74	52,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 994,00	2 391 809,79	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	189 788,78	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 691,00	432 960,46	98,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	32 491,33	81,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 079,82	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 130,00	102 760,20	86,3%
		4270	Zakup usług remontowych	88 870,00	88 867,78	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 172,00	2 172,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 893,00	80 579,93	85,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 743,00	4 742,83	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	3 891,62	55,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 576,75	65,8%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 000,00	75 393,85	94,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 817,23	80,2%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 341,87	95,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 403,00	47 403,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 242,00	3 906,00	62,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 137,00	395 135,22	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 221,00	54 220,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 916,00	340 915,15	100,0%
	75095		Pozostała działalność	241 121,00	239 006,23	99,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 121,00	16 120,80	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	163 944,65	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 012,16	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 928,62	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 706,00	117 156,00	99,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 917,00	3 917,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	594,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00	1 331,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	76 356,00	75 806,00	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 840,00	43 290,00	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 804,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,95	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 333,00	14 333,24	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 849,64	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 302,00	5 302,17	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 433,00	37 433,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 040,00	20 040,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 159,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,40	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 238,00	9 238,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,00	4 539,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,62	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	65 058,02	87,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	49 832,02	99,7%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	49 832,02	99,7%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 995,31	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 995,31	99,9%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	9 230,69	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 230,69	51,3%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	8 265,34	55,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 265,34	55,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000,00	8 265,34	55,1%
758			Różne rozliczenia	230 635,00	134 061,27	58,1%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	131 762,00	131 762,00	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 197,00	105 197,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	26 565,00	26 565,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 299,27	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 299,27	92,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 373,00	0,00	
		4810	Rezerwy	96 373,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	23 411 081,00	23 334 532,76	99,7%
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 235,00	10 426 464,05	99,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	6 314,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 754,00	6 437 253,39	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 012,00	514 010,91	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 318,00	1 162 317,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 051,00	140 049,77	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 705,00	187 703,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 612,00	104 610,32	73,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 963,00	99 712,86	100,8%
		4260	Zakup energii	362 846,00	362 844,29	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	812 818,00	812 815,54	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 438,00	4 438,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 764,00	62 761,97	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 943,00	2 942,42	100,0%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 186,00	1 185,08	99,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 523,00	4 521,14	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 898,00	2 896,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 699,20	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 992,00	503 992,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 395,00	6 395,00	86,5%
	80104		Przedszkola	6 894 186,00	6 894 077,85	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698,00	11 698,14	100,0%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 749,00	4 357 748,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 012,00	336 011,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 124,00	771 122,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 688,00	85 687,46	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 336,00	25 335,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 048,00	133 027,50	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	534 474,00	534 452,26	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 909,00	35 907,73	100,0%
		4260	Zakup energii	193 642,00	193 640,86	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	67 650,00	67 649,04	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 403,00	3 403,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 411,00	79 352,72	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 875,00	1 875,24	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 908,00	5 907,40	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,01	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 284,00	2 284,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 058,00	247 057,19	100,0%
	80110		Gimnazja	4 884 958,00	4 867 849,14	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 932,00	350 626,72	95,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 502,00	4 501,55	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 839,00	2 988 838,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 500,00	248 499,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 976,00	534 976,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 597,00	63 597,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144,00	144,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00	10 276,38	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 383,00	30 382,20	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 224,00	42 223,96	100,0%
		4260	Zakup energii	168 391,00	168 390,05	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 202,10	99,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706,00	1 706,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 937,00	20 936,46	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	938,00	937,22	99,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 634,00	2 633,10	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	940,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 728,00	5 728,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 200,00	192 200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 500,00	40 019,46	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 019,46	98,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 972,00	77 906,73	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 654,00	23 623,78	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	844,00	843,48	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 732,00	13 731,09	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 661,00	10 628,30	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 081,00	29 080,08	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	951 222,00	951 207,91	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	2 003,37	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 340,00	310 337,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 173,00	23 170,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 046,00	53 044,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206,00	5 204,64	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 175,00	6 174,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	17 514,31	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	431 229,00	431 227,06	100,0%
		4260	Zakup energii	51 929,00	51 928,92	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 964,00	8 963,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 333,00	26 331,56	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	860,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 304,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	77 008,00	77 007,62	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 408,00	76 407,62	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
803			Szkolnictwo wyższe	8 000,00	8 000,00	100,0%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 000,00	8 000,00	100,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	8 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	585 000,00	584 784,07	100,0%
	85111		Szpitale ogólne	150 000,00	149 999,90	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	149 999,90	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 996,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 996,00	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	429 788,17	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 752,00	55 752,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 868,00	10 868,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	245 688,17	99,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 320,00	13 320,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,00	2 160,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	11 526 654,00	11 333 432,70	98,3%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	27 869,00	27 868,17	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 869,00	27 868,17	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	553 963,00	553 300,70	99,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 963,00	553 300,70	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 700,00	60 695,42	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,24	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 223,00	32 222,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,00	2 670,59	114,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00	6 702,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	441,58	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00	3 852,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,62	99,9%
		4260	Zakup energii	4 198,00	4 197,78	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	892,00	891,31	99,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	384,00	383,76	99,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,93	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	85204		Rodziny zastępcze	16 928,00	16 927,42	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 928,00	16 927,42	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 499,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 185,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	314,45	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 500,00	5 466 814,87	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 106 000,00	5 100 075,01	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	94 610,32	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 403,45	80,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	191 078,78	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 258,88	52,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 725,00	20 746,15	91,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	186,00	37,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 778,00	12 559,91	66,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	602,08	75,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	496,98	82,8%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 570,00	11 569,94	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,00	18,2%
		4430	Różne opłaty i składki	9 952,00	7 351,61	73,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 775,00	3 774,06	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	695,95	69,6%
		4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 285,75	97,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 038,00	51,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 000,00	56 499,16	97,4%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	56 499,16	97,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 018 028,00	1 884 435,56	93,4%
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 028,00	1 884 435,56	93,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	526 044,00	524 043,86	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00		0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	526 004,00	524 043,86	99,6%
	85216		Zasiłki stałe	465 863,00	458 727,48	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	465 863,00	458 727,48	98,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 074,00	1 202 063,17	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	95,94	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 994,00	886 993,78	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 041,00	65 040,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 068,00	159 067,25	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 153,00	16 152,63	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	926,00	926,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 731,24	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	656,82	99,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 084,00	3 083,96	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000,00	16 997,64	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	837,00	836,10	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	259,39	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 607,00	23 607,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 006,05	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 009,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 922,00	192 921,06	100,0%
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 922,00	192 921,06	100,0%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	3 200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	909 063,00	884 436,38	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	901 255,00	878 555,30	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	1 200,00	51,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	163,68	40,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	29,40	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	4 488,00	89,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	929 898,00	625 084,40	67,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	36 000,00	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 000,00	94,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	891 898,00	589 084,40	66,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	806 756,00	539 167,40	66,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 142,00	49 917,00	58,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 676,00	4 036 433,77	94,7%
	90002		Gospodarka odpadami	1 885 676,00	1 831 944,14	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 025,00	127 024,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	4 106,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 537,00	21 536,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	3 050,51	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 435,16	60,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 233,00	7 232,19	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	70 470,00	70 461,51	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 018,00	1 586 449,64	97,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	572,64	57,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 982,34	66,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	397,50	79,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	496 656,14	82,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	496 656,14	82,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 000,00	515 877,30	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	515 877,30	95,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00	873 758,38	98,7%
		4260	Zakup energii	605 000,00	597 411,10	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	276 347,28	98,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 621,28	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 621,28	99,5%
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	238 576,53	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	147 681,10	92,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	90 895,43	82,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 261 000,00	4 260 971,66	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 000,00	3 680 971,66	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 681 000,00	3 680 971,66	100,0%
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	2 518 000,00	2 470 747,38	98,1%
	92601		Obiekty sportowe	2 118 000,00	2 071 338,38	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 270,59	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	763 209,33	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 413,24	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 400,00	138 376,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	14 806,13	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 377,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 188,00	132 646,57	98,1%
		4260	Zakup energii	411 730,00	411 728,87	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	21 715,13	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	1 012,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	79 739,75	97,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	605,63	93,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 087,36	90,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 285,82	91,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	2 059,80	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	303 022,43	89,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 178,32	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 892,50	97,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 209,00	24 208,67	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 773,00	25 773,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 700,01	99,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00	35 218,92	92,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 010,93	98,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	399 409,00	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	300 000,00	300 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 080,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 329,00	99,8%
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 375 452,00	8 177 585,54	97,6%
600			Transport i łączność	2 451 360,00	2 430 801,98	99,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 360,00	251 360,00	100,0%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	251 360,00	251 360,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00	2 179 441,98	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 179 441,98	99,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 487 148,00	2 473 006,16	99,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 483,00	664 342,58	97,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 483,00	664 342,58	97,9%
	70095		Pozostała działalność	1 808 665,00	1 808 663,58	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 665,00	1 808 663,58	100,0%
720			Informatyka	187 513,00	187 512,27	100,0%
	72095		Pozostała działalność	187 513,00	187 512,27	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 386,00	159 385,42	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 127,00	28 126,85	100,0%
750			Administracja publiczna	43 056,00	42 847,74	99,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 352,00	9 351,53	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352,00	9 351,53	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 704,00	33 496,21	99,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 704,00	33 496,21	99,4%
801			Oświata i wychowanie	11 489,00	11 488,20	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 678,00	3 677,70	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,00	3 677,70	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	7 811,00	7 810,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811,00	7 810,50	100,0%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Wyk. 2014 r.	%
	85111		Szpitaly ogólne	350 000,00	350 000,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 886,00	427 112,13	22,5%
	90002		Gospodarka odpadami	14 794,00	14 793,15	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 794,00	14 793,15	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 400,00	390 627,95	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 400,00	390 627,95	98,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 692,00	21 691,03	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 692,00	21 691,03	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	2 412 000,00	2 254 817,06	93,5%
	92601		Obiekty sportowe	2 412 000,00	2 254 817,06	93,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 000,00	2 196 985,21	93,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 831,85	96,4%
			Ogółem	65 145 684,00	63 438 026,77	97,4%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.33.2015

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 20 marca 2015 r.

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

1. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie.
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie.
4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.33.2015

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 20 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
na dzień 31.12.2014 r.**

	PLAN	WYKONANIE	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	4441720,00	4441672,77	100,00
1. Dotacja podmiotowa w tym:	3631000,00	3680971,66	100,0
a)na działalność bieżącą	1791000,00	1791000,00	100,0
b)na adaptację budynku (Aleja Wojska Polskiego)	1590000,00	1589971,66	100,0
c)dotacja na wyposażenie RIH i Wolontariat	100000,00	150000,00	100,0
e)dotacja na zakup fortepianu	150000,00	150000,00	100,0
2. Sponsoring	32370,00	32366,79	100,0
3. Darowizny	21600,00	21602,00	100,0
4. Wpływy z kina i teatru	531330,00	531328,26	100,0
5. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	57230,00	57224,70	100,0
6. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	10660,00	10655,22	100,0
7. Przychody Kawiarni	83360,00	83357,29	100,0
8. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności)	74170,00	74166,85	100,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	4441720,00	4441672,77	100,0
1. Wynagrodzenia	1049240,00	1049233,77	100,0
- pracowników	716300,00	716292,81	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	332940,00	332940,96	100,0
2. Składki Płatnika	158700,00	158698,20	100,0
- Ubezpieczenie społeczne	142280,00	142278,41	100,0
- Fundusz Pracy	16420,00	16419,79	100,0
3. Odpis na ZFSS	20530,00	20523,19	100,0
4. Świadczenia na rzecz pracownika	17450,00	17446,99	100,0
5. Zakupy	2915710,00	2915683,58	100,0
- zakup materiałów	128940,00	128939,99	100,0
- zakup energii	97600,00	97594,94	100,0
- zakup środków trwałych(RIH, fortepian, adaptacja budynku)	1742990,00	1742978,66	100,0
- zakup usług	773940,00	773939,13	100,0
- inne zakupy (nagrody, art. spożywcze)	54490,00	54483,92	100,0
- zakup wyposażenia (Wolontariat, RIH)	117750,00	117746,94	100
6. Podróże służbowe	4070,00	4068,20	100,0
7. Amortyzacja	18240,00	18237,32	100,0
8. Podatki i opłaty	332840,00	332839,28	100,0
9. Zmiana stanu zobowiązań	-70450,00	-70450,11	100,0
10. Zmiana stanu towarów	-4610,00	-4607,65	100,0

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2014 r. obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 791 000,00 zł. oraz dotację w wysokości 1 839 971,66 zł. na przebudowę i adaptację budynku przy Aleji Wojska Polskiego 25, zakup wyposażenia do RIH i Wolontariatu, zakup fortepianu. Przychody własne (sponsoring, darowizny, wpływy z kina i teatru, wpływy z kawiarni, opłaty uczestników tańca i aerobiku i członków Uniwersytetu III w.) zamknęły się kwotą 810 701,11 zł. Plan dochodów za 2014 r. został wykonany w 100%.

Wydatki w 2014 r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 1 049 233,77 zł.

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 716 292,81 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 332 940,96 zł. (instruktorzy artystyczni oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 158 698,20 zł.

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 142 278,41 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 16 419,79 zł.

3. ODPIS NA ZFŚS 20 523,19 zł.

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzono odpis.

4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 17 446,99 zł.

Są to wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie oraz szkolenia.

5. ZAKUPY 2 915 683,58 zł.

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

- adaptacja i przebudowa budynku przy Aleji Wojska Polskiego 25 - 1 586 978,66 zł.
- zakup fortepianu - 150 000,00 zł,
- zakup wyposażenia RIH i Wolontariatu – 117 746,94 zł,
- energię elektryczną i ciepłą - 97 594,94 zł,
- wodę i ścieki w budynku – 3 013,80 zł,
- Monitoring - 888,27 zł.
- obsługę prawną - 10 000,00 zł,
- konserwację dźwigu – 3 050,00 zł,
- wywóz nieczystości - 3 806,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 4 038,20 zł,
- dzierżawę ksero - 9 365,25 zł,
- obsługę informatyczną – 894,30 zł,
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży- 30 230,00 zł,
- usługi pocztowe - 3 064,05 zł,
- zakup eksponatów, dzierżawę, monitoring Regionalnej Izby Historycznej - 36 313,00 zł,
- zakup i naprawy instrumentów muzycznych Mł. Orkiestry Dętej - 24 871,89 zł,
- prowadzenie grup tanecznych Mł. Orkiestry Dętej – 27 938,38 zł,
- uszycie mundurów dla Mł. Orkiestry Dętej - 15 000,00 zł,
- usługi transportowe dla Teatru Form Różnych – 3 796,00 zł,
- organizację imprezy Dni Zambrowa - 155 403,00 zł,
- Organizacja imprezy Pożegnanie Lata – 60 477,29 zł,
- organizację imprezy Sylwester pod Gwiazdami - 30 518,11 zł,
- prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu III Wieku – 7 105,06 zł,
- usługi w zakresie dystrybucji filmów – 232 139,71 zł,
- usługi w zakresie spektakli teatralnych – 72 145,00 zł,
- organizację koncertów – 23 128,00 zł.

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 4 068,20 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

7. PODATKI I OPŁATY 332 839,28 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 244 031,72 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za 2014 r. - 25 891,00 zł, składki PFRON- 10 686,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	47306,75	30075,64
Stan zobowiązań	111002,03	181452,14
Stan środków pieniężnych	3528,11	11016,09
- kasa	92,19	426,25
- rachunek bankowy	3435,92	10589,84
Stan towarów	13864,37	9256,72

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem - 3 775,99 zł w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług - 3 775,99 złotych.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły ogółem- 26 299,65 zł, w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 1 375,60 zł,

- z tytułu podatków (zwrot VAT) - 24 924,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wyniosły- 181 452,14 zł, w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług- 96 377,78 zł,

- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz. - 46 022,16 zł,

- inne zobowiązania (zabezpieczenia umów) - 38 952,54 zł,

- fundusze specjalne - 99,66 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.33.2015

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 20 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
na dzień 31.12.2014 rok**

	PLAN	WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	751294,00	751292,20	100,0
1. Dotacja podmiotowa	490000,00	490000,00	100,0
2. Wynajem pomieszczeń	35420,00	35415,41	100,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	10400,00	10400,00	100,0
4. Dotacja Instytut Książki (Program MKiDN)	136894,00	136894,00	100,00
5. Dotacja na wyposażenie	50000,00	50000,00	100,00
6. Sponsoring	28580,00	28582,70	100,00

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	751294,00	751292,20	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	343590,00	343589,95	100,0
2. Składki płatnika	60360,00	60354,98	100,0
- ubezpieczenie społeczne	57180,00	57181,91	100,0
- fundusz pracy	3180,00	3173,07	99,8
3. Odpis na ZFSS	10260,00	10260,00	100,0
4. Świadczenia na rzecz pracowników	1600,00	1600,00	100,0
5. Zakupy	322434,00	322439,11	100,0
- zakup materiałów	18840,00	18836,39	100,0
- zakup energii	34410,00	34410,02	100,0
- zakup księgozbioru	26570,00	26573,65	100,0
- zakup usług	42184,00	42183,72	100,0
- zakup wyposażenia (Filia MBP)	172780,00	172781,34	100,0
- zakup środków trwałych (Filia MBP)	27650,00	27653,99	100,0
6. Podróże służbowe	530,00	527,80	99,6
7. Podatki i opłaty	8620,00	8620,00	100,0
8. Amortyzacja	3900,00	3900,36	100,0

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie obejmuje dotację podmiotową oraz wpływy z najmu i sponsoringu.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w 2014 r. od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 490 000,00 zł, dotację Instytutu Książki w kwocie 136 894,00 zł, dotację Biblioteki Narodowej w wysokości 10 400,00 zł oraz dotację od organizatora w wysokości 50 000,00 zł na zakup wyposażenia. Wpływy z najmu pomieszczeń oraz sponsoring od firm i osób fizycznych przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań rzeczowych biblioteki.

Plan dochodów za 2014 r. został wykonany w 100%.

Wydatki w 2014 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA 343 589,95 zł.

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 343 589,95 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 57 181,91 zł oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 3 173,07 zł.

2. ODPIS NA ZFŚS 10 260,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzono odpis przypadający na rzecz pracowników Biblioteki.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 1 600,00 zł.

Są to wydatki związane z BHP oraz okresowe badania lekarskie.

4. ZAKUPY 322 439,11 zł.

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

- wyposażenie 172 781,34 zł,
- środki trwałe (komputery) 27 653,99 zł,
- energia elektryczna i ciepła 34 410,02 zł,
- woda i ścieki 1 280,66 zł,
- czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych 6 423,26 zł,
- księgozbiór 26 573,65 zł,
- artykuły biurowe 4 166,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne 5 567,46 zł,
- monitoring 1 109,02 zł,
- najem lokalu 33 825,00 zł,

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 527,80 zł,

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

6. PODATKI I OPŁATY 8 620,00 zł.

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2014 r. oraz abonament radiowo - telewizyjny.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.33.2015

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 20 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

1. na terenie miasta Zambrów o pow. 228,0038 ha i wartości 49.318.797,22 zł w tym:

- oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 12,2532 ha,
- oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 51,3434 ha,
- w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie – ZKS Olimpia, Wspólnoty Mieszkaniowe 14,9262 ha,
- oddane w trwałe zarząd dla szkół i przedszkoli 6,8871 ha,
- oddane w trwałe zarząd dla Pływalni Miejskiej 0,9441 ha,
- znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi 2,4158 ha,
- wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 22,6963 ha,
- znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha,
- pod drogami 70,0243 ha,
- pod wodami 1,3320 ha,
- pod rowami 0,1672 ha,
- tereny kolejowe 0,7467 ha,
- użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha,
- cmentarze (czynne) 7,6899 ha,
- pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni) 35,1762 ha.

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

- wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6528 ha i wartości 2.441,46 zł.

3. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa:

- przy ul. Piłsudskiego nabyte od MAX FILM 0,0051 ha i wartości 2.040,00 zł,
- nabyte od PKP 4,3103 ha i wartości 359.355,41 zł.

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2013 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Ogółem przybyło 14,4569 ha z czego:

- nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,0180 ha za kwotę 24.358,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 0,0415 ha za kwotę 24.186,00 zł,
- nabyto stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych grunty o pow. 14,3929 ha i wartości 7.073.836,00 zł (ul. Ostrowska i ul. Białostocka),

- nabyto stosownie do wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie Sygn. akt I C 292/13 z dnia 23 stycznia 2014 roku i Sądu Okręgowego w Łomży Sygn. akt I Ca 56/14 z dnia 27 marca 2014 r. grunty o pow. 0,0045 ha za kwotę 8,946,48 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 2,9109 ha gruntów z czego:

- sprzedano w drodze przetargu 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,7431 ha za kwotę 710.809,00 zł netto,
- w wyniku rozgraniczenia ubyło 0,0085 ha gruntów,
- w wyniku zmiany w operacie ewidencji gruntów ubyło 0,0047 ha gruntów (ul. Konopnickiej),
- w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej ubyło 0,0763 ha gruntów (droga krajowa 63),
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 4 działek o łącznej pow. 0,0309 ha za kwotę 8.005,00 zł,
- sprzedano 19 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 875,19 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 474 m² za łączną kwotę 581.170,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 18.930,00 zł,

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi ogółem w wartości brutto: 117.442.783,59 zł. w tym:-

- budynek Centrum Kultury	- 9.967,779,68 zł,
- budynek ul. Fabryczna 3	- 180.901,45 zł,
- winda dla osób niepełnosprawnych	- 79.410,00 zł,
-- budowle przejęte od PPB” Zamtex”	- 373.849,00 zł,
- budowle na obiekcie sportowym	- 304.398,55, zł,
- boisko treningowe , wielofunkcyjne	- 3.408.029,78 zł,
- wyposażenie obiektu sportowego	- 117.687,69 zł,
- zbiornik retencyjny z jazem	- 238 943,54 zł,
- place targowe	- 8.058.141,73 zł,
- pomnik powstańców	- 60.627,06 zł,
- pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł
- wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	- 22.357.789,12 zł,
- cmentarze komunalne	- 403.863,32 zł,
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł,
- ulice i parkingi	- 60.076.577,36 zł,
- kanalizacja deszczowa	- 2 589.332,92 zł,
- wodociągi	- 380.470,76 zł,
- tereny zielone	- 6.545.572,70 zł,
- fontanna przy placu Sikorskiego	- 448.603,28 zł,
- komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 445.012,65 zł,
- tablice informacyjne	- 10.687,20 zł,
- samochód służbowy	- 111.226,00 zł,
- śmietnik ul. Fabryczna 3	-12.121,92 zł,
- posąg żubra	- 99.381,20 zł,

- pomnik Żołnierza Polskiego - 293.388,12 zł,
- wiaty przystankowe - 22.875,00 zł.

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi - 48.088.585,65 zł. w tym:

- budynki mieszkalne i związane z nimi - 16.172.092,91 zł,
- budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane - 29.973.579,11 zł,
- maszyny, urządzenia i inne środki trwałe - 1.942.913,63 zł.

V. Miasto Zambrów posiada udziały w czterech spółkach na łączną kwotę 38.880.500,00 zł w tym w:

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości - 24.975.000 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości - 900.000 zł.
3. Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. o wartości - 12.132.500 zł.
4. Zarządzie Mienia Komunalnego Sp. z o.o. o wartości - 873.000 zł.

VI. Dochody uzyskane w 2014 roku:

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 1.172.348,81 zł.
 2. Z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów komunalnych - 232.751,26 zł.
 3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam - 396.027,68 zł.
 4. Z tytułu najmu pawilonów handlowych na placu targowym - 69.576,63 zł.
 5. Z tytułu administrowania wysypiskiem odpadów w Czerwonym Borze- 1.158.468,00 zł.
 6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 111.136,63 zł.
 7. Z tytułu opłat adiacenckich - 10.238,01 zł.
- Razem: - 3.150.547,02 zł.

VII. Wydatki poniesione w 2014 roku:

1. Nabycie gruntów - 64.342,58 zł.
 2. Nabycie budynku – przy Al. Wojska Polskiego 25- 600.000,00 zł.
 3. Plany zagospodarowania przestrzennego- 50.680,81 zł.
 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.227,81 zł.
 5. Prace geodezyjne i kartograficzne - 19.389,82 zł.
- Razem : - 784.641,02 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2014 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2014 r. uchwalony uchwałą Rady Miasta w Zambrowie nr 175/XXXIV/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. określił plan dochodów w kwocie 54.372.981,00 zł, a plan wydatków w kwocie 57.372.981,00 zł. Planowano, że deficyt budżetu w kwocie 3.000.000 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu miasta. W ciągu roku budżet był korygowany czterema uchwałami Rady Miasta i czterema Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 6.717.639,00 zł, a wydatków o 7.772.703,0 zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków były zmiany kwot dotacji otrzymanych z różnych źródeł oraz dochodów własnych, a także rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.055.064,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł: plan dochodów 61.090.620,00 zł, plan wydatków 65.145.684,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.055.064,00 zł miał być pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.055.064,00 zł i kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie 2.000.000,00 zł. Wykorzystanie kredytu na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 89.367,79 zł, ponieważ w dniu 23.12.2014 r. wpłynęła subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2015 r. w kwocie 940.340,00 zł. Wykorzystanie kredytu zmniejszyły też środki niewykorzystanych dotacji, zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 7.01.2015 r. w wysokości 99.612,34 zł. Wykorzystanie kredytu powinno więc wynosić 1.129.320,13 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2014 r. w wysokości 61.090.620,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 60.565.692,81 zł, co stanowi 99,1%. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,2%, a dochody majątkowe w 98,4%.

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2014 r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (38,88%). Drugie miejsce wśród dochodów bieżących zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (32,15%), a trzecie dotacje na pomoc społeczną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (14,88%).

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (65,6%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (89,2%), 600 - Transport i łączność (93,1%) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (96,0%), 750 - Administracja publiczna (96,5%), 852 - Pomoc społeczna (97,9%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2014 r.

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.245,00	41.244,47	100,0	0,07
600	Transport i łączność	160.000,00	148.954,22	93,1	0,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	705.000,00	628.778,94	89,2	1,07
720	Informatyka	897.819,00	901.819,14	100,4	1,54
750	Administracja publiczna	318.115,00	307.130,21	96,5	0,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy	117.706,00	117.156,00	99,5	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	22.824.529,00	22.814.143,01	100,0	38,88
758	Różne rozliczenia	18.863.268,00	18.862.707,64	100,00	32,15
801	Oświata i wychowanie	3.196.400,00	3.314.422,61	103,7	5,65
852	Pomoc społeczna	8.917.454,00	8.730.331,61	97,9	14,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732.398,00	480.450,69	65,6	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.406.970,00	1.350.426,00	96,0	2,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.000,00	95.000,00	100,0	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	892.034,0	882.162,17	98,9	1,50
	Ogółem	59.167.938,00	58.674.726,71	99,2	100,00

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2014 r. 27.165,04 zł, a w II półroczu 14.079,43 zł razem 41.244,47 zł.

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2014 r. 48.954,22 zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa w Warszawie, PGE Dystrybucja Białystok, Orange Polska S.A.

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 100.000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów sądowych przez GDDKiA w Białymstoku w sprawie zmiany wpisu w księdze wieczystej dotyczącej ul. Ostrowskiej i Białostockiej.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej znajdują się dwie pozycje dochodów bieżących. Pierwsza dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie, z których uzyskano dochody w wysokości 232.751,26 zł i plan zrealizowano w 99,0%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 22.085,02 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 396.027,68 zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za Centrum Kultury 244.031,72 zł, za lokal użytkowy przy ul Wyszyńskiego 8 (ZKS „Olimpia”) wpłynęło 5.658,54 zł, za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 51.280,77 zł, za dzierżawę gruntów pod tablicami reklamowymi 4.753,39 zł, za dzierżawę słupów ogłoszeniowych 3.451,37 zł, za administrowanie cmentarzami komunalnymi 4.505,39 zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 60.221,52 zł, za dzierżawę wieży ciśnień po PPB „Zamtex” S.A. 22.124,98 zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadało 6 osób na kwotę 2.948,00 zł i jedna firma na kwotę 88.550,36 zł.

W dziale 720 - Informatyka otrzymaliśmy dotację w kwocie 901.819,14 zł na realizację Projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, w tym ze środków europejskich 766.546,27 zł i ze środków krajowych 135.272,87 zł.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 266.015,00 zł i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 33,0%. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 125,55 zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Z tytułu egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskaliśmy 593,10 zł.

Dochody różne wyniosły 40.396,56 zł. Największą pozycją w tych dochodach były kary umowne od firm „Anatex” za wady i usterki przy budowie Centrum Kultury (12.453,23 zł), refundacja wydatków z 2013 r. dotyczących Projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” (11.377,50 zł), wadium na przetarg na dostawę i zakup 250 komputerów (10.000,00 zł), zwroty kosztów sądowych (4.462,75 zł), sponsoring firmy Apella S A z Gdyni, dotyczący akcji „Zambrów na rowery” (1.000,00 zł). Poza tym na dochody te składają się wpłaty opłaty za wydawanie licencji na taxi, za reklamę w „Monitorze Zambrowskim”, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i podatku akcyzowego, zwracane rolnikom i inne drobne kwoty.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy trzy dotacje na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego: na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.917,00 zł, na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów w kwocie 75.806,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 37.433,00 zł. Dotacje te pokryły w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2014 r. wyniosły 22.814.143,01 zł. Stanowiły one 38,9% dochodów bieżących i zostały wykonane w 100,0%. Ich kwota była o 2.184.737,45 zł wyższa niż w roku 2013. Dochody z karty podatkowej w 2014 r. wyniosły 69.552,92 zł i były po raz pierwszy od wielu lat wyższe o 6.453,22 zł od uzyskanych w 2013 r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 101,9%. Zaległości w tym podatku miało 10 jednostek na łączną kwotę 4.632.699,72 zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, Pref. - Bud sp. jawna w upadłości, „Fourds” sp.z o.o., Terra Sp. z o.o., „Zambrowita” Zakłady Mięsne Sp. z o.o., „Copernikus Polska” Sp. o.o., Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp. J. i Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp. J. w upadłości likwidacyjnej. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 161 osób na łączną kwotę 140.208,46 zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 410.316,07 zł i plan zrealizowano w 92,0%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 84.838,84 zł niższe niż w 2013 r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 33.594,00 zł (Pref.-Bud. sp.j. w upadłości i PPB „Zamtex”, Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp. J. w upadłości likwidacyjnej). Natomiast spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 20 osób na łączną kwotę 68.901,74 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 180.264,60 zł i zrealizowano je w 94,9%. Na koniec roku zaległości w tym podatku wynosiły 6.750,79 zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały wykonane 98,5%.

Dobrze zostały wykonane dochody z opłaty targowej. Wyniosły one 272.868,00 zł i były wyższe o 29.451,00 zł od uzyskanych w roku ubiegłym. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Targowej -	151.070,00 zł,
- plac targowy przy ul. Wszyńskiego -	111.142,00 zł,
- plac targowy przy ul. Al.Woj.Pol. -	10.446,00 zł,
- z giełdy samochodowej -	210,00 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 752.536,52 zł i były wyższe o 303.745,45 zł od zrealizowanych w roku ubiegłym. Dochody te były przekazywane przez 11 Urzędów Skarbowych.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 284.428,62 zł. co stanowi 99,80% planu. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią zaświadczenia o braku obowiązku uiszczania podatku VAT od środków transportu nabytych w krajach Unii Europejskiej – 63.360,00 zł, opłata za zgłoszenia rejestracyjne podatników podatku VAT – 21.080,00 zł, od odpisów aktów USC - 58.610,00 zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 35.550,62 zł, od pełnomocnictw – 42.804,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 14.508,00 zł, wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 48.516,00 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 462.046,92 zł i były o 21.299,47 zł wyższe od uzyskanych w 2013 r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły łącznie 1.829.118,05 zł. Składały się one z dwóch rodzajów opłat: adiacenckich -10.238,01 zł i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.818.880,04 zł. W 2014 r. były wydawane nowe decyzje z tytułu podziału nieruchomości. Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty. Zaległości w opłatach adiacenckich na koniec roku miała tylko jedna osoba na kwotę 467,92 zł. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. miało 187 osób na kwotę 19.682,59 zł. Wobec tych osób zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 37,53% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 10.859.913,00 zł i plan zrealizowano w 101,1%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 597.662,00 zł, i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 119.205,00 zł. Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 96,00%, ale były wyższe od otrzymanych w 2013 r. o 104.770,87 zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez I Mazowiecki U.S. Warszawa – 23.818,10 zł, III Mazowiecki U.S. Radom – 31.440,51 zł, Podlaski U.S. Białystok - 118.097,85 zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 133.869,89 zł, II Mazowiecki U.S. Warszawa - 44.380,52 zł, pozostałe urzędy (Kalisz, Poznań, Gdańsk, Warszawa-Śródmieście, Warszawa – Bielany, Łódź, Olsztyn, Dolnośląski - Wrocław, Inowrocław, Sosnowiec, Bydgoszcz, Lublin, Kraków, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Siedlce, Gdynia, Ełk) – 80.346,18 zł.

Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia tabela nr 3.

Dochody z podatków i opłat w 2014 r. w zł.

Tabela nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	7.250.000	7.156.143,25	98,7	31,37	93.856,75	
2.	Podatek od środ. transport.	446.000	410.316,07	92,0	1,79	35.683,93	
3.	Podatek rolny	190.000	180.264,60	94,9	0,79	9.735,40	
4.	Oplata targowa	260.000	272.868,00	104,9	1,20		12.868,00
5.	Oplata skarbowa	285.000	284.428,62	99,8	1,25	571,38	
6.	Oplaty adiacenckie	10.000	10.238,01	102,4	0,04		238,01
7.	Oplaty za gosp. odpadami	1.890.000	1.818.880,04	96,2	7,97	71.119,96	
8.	Odsetki za zwłokę od podatków	32.000	36.068,09	112,7	0,16		4.068,09
9.	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	420.000	462.046,92	110,0	2,03		42.046,92
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	10.783.000	10.631.253,60	98,6	46,60	210.967,42	59.221,02
10.	Karta podatkowa	60.000	69.552,92	115,9	0,30		9.552,92
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	752.536,52	104,5	3,30		32.536,52
12.	Podatek od spadków i darowizn	70.000	68.933,92	98,5	0,30	1.066,08	
13.	37,26 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	10.741.529	10.859.913,00	101,1	47,60	18.046,95	
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	450.000	431.953,05	96,0	1,90		118.384,00
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	12.041.529	12.182.889,41	101,2	53,40	19.113,03	160.473,44
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	22.824.529	22.814.143,01	100,0	100,0	230.080,45	219.694,46

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 11.929.713,00 zł. Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2013 roku o 17.162,00 zł. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 6.705.629,00 zł. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. W dniu 22.12.2014 r. otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 185.453,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań, kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Kwota subwencji równoważącej wyniosła w 2014 r. 19.473,00 zł. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 22.439,64 zł, pomimo tego, że Miasto Zambrów przez większą część roku korzystało z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w Banku Spółdzielczym.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 103,7%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10.868,61 zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową nr 4 jako czynsz za mieszkanie służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 9.913,03 zł. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 23.772,62 zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 204.225,90 zł, MP Nr 3 - 150.095,89 zł, MP Nr 4 - 223.579,47 i MP Nr 6 –388.879,78 zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich– 561.708,63 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli

wyniosła w 2014 r. 1.071.469,00 zł. Została ona naliczona na 641 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 2.666,96 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 590.126,10 zł, w tym: Sz. P. Nr 3 - 140.690,40 zł, Sz. P. Nr 4 - 223.037,30 zł, Sz. P. Nr 5 - 132.375,30 zł, M. G. Nr 1 - 94.023,10 zł.

Dotacja w kwocie 76.407,62 zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którą przyznano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 97,9% i były niższe od zaplanowanych o 187.122,39 zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczy zasiłków okresowych (119.168,44zł). Główną przyczyną niewykorzystania dotacji było ustawowe ograniczenie wysokości przyznawanych zasiłków okresowych jak również to, że przy tak dużej liczbie osób korzystających z tej formy pomocy Ośrodek nie był w stanie precyzyjnie określić liczby wniosków, jaka wpłynie, a tym samym kwoty jaka zostanie wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 27,4%. Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 96,4%. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 154.088,00 zł dotyczy wypłaty dodatków po 200,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Nową pozycją dochodów jest dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 1.393,08 zł. W 2014 r. wydano 156 kart. Dotacja na jedną kartę wynosi 8,93 zł.

Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (25.788,98 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (8.951,03 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (2.523,80 zł) i dochody różne (3.009,4 zł). Poza tym kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej wyniosły 4.947,50 zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z terenu Miasta Zambrów 43.138,70 zł i z terenu innych gmin 8.904,90 zł (razem 56.991,10 zł). Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 501.845,88 zł i z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 1.124.422,34 zł.

W 2014 r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 480.450,69 zł. Kwota - 434.533,92 zł wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Nie udało się wykorzystać całej kwoty dotacji na stypendia 99.466,08 zł. zostało zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 7.01.2015 r. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium. Pomimo niewykorzystania dotacji celowej Miasto Zambrów musiało dołożyć z własnych środków kwotę 108.633,48 zł, stanowiącą 20% realizacji zadania. Obowiązek ten wynika z art. 128 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 45.916,77 zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

W dziale 900 - Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 96,0%. Największą pozycją są dochody z najmu, które płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie nowym Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Czynsz ten wynosi miesięcznie 96.539,00 zł netto.

Dotacja w kwocie 35.233,74 zł przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona była na usuwanie azbestu z pokryć dachowych budynków jednorodzinnych. W 2014 r. przekazano 50% przyznanej kwoty z powodu braku środków. Drugą połowę przekazano w miesiącu styczniu 2015 r.

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 4.476,90 zł. Kwota 2.562,67 zł wpłynęła w dniu 29.12.2014 r. Nie było już możliwości zwiększenia planu, stąd wykonanie planu wyniosło 223,8%. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 76.339,42 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski. Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale - Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na nowej targowicy uzyskaliśmy 69.576,63 zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 6.331,31 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy dwie dotacje celowe. Pierwsza w kwocie 50.000,00 zł została przekazana przez Gminę Zambrów na wyposażenie nowej siedziby Regionalnej Izby Historycznej przy Al. Wojska Polskiego 25. Drugą dotację celową w kwocie 45.000,00 zł przekazał Urząd Marszałkowski na zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej dwóch osób ze zlikwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, Filii w Zambrowie.

Dochody w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601- Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni wyniosły 728.942,05 zł i były o 44.152,75 zł wyższe od zrealizowanych w 2013 r. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i Rekord zapłaciły 10.024,95 zł, z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „Olimpia” przekazał 2.505,00 zł. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2013 r. za II etap modernizacji stadionu w kwocie 140.690,17 zł.

2. Dochody majątkowe

W 2014 r. dochody majątkowe wyniosły 1.890.966,10 zł i zostały zrealizowane w 98,4%. Stanowiły one 3,1% dochodów ogółem wykonanych w 2014 r.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych w dziale 700 - Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 97,6%. Uzyskaliśmy z tego tytułu 1.283.485,44 zł. Najwyżej wykonaną pozycją dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które wyniosły 1.172.348,81 zł i plan zrealizowano w 97,4%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 19 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (581.170,00 zł), i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (148.333,85 zł), oraz zwrot bonifikaty (9.609,07 zł) łącznie w kwocie 739.112,92 zł. Ze sprzedaży działek uzyskano 433.235,89 zł: w tym 1 działki z terenów przemysłowych i trzech innych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 działek uzyskano 8.005,00 zł, z rat z przekształcenia w latach ubiegłych wpłynęło 103.131,63 zł (Razem 111.136,63 zł.) Największą kwotę w wysokości 54.407,10 zł wpłaciła Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpól”.

W dziale 720 - Informatyka otrzymaliśmy dotację celową ze środków europejskich przekazaną przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku na zakup sprzętu i oprogramowania komputerów w ramach Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 159.385,42 zł. Dotacja stanowi 85% kosztu realizacji Projektu.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy płatność końcową dotacji na remont Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 38.095,24 zł.

Powiat Zambrowski przekazał dotację celową na zakup fortepianu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 100.000,00 zł i Gmina Zambrów 50.000,00 zł na ten sam cel.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport otrzymaliśmy z Ministerstwa sportu dotację celową w kwocie 260.000,00zł na II etap modernizacji stadionu miejskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2014 r. w wysokości 65.145.684,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 63.438.026,77 zł, co stanowi 97,4%.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 56.770.232,00 zł, zostały zrealizowane w 97,3% i wyniosły 55.260.441,23 zł. Stanowią one 87,1% wydatków ogółem. Ich realizację wg poszczególnych działów przedstawia tabela nr 4.

Największe oszczędności powstały w dziale obsługa długu publicznego, różne rozliczenia, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a najwyższe wykonanie wydatków nastąpiło w dziale szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Realizacja wydatków bieżących wg działów w zł.

Tabela nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.645	44.860,62	96,2	0,07
600	Transport i łączność	2.210.166	1.846.374,57	83,5	2,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000	50.227,81	71,8	0,08
710	Działalność usługowa	235.000	190.353,78	81,0	0,30
720	Informatyka	928.712	926.642,80	99,8	1,46
750	Administracja publiczna	5.311.059	5.193.454,28	97,8	8,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	117.706	117.156,00	99,5	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	74.000	65.058,02	87,9	0,10
757	Obsługa długu publicznego	15.000	8.265,34	55,1	0,01
758	Różne rozliczenia	230.635	134.061,27	58,1	0,21
801	Oświata i wychowanie	23.411.081	23.334.532,76	99,7	36,78
803	Szkolnictwo wyższe	8.000	8.000,00	100,0	0,01
851	Ochrona zdrowia	585.000	584.784,07	100,0	0,92
852	Pomoc społeczna	11.526.654	11.333.432,70	98,3	17,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	30.000	30.000,00	100,0	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	929.898	625.084,40	67,2	0,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.261.676	4.036.433,77	94,7	6,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.261.000	4.260.971,66	100,0	6,72
926	Kultura fizyczna i sport	2.518.000	2.470.747,38	98,1	3,90
	Wydatki ogółem	56.770.232	55.260.441,23	97,3	87,11

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 36,78% wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje pomoc społeczna (17,87%), a trzecie miejsce administracja publiczna (8,19%). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 24,27 %.

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2014 r. 3.616,15 zł. W 2006 r. nałożono na gminy nowy obowiązek - zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2014 r. wnioski złożyło 31 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 40.435,75 zł, a koszty obsługi wyniosły 808,72 zł.

W 2014 r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 110.743,20 zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 1.735.631,37 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją były remonty dróg i przebudowy parkingów wykonane przez firmę litewską UAB” Siauliu Plentas” za kwotę 784.241,07 zł w tym:

- 1) remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. AWP i 71 Pułku Piechoty (43.215,06 zł);
- 2) parking przy ul. Cmentarnej (101.125,49 zł);
- 3) przebudowa zatoki postojowej ul. Magazynowa do ul. dojazdowej do SP 3 (102.743,99 zł);

- 4) remont ul. Jantarowej (124.291,24 zł);
- 5) utwardzenie terenu przyległego do budynku przy ul. Raginisa 7 (147.155,89 zł);
- 6) przebudowa ul. Raginisa na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wjazdu na teren przy ul. Raginisa 7 (57.383,14 zł);
- 7) budowa zatoki parkingowej i chodnika oraz przebudowa dwóch wjazdów do budynków przy ul. Raginisa 5 i 7. (152.152,33 zł);
- 8) przebudowa drogi gminnej ul. Białostockiej budowa zatoki parkingowej (56.173,93 zł). Wykonanie dokumentacji technicznej tych remontów kosztowało 24.600,00 zł. Poza tym wykonano parking przy Mickiewicza za kwotę 144.904,54 zł, utwardzono drogę dojazdową do ogródków działkowych „Pod Długoborzem” 443.579,96 zł, naprawiono uszkodzone krawężniki przy ul. Raginisa 32.842,40 zł, uzupełniono braki w oznakowaniu dróg 32.045,82 zł, wykonano czasową organizację ruchu na 1.11.2014 r. za kwotę 10.455,00 zł, wykonano projekt budowy trasy nartorolkowej 10.455,00 zł, wykonano remont zjazdu z ul. Magazynowej 15.422,73 zł, budowa chodnika przy ul. Białostockiej i Wyszyńskiego 17.143,51 zł, wykonano projekt techniczny zatoki postojowej przy ul. Ostrowskiej 5.535,00 zł. Na naprawę nawierzchni ulic nieutwardzonych wydano 22.154,78 zł, wykonanie przykanalików w pasie drogowym ul. Lipowej 19.168,16 zł, naprawa uszkodzonej studni kanalizacyjnej przy ul. Ostrowskiej 13.004,78 zł, wykonanie korekty krawędzi łuków poziomych przy ul. Kościuszki 8.121,76 zł, wykonanie remontu placu przy poczcie i zjazdu na ul. Kościuszki 43.525,47 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 71,8%. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 50.227,81 zł i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (13.773,50 zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (3.381,98 zł), koszty aktów notarialnych (10.052,58 zł), wypisów z rejestrów gruntów (1.231,20 zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2014 r. od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (5.931,00 zł), czynsz dzierżawny dla Pana Emila Płowieckiego (8.866,00 zł), koszty wyroków sądowych (4.555,76 zł), oraz pozostałe wydatki, głównie wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 2.435,79 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 190.353,78 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 50.680,81 zł. w tym: na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy ul. Targowej 14.760,00 zł, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla Północ II 5.100,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 21.000,00 zł oraz na kserokopie map, ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej 9.820,81 zł.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 19.389,82 zł. W ich skład wchodzi wydatki na podziały i wtórники geodezyjne oraz wznowienia punktów granicznych.

W ramach wydatków na cmentarnictwo wybudowano nową kaplicę cmentarną za kwotę 77.826,06 zł, wykonano nową alejkę na cmentarzu przy ul. Ostrowskiej za kwotę 35.382,11 zł i wykonano projekt budowlany zagospodarowania nowych kwater za kwotę 6.396,00 zł. Na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych oraz naprawę płyty pomnika Żołnierzy WP wydano 678,98 zł.

W dziale 720 - Informatyka realizowane były dwa Projekty: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Wydatki na realizację pierwszego Projektu wyniosły 911.759,80 zł i dotyczyły zakupu 250 komputerów w kwocie 801.728,33 zł oraz przygotowania i promocji projektu oraz wynagrodzenia pracowników realizujących Projekt i pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki bieżące na drugi Projekt wyniosły 14.883 zł i dotyczyły zakupu 5 skanerów i 5 czytników kodów paskowych.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 5.193.454,28 zł i stanowiły 8,19% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 251.685,53 zł. Wydatki na diety w wysokości 239.499,00 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 58.331,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 181.168,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 7.451,01 zł i dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papieru, tonera, prasy, kalendarzy, zestawów piśmienniczych oraz innych drobnych wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych to głównie czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 4.735,52 zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 4.307.627,30 zł, w tym zadania zlecone 805.995,32 zł i zadania własne 3.501.631,98 zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 539.980,32 zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 266.015 zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela nr 5.

Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.

Tabela nr 5

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011– zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	2.391.809,79	576.152,09	2.967.961,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.788,78	46.241,68	236.030,46
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	432.960,46	104.048,16	537.008,62
4120	Składka na fundusz pracy	32.491,33	6.636,94	39.128,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.079,82	3.179,23	20.259,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.760,20	13.770,38	116.530,58
4270	Zakup usług remontowych	88.867,78	-	88.867,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.172,00	332,00	2.504,00
4300	Zakup usług pozostałych	80.579,93	23.273,25	103.853,18
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.742,83	-	4.742,83
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.891,62	-	3.891,62
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac	6.576,75	747,87	7.324,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	75.393,85	15.504,83	90.898,68
4410	Koszty podróży służbowych	6.817,23	478,30	7.295,53
4430	Różne opłaty i składki	13.341,87	2.341,13	15.683,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47.403,00	11.304,00	58.707,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.906,00	1.785,46	5.691,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.048,74	200,00	1.248,74
	OGÓLEM	3.501.631,98	805.995,32	4.307.627,30

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 11.726,51 zł, książek i czasopism w kwocie 8.105,78 zł, paliwa do samochodu służbowego 10.574,93 zł, tonerów i tuszy 13.194,81 zł, komputerów i oprogramowania 15.548,09 zł, mebli 29.257,72 zł, niszczarki 1.269,36 zł, teczek firmowych z nadrukiem 1.353,00 zł, zakup rolet i żaluzji 1.179,99 zł oraz pozostałych zakupów między innymi: pieczętek, kaset do drukarek, aparatów telefonicznych, herbaty i wody dla pracowników, części do ksero, czajników i innych przedmiotów w kwocie 10.550,01 zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 5.885,99 zł, książek i czasopism w kwocie 2.789,95 zł, zakup tonerów 667,89 zł, regałów archiwizacyjnych 2.358,01 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 2.068,54 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 43.275,84 zł, usługi pocztowe 19.828,26 zł, konserwacja centrali telefonicznej 4.132,80 zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 4.872,04 zł, przegląd klimatyzatorów 1.765,51 zł, naprawa tablicy informacyjnej 1.700,00 zł niszczenie dokumentów z archiwum 615,00 zł oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za parkowanie i mycie samochodu i inne w kwocie 4.390,48 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 16.621,98 zł, usługi pocztowe 6.102,02 zł, oprawa ksiąg USC 549,25 zł.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 15.683,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w dwóch paragrafach i wyniosły łącznie 395.135,22 zł. Wydatki z § - zakup usług pozostałych przeznaczone były na: wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 14.299,20 zł, obsługa artystyczna wręczania nagród „Zambrowskie Żubry” 15.798,26 zł, zabezpieczenie

Sylwestra 8.000,00 zł, druk książki Jerzego Dąbrowskiego „Historia garnizonów..” 5.683,45 zł, Diecezjalne Dni Młodzieży 14.963,78 zł, druk książki J Strękowskiego „Wyposażenie i ekwipunek Wojska Polskiego” 9.948,75 zł, obchody Dnia Dziecka 10.556,00 zł, druk folderu promocyjnego miasta 6.963,71 zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 44.280,00 zł, koncerty organowe 4.200,00 zł, akcja „Zambrów na rowery” 24.045,29 zł, spektakl kabaretowy „Poparzeni kawą 3” z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17.835,00 zł, zakup 60 szt. książki „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” 1.646,82 zł, dofinansowanie koncertu muzycznego z okazji otwarcia Filii MOK przy AWP 25 - 4.550,00 zł, dofinansowanie Klubu Miłośników Motocykli Żubr 5.000,00 zł, dofinansowanie Mistrzostw KyoKushin 1.050,00 zł, przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet 2.362,00 zł, promocja miasta przez ZKS „Olimpia” 100.000,00 zł, dofinansowanie obozu treningowego młodzieży 2.000,00 zł, wynajem sprzętu wojskowego 5.000,00 zł, wykonanie i montaż banera reklamowego 3.819,15 zł -/// wykonanie widowiska historycznego 1.000,00 zł, uroczystości katyńskie 2.400,00 zł, treningi z zakresu piłki siatkowej 5.600,00 zł przewóz dzieci i młodzieży działających w scholii 1.384,00 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 28.529,74 zł.

Wydatki z § - zakup materiałów i wyposażenia to głównie zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, kamizelek odblaskowych, gadżetów reklamowych (8.578,01 zł), zakup maskotek „Żubruś” (7.023,30 zł), zakup płaskorzeźb srebrnych z herbem Miasta (5.719,50 zł), zakup medali za Zambrowski tydzień sportu (4.586,40 zł), zakup napoi dla rajdów rowerowych, reklamówek, kubków i toreb z nadrukiem, breloczków, medali pamiątkowych, kwiatów oraz pozostałych zakupów na kwotę 28.312,86 zł.

Zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 6.097,95 zł i na Zambrowski Związek Gmin w kwocie 10.022,85 zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i skarbowej, która wyniosła 163.944,65 zł, w tym: dla klubu „Olimpia” 90.391,80 zł z placu targowego przy ul. Targowej i 66.310,80 zł z placu przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 2.611,45 zł, dla Pani Ławnickiej za inkaso opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym 4.504,60 zł i dla Pana Nowackiego za giełdę samochodową 126,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 11.237,14 zł, koszty korespondencji z podatnikami w kwocie 39.577,22 zł i inne usługi w kwocie 2.114,26 zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 3.917,00 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych 75.806,00 zł i na wybory do Parlamentu Europejskiego 37.433,00 zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 65.058,02 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od czerwca do października zapłacono Policji 39.832,02 zł, za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. 10.000,00 zł przekazano na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 5.995,31 zł. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 9.230,69 zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 8.265,34 zł. Są to odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Banku Spółdzielczego w Zambrowie, zaciągniętego 12 października 2010 r. na pokrycie deficytu budżetowego, z limitem 3.000.000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia zaplanowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł, a wykonane w kwocie 2.299,27 zł dotyczą prowizji bankowej za przelewy na rachunki w innym banku w wysokości 0,78 zł/szt. Były to jedyne koszty obsługi bankowej, wynikające z umowy z Bankiem Spółdzielczym.

Nierozdysponowana została kwota 96.373,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 16.323.427,83 zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 3.803.588,73 zł. W szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 85,6%. Budżety poszczególnych szkół wynosiły: SP Nr 3- 2.746.299 zł, SP Nr 4- 4.408.047,30 zł, SP Nr 5- 3.332.390 zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 6.894.077,85 zł i wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 316.904,64 zł. Do przedszkoli uczęszczało 902 dzieci w tym: 104 dzieci z terenu Gminy Zambrów. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1 - 1.404.055,36 zł, MP Nr 3 - 1.233.253,00 zł, MP Nr 4 - 1.789.561,05 zł, MP Nr 6 - 2.467.208,44 zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 4.294.119,18 zł.

Dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przekazano dotację na 53 uczniów w kwocie 350.626,72 zł. Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 kosztowało 4.517.222,42 zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 29.737,96 zł, a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 10.281,50 zł.

Wydzielone środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 46.186,32 zł, Gimnazjum Miejskiego w kwocie 11.999,31 zł, Przedszkoli Miejskich w kwocie 19.721,10 zł.

Utrzymanie czterech stołówek szkolnych kosztowało 951.207,91 zł w tym: w Sz. P Nr 3 - 206.744,07 zł, Sz. P Nr 4- 390.939,87 zł, Sz. P. Nr 5 - 203.362,49 zł, M.G. Nr 1 – 150.161,48 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały dwa zadania. Zapłacono 600,00 zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazano pracodawcom jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 76.407,62 zł.

W dziale 803 - Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendium im. Papieża Jana Pawła II jednej najlepszej studentce w semestrze letnim i zimowym po 2.000,00 zł i dwom studentkom w semestrze zimowym po 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2014. Program został zrealizowany w 100% za kwotę 149.999,90 zł. Wykonano 18.782 zabiegi, z których skorzystało 683 pacjentów. Na zwalczanie narkomanii wydano 4.996,00 zł, zrealizowano dwa programy profilaktyczne organizowane w Miejskim Gimnazjum nr 1. Na realizację Programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 429.788,17 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 40.000,00 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 62.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosło 44.352,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 11.400,00 zł. Zakupy artykułów spożywczych, biurowych, kopiarki, tonera, części do komputera, do ksero wyniosły 10.868,00 zł. Prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych profilaktyczno-wychowawczych kosztowało 105.963,84 zł. Na realizację dwóch programów profilaktycznych organizowanych przez Miejskie Gimnazjum nr 1 wydatkowano kwotę 8.900,00 zł. Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży kwotą 115.404,33 zł. Na Festyn Rodzinny dla mieszkańców miasta wydatkowano 10.420,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem komisji i pełnomocnika wyniosły 5.000,00 zł, zapłacono ubezpieczenie członków komisji w kwocie 347,00 zł. Opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu kosztowały 13.320,00 zł, a znaczki sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 2.160,00 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane na 2014 r. zostały zrealizowane.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły łącznie 11.333.432,70 zł w tym: zadania zlecone 5.626.700,33 zł, zadania własne z dotacji 3.006.366,97 zł, z własnych środków 2.700.365,40 zł. Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej 24 osobom, za co zapłacono 553.300,70 zł. Nieco mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują dodatki mieszkaniowe, na które wydano 524.043,86 zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 116.774,33 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 69.207,52 zł, Zarządowi Mienia Komunalnego w kwocie 270.718,44 zł, wspólnotom mieszkaniowym 65.222,95 zł oraz właścicielom lokali mieszkalnych i domów prywatnych w kwocie 2.120,62 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

Obowiązkiem gminy jest finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2014 r. MOPS opłacił pobyt 7 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 27.868,17 zł, pobyt 10 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 16.927,42 zł. Wydatki te, podobnie jak wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mają największą tendencję rosnącą, ponieważ przybywa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy społecznej.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 60.695,42 zł. W 2014 r. skorzystało z niej na stałe 17 osób bezdomnych na podstawie decyzji dyrektora MOPS.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 1.499,45,00 zł. Wydatki te były związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. W 2014 r. MOPS nie wydatkował środków na wspieranie rodziny.

Największą pozycją w wydatkach na pomoc społeczną jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które stanowią 48,2% wydatków tego działu. W 2014 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.056 rodzin na łączną kwotę 3.902.667,01 zł, zasiłki dla opiekuna dla 38 osób na kwotę 269.048,00 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 173 rodzin na kwotę 928.360,00 zł. Wypłacono odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekuna na kwotę 9.285,75 zł składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorcom w kwocie 173.593,62 zł. Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.641.816,00 zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 800.893,00 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 1.288.958,00 zł oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 171.000,00 zł. Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (220.800 zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (174.360 zł), dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (159.263 zł), i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (101.200,00 zł). Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2014 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 124.539,74 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń. Koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 10.138,43 zł, a obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 28.712,17 zł. Kwoty te okazały się niewystarczające. Gmina dołożyła z własnych dochodów 20.470,15 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 126 osobom, w tym 8 osobom pobierającym zasiłki stałe i 37 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 56.499,16 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Ograniczenie ustawowe minimalnej wysokości zasiłków okresowych nie pozwoliło na wykorzystanie 100% dotacji przyznanej na ten cel. Zasiłki okresowe otrzymało 587 rodzin na łączną kwotę 1.605.514,56 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne na łączną kwotę 245.499,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym dla 4 rodzin na kwotę 14.000,00 zł i zasiłki celowe specjalne w kwocie 7.160,00 zł. Opłacono wydatki związane z pogrzebem 4 osób w wysokości 12.262,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2014 r. wypłacono 105 osobom zasiłki stałe na kwotę 458.727,48 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (329.000 zł) i ze środków własnych (873.063,17 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych.

Z usług opiekuńczych na które wydano 192.921,06 zł skorzystało 19 osób.

W ramach zadań zleconych wypłacono jednej rodzinie pomoc dla cudzoziemców przez cztery miesiące w kwocie 3.200,00 zł. Rodzina ta uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 728.955,30 zł w tym 578.300,30 zł z dotacji i 150.655,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 378 dzieci na kwotę 256.920,30 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 407 rodzinom na kwotę 472.035,00 zł. W tym samym

rozdziale wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 149.600,00 zł. Wydatki na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń wyniosły 4.488,00 zł. Nową pozycją wydatków również w tym rozdziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 1.393,08 zł. Wydatki te stanowił dodatek specjalny do wynagrodzenia osoby wydającej te karty.

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „Szansa” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 15.000,00 zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu.

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 40 uczniów z trzech szkół podstawowych przebywało na koloniach letnich w Żębie koło Zakopanego w okresie 1-11.07.2014 r. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 36.000 zł.

W 2014 r. otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 534.000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 543.167,40 zł, z czego 434.533,92 zł pochodziło z dotacji, a 108.633,48 zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 279 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 9 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2013 roku, dla 294 uczniów, na łączną kwotę 348.525,00 zł, z której wykorzystano 324.296,97 zł. W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 7 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 7 uczniów, na łączną kwotę 2 800,00 zł, z której wykorzystano 2.800,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 279 uczniom, na łączną kwotę 216.686,00 zł, z której wykorzystano 214.870,43 zł. W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 2 decyzje przyznające zasiłek szkolny, dla 3 uczniów na łączną kwotę 1.200,00 zł, z której wykorzystano 1.200,00 zł.

Miesięczna kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 212 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 364,80 zł, 185 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 364,81 zł do 410,40 zł i 159 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 410,41 zł do 456 zł.

Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium.

Dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 47.129,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” i została wykorzystana w kwocie 45.917,00 zł. Środki zostały przekazane trzem Szkołom Podstawowym w wysokości – 35.862,56 zł, Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 – 1 463,38 zł, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących – 3.336,06 zł, Zespołowi Szkół nr 1 – 2.643,77 zł, Zespołowi Szkół Agro przedsiębiorczości – 1.276,23 zł, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego 1.335,00 zł. Dotacja została zwrócona przez Zespół Szkół nr 1 w kwocie 1.212,23 zł, ponieważ uczniowie nie przedłożyli faktur dokumentujących zakup podręczników.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 94,7%.

Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 1.831.944,14 zł. dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami, poza wydatkami w § 4270 - zakup usług remontowych, które dotyczą usuwania azbestu z budynków jednorodzinnych (70.461,51 zł). Koszty obsługi nowego systemu gospodarki odpadami wyniosły więc 1.761.482,63 zł. Po dodaniu faktury za wywóz odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, zapłaconej w styczniu w kwocie 131.436,38 zł koszty za 2014 r. wyniosą 1.892.919,01 zł. Dochody za ten okres wyniosły 1.818.880,04 zł. System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2014 r. wyniosły 496.656,14 zł. Na akcję zimową wydano 105.197,53 zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 261.935,65 zł, na utrzymanie czystości na placach targowych 5.384,74 zł, na organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 84.602,20 zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniu czynszów komunalnych 15.604,72 zł, na dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 20.926,60 zł, oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście 3.004,70 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 515.877,30 zł w tym: bieżąca konserwacja zieleni 277.796,55 zł, wykonanie cięć sanitarnych drzew 41.827,85 zł, nasadzenia drzew 5.855,05 zł, konserwacja i woda do fontann 11.620,95 zł, remont chodnika na terenach zielonych 39.635,19 zł zakup 8 szt. konstrukcji kwietnikowych i obsadzenie ich kwiatami 32.129,11 zł, remont chodników przy Al. Wojska Polskiego 25 -34.000,00 zł, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod siłownię zewnętrzną 22.297,89 zł, wykonanie i montaż urządzeń do rekreacji 16.888,00 zł, wykonanie prac naprawczych na terenach zielonych 25.336,91 zł, wykonanie projektu chodnika na skrzyżowaniu ul. białostockiej i Wyszyńskiego 5.535,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 2.954,80 zł. Wydatki w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 79.621,28 zł dotyczą również bieżącego utrzymania zieleni w mieście.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 873.758,38 zł, w tym: za energię elektryczną zapłacono 597.411,10 zł, za konserwację oświetlenia 276.347,28 zł. W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 81.180,00 zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 65.227,19 zł doświetlenie przejść dla pieszych 26.952,40 zł, oświetlenie parku wraz z doświetleniem fontanny 24.555,18 zł, dobudowa oświetlenia ul. Piaskowej 37.821,10 zł, wymiana opraw oświetleniowych ul. Fabrycznej 9.539,39 zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 31.072,02 zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 238.576,53 zł i składały się z dwóch paragrafów W § 4300 - w skład wydatków wchodzi: nadzór weterynaryjny na placu targowym 11.604,04 zł, akcja „bezdonne psy” 73.558,00 zł, naprawa uszkodzonych wiat przystankowych 5.137,18 zł, dekoracja miasta flagami 2.245,80 zł, zakup gabloty informacyjnej 5.564,40 zł, konserwacja fontanny 4.797,00 zł, dostawa urządzeń na plac zabaw 8.356,07 zł, koszenie skarp i dna rzeki Jabłonki 4.305,00 zł, zakup psich pakietów 4.349,28 zł, wykonanie ogrodzenia działki przy ul Piłsudskiego 5.622,00 zł, oraz inne wydatki 22.142,33 zł.

Za administrowanie nowym placem targowym zapłacono 90.895,43 zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 3.680.971,66 zł: w tym na bieżącą działalność 1.791.000,00 zł, na remont budynku przy Al. Wojska Polskiego 25 - 1.589.971,66 zł, na wyposażenie tego budynku 150.000,00 zł, na zakup fortepianu 150.000,00 zł. Dotacja na bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej wyniosła 490.000,00 zł.

Na ochronę zabytków wydatkowano 90.000,00 zł. Zawarto pięć umów na udzielenie dotacji. Pierwsza umowa dotyczyła udzielenia dotacji dla Parafii pw. Trójcy Świętej w kwocie 25.000,00 zł na remont muru ogrodzeniowego cmentarza parafialnego, druga dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Magazynowa 7 na remont dachu, obróbek blacharskich i kominów w kwocie 35.000,00 zł. Trzy wspólnoty mieszkaniowe (Al. Wojska Polskiego 41, 48, 50) otrzymały 30.000,00 zł dotacji na montaż urządzeń systemu osuszania budynków. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 1.768.315,95 zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 303.022,43,00 zł (§ 4400). Dochody Pływalni wyniosły 728.942,05 zł. Miasto dołożyło z własnych środków do utrzymania Pływalni 1.039.373,90 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 300.000,00 zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 220.000,00 zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 30.000,00 zł na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego Orkan 10.000,00 zł, dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 20.000,00 zł, dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego 10.000,00 zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 10.000,00 zł.

Wydatki w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.080,00 zł, przeznaczone były na prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów.

Kwota 82.329,00 zł została przekazana dla szkół i przedszkoli miejskich na zapłatę za bilety wstępu na Pływalnię Miejską.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wyniosły w 2014 r. 8.177.585,54 zł i stanowiły 12,9% wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 97,6%. Największym zadaniem inwestycyjnym była modernizacja stadionu miejskiego, etap II. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Dział 600 - Transport i łączność 2.430.801,98 zł.

1. Drogi publiczne powiatowe.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę ul. Papieża Jana Pawła II w kwocie 251.360,00 zł.

I. Drogi publiczne gminne 2 179 441,98 zł.

1. Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą wewnętrzną 1 199 794,83 zł.

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BITUM Sp. z o.o.

Wartość robót wg. umowy 2 444 815,13 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 15.04.2013 r.

Roboty odebrano: 08.07.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 21.10.2014 r.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem podłączenia zbieracza melioracyjnego do kanalizacji deszczowej ul. Wiśniowej oraz regulacja istniejących urządzeń wodociągowych w ul. Wiśniowej. Roboty wykonano w terminie umownym tj. do 30.06.2014 r. za kwotę 12 300,00 zł.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem poręczy ochronnych o dł. 3,5 mb na chodniku oraz blachy stalowej o dł. 5 m na korytkach ściekowych na odcinku bocznym ul. Wiśniowej. Roboty wykonano w terminie umownym tj. do 30.06.2014 r. za kwotę 2 706,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- a) ulica Wiśniowa - pow. 5953 m² - nawierzchnia ulicy -odcinek główny z betonu asfaltowego gr. 5 cm +7 cm, odcinki boczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - chodnik - jednostronny z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, - zjazdy - z kostki betonowej gr. 8 cm, odwodnienie ulicy: - odcinek główny- kanał □ 250-500 mm PCV, - odcinek boczny ulicy będzie powierzchniowo odwadniany do rowu wyłożonego korytkami prefabrykowanymi, budowa jednostronnego oświetlenia ulicznego,
- b) droga wewnętrzna- ciąg pieszo jezdny - pow. 1196 m² - nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, - zjazdy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, odwodnienie drogi: - wody deszczowe poprzez separator ropopochodnych z osadnikiem odprowadzane będą do komory retencyjno-przelewowej - wylot kd w drodze wewnętrznej będzie poprowadzony do rowu na działce nr 1075, który zostanie przebudowany na długości ok. 20 m, - przebudowa kabla telekomunikacyjnego na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym przy ul. Białostockiej, budowa jednostronnego oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej.

Poniesione wydatki:

PBD BITUM - roboty budowlane -	1 144 815,13 zł,
PBD BITUM – roboty dodatkowe –	15 006,00 zł,
PBD BITUM – zakup i montaż znaku A-7 –	861,00 zł,

EKOTECH Paweł Jarząbek – przebudowa zbieracza melioracyjnego do rowu melioracyjnego przy ul. Wiśniowej –	3 813,00 zł,
LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane - badanie nawierzchni nowo wybudowanej ulicy Wiśniowej –	5 645,70 zł
PHU ANNA – regulacja skrzynek elektrycznych ZK przy ul. Wiśniowej –	12 054,00 zł,
Cezary Lasek – pełnienie nadzoru w zakresie robót drogowych –	15 100,00 zł,
Walenty Wiśniewski – pełnienie nadzoru w zakresie robót elektrycznych –	2 500,00 zł.

2. Budowa ul. Brzozowej - 470 098,15 zł.

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański opracował dokumentację projektową. Wykonawcę wyłoniono na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zapytanie o cenę wysłano do trzech wykonawców.

Wykonawca robót – ZAM-BRUK Zakład Remontowo Drogowo Budowlany Józef Jabłonowski.

Wartość robót wg. umowy 397 776,29 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 04.09.2014 r.

Roboty odebrano: 07.11.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

W ramach umowy dodatkowej wykonano utwardzenie ul. Brzozowej z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie o pow. 160 m² wraz z krawężnikami.

Wartość robót wg. umowy 24 761,89 zł.

Roboty odebrano: 07.11.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej - Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski

Zakres rzeczowy:

- ulica Brzozowa o pow. 932,5 m² z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka żelbetowe) – 44,0 m
- umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50x7 cm – 22,0 m²
- chodnik – jednostronny z kostki betonowej gr. 8 cm - 254 m²
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm,
- kanał deszczowy śr. 250 PCV z rur poliestrowych typu HOBAS – 163,50 m
- studnie z kręgów betonowych DN 1200 – 7 szt.
- przykanaliki z rur PVC DN 160 mm – 19,5 m
- studzienki betonowe DN 500 – 5 szt.
- oświetlenie: kabel YAKXS 4 x 25 – 195 m
- słupy stalowe oświetleniowe 8M wraz z oprawami – 5 szt.

Poniesione wydatki:

ZAM-BRUK – roboty budowlane – 397 776,29 zł,

ZAM-BRUK – utwardzenie ul. Brzozowej – 24 761,89 zł,

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – wyk. kompletnej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego - 35 055,00 zł,

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – wyk. zamiennego projektu budowlanego -
4 305,00 zł,

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – wyk. obowiązków inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych -
3 500,00 zł,

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski –operat projektu podziału działek –
3 199,97 zł,

Walenty Wiśniewski - nadzór inwestorski branży elektrycznej –
1 500,00 zł.

3. Budowa ul. Rolniczej 375 240,27 zł

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o.

Wartość robót wg. umowy 356 247,46 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 18.08.2014 r.

Roboty odebrano: 20.10.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 01.12.2014 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej - Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem wymiany gruntu na głębokości 1,0 m nad istniejącym kanałem sanitarnym w ul. Rolniczej wykonano w terminie umownym tj. do 18.10.2014 r. za kwotę 15 032,81 zł.

Zakres rzeczowy:

- ulica Rolnicza o dł. 150,19 m i szer. 6,0 m z betonu asfaltowego
- krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm – 310,30 m
- chodnik prawostronny o szer. 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm – 203,64 m²
- chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm – 177,40 m²
- zieleniec szer. 2,5 m – 843,0 m²
- studzienki ściekowe betonowe o średnicy 500 mm – 6 szt
- przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm – 23,20 m
- słupy oświetleniowe wraz z oprawami – 4 szt.,
- przewód oświetleniowy YAKXS 4 x 25 mm² – 138,0 m
- kanału technologiczny z rur o średnicy 110 mm – 145,0 m

Poniesione wydatki:

PBD BITUM - roboty budowlane -
356 247,46 zł,

PBD BITUM - roboty dodatkowe –
15 032,81 zł,

Walenty Wiśniewski – pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej –
1 500,00 zł,

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej
– 2 460,00 zł.

4. Budowa ul. Pogodnej 16 021,00 zł

Budowa ul. Pogodnej została odebrana od Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w dniu 13.10.2011r. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie trójkąta widoczności.

Poniesione wydatki:

Odszkodowania za składniki majątkowe na nieruchomości – 16 021,00 zł.

5. Dokumentacja nowych zadań 118 287,73 zł.**5.1. Budowa dróg gminnych przy ul. Podedwornego** 24 075,04 zł

Biuro Projektów BIPRO s.c. opracowało dokumentację projektową budowy ulic: 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w obrębie ulic: Podedwornego i Konopnickiej w Zambrowie.

Poniesione wydatki:

Biuro Projektów BIPRO s.c. – dok. projektowa 17 835,00 zł,

Usługi Geodezyjne – podział działek ul. Podedwornego i Konopnickiej 6 249,04 zł,

5.2. Budowa parkingu przy ul. Białostockiej - 12,69 zł.

Dla Zakładu Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatoki parkingowej przy ulicy Białostockiej na odcinku od wjazdu do budynku nr 27 do skrzyżowania z ulicą Konopnicką wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2817/10 i 2821/3.

Poniesione wydatki:

Sprzedż mapy – 12,69 zł.

5.3. Przebudowa ul. Ostrowskiej i ul. Białostockiej – 49 200,00 zł.

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański opracował dokumentację projektową przebudowy ul. Ostrowskiej i ul. Białostockiej. Wykonawcę wyłoniono na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zapytanie o cenę wysłano do dwóch wykonawców.

W dniu 25.08.2014 r. złożono zawiadomienie do Starosty Zambrowskiego o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie elementów drogi: nawierzchni, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, zatok postojowych, zjazdów, skrzyżowań w istniejących granicach pasa drogowego ul. Ostrowskiej i ul. Białostockiej. W dniu 30.09.2014r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Ze względu na limit dostępnej kwoty przeznaczonej na dotację dla województwa podlaskiego, Gmina Miasto Zambrów nie otrzymała dofinansowania na realizację przebudowy ul. Ostrowskiej i ul. Białostockiej.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – dokumentacja projektowa 49 200,00 zł.

5.4. Budowa drogi od ul. Ostrowskiej do Aleja Wojska Polskiego – 45 000,00 zł.

Dla KPK – PROJEKT Krzysztofa Polakowskiego zlecono przygotowanie analizy przebiegu drogi oraz przygotowanie dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi od ulicy Ostrowskiej (od istniejącego ronda) do ulicy Aleja Wojska Polskiego, po trasie zlikwidowanej linii kolejowej. Wykonawcę wyłoniono na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zapytanie o cenę wysłano do trzech wykonawców.

Poniesione wydatki:

KPK – PROJEKT Krzysztofa Polakowskiego – analiza przebiegu drogi - 45 000,00 zł.

II. Gospodarka mieszkaniowa - 2.473.006,16 zł.**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 664.342,58 zł.

Zapłacono II ratę za zakup budynku przy Alei Wojska Polskiego 25 w kwocie 600.000,00 zł.

Wyplacono odszkodowanie za grunty pod budowę ul. Pogodnej w kwocie 28.636,00 zł.

Zakupiono działkę przy ul. Piłsudskiego 8.946,48 zł.

Zapłacono za akt notarialny z tytułu darowizny prawa wieczystego użytkowania gruntu od PKP 2.574,10 zł.

Wyplacono odszkodowanie za grunty pod budowę ul. Brzozowej w kwocie 24.186,00 zł

2. Pozostała działalność	1.808.663,58 zł.
a) budowa budynku komunalnego	1 782 218,58 zł.

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT sp. z o.o. opracowało dokumentację projektowo – kosztorysową budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzy kondygnacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Ogrodowej w Zambrowie wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami rozbiórkowymi istniejących obiektów oraz wycinki drzew.

W dniu 28.01.2014 r. podpisano w Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, umowę o udzieleniu ze środków Funduszu Dopląt, finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Zambrowie, przy ul. Ogrodowej do kwoty 1 039 400,41 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MARK-BUD” Sp. z o.o.

Koszty robót wg umowy: 2 777 619,64 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: w terminie 10 dni od podpisania umowy tj. 31.03.2014 r.

Umowny termin zakończenia: 31.05.2015 r.

Roboty odebrano: 12.01.2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Pozwolenie na użytkowanie budynku otrzymano 2.02.2015 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – Wojciech Stalewski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej – Leszek Furmański

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane budynku mieszkalnego III kondygnacyjnego o długości 32,07 m, szerokość 14,97 m, wysokość budynku 9,98 m: posadowienie, roboty murowo żelbetowe i roboty wykończeniowe pod klucz,
- roboty instalacyjne takie jak: wod-kan, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego,
- instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne, oświetlenie terenu,
- przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z drenażem opaskowym,
- roboty drogowe i zagospodarowania terenu,
- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego oraz obiektów garażowych typu „blaszak.

Parametry obiektu:

- powierzchnia użytkowa budynku 1367,90 m²
- kubatura 5221,222 m³
- liczba mieszkań: 24
- liczba komórek lokatorskich 66

Poniesione wydatki:

PPU „MARK-BUD” – roboty budowlane –	1 745 858,19 zł,
PGE Dystrybucja S.A. – opłata za przyłącze do budynku-	22 254,13 zł.
Wojciech Stalewski – nadzór inwestorski branży budowlanej -	8 610,00 zł.
Mapy, wypisy –	38,90 zł.

Odszkodowania za fundamenty posadzki na działce Adama Żurawskiego – 4 726,00 zł.

Kancelaria Not. Borkowska – sporządzenie aktu notarialnego – 731,36 zł.

Budynek przekazano w administrowanie Zarządowi Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w dniu 10.03.2015 r. W tym samym dniu wysłano wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tej inwestycji na kwotę 823.979,97 zł.

b) zagospodarowanie terenu AWP 44,46,48 26 445,00 zł.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o. – zgodnie z zawartą umową opracowało koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami o nr 44,46,48 i 50 przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Zambrowie.

Poniesione wydatki:

Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEK” – 26 445,00 zł.

III. Informatyka 187.512,27 zł.

W ramach realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zakupiono 6 komputerów stacjonarnych i 37 laptopów. Wkład własny do projektu wynosi 15%.

IV. Administracja publiczna 42.847,74 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu i montażu klimatyzatorów w ramach zadań zleconych do USC, a ramach zadań własnych do czterech pokoi Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Zakupiono również kserokopiarkę za kwotę 14.793,15 zł.

V. Oświata i wychowanie 11.488,20 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 zakupiła ksero za 3.677,70 zł, a Szkoła Podstawowa nr 5 kupiła okap do stołówki szkolnej za 7.810,50 zł.

VI. Ochrona zdrowia 350.000,00 zł.

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Zambrowie w kwocie 350.000,00 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne. W ramach tej kwoty 50.000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do Poradni Rehabilitacyjnej, 62.748,00 zł na zakup lamp rtg. i sprzętu na OIOM, 161.730,00 zł na zakup kolonoskopu, gastrokopu, i endoskopu, 75.522,00 zł na prace remontowe i modernizacyjne Szpitala.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 427.112,13 zł.

1. W rozdziale gospodarki odpadami zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu kserokopiarki za kwotę 14.793,15 zł.

2. W rozdziale utrzymania zieleni zrealizowano cztery zadania inwestycyjne- 390.627,95 zł w tym;

a) zagospodarowanie terenu przy poczcie przy ul. Kościuszki

Teren objęty renowacją o powierzchni: 2.283 m²

- wykonanie alejek z kostki betonowej typu polbruk: 632 m²

- wykonanie wycinki drzew wraz z wykarczowaniem pni- 16 szt.

- wycinka krzewów: 6 szt.

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew: 33 szt.

- wykonanie nowych nasadzeń drzew 1 szt., krzewów i bylin: 853 szt.

- urządzenie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe 15 szt., śmietniczki 6 szt.

- budowa linii elektrycznej do oświetlenia terenu- 14 szt. słupów oświetleniowych

Koszt wykonania prac: 177.980,36 zł brutto.

b) zagospodarowanie terenu przy kościele Św. Trójcy przy ul. Kościuszki

Teren objęty renowacją o powierzchni: 1.292 m²

- wykonanie alejek z kostki betonowej typu polbruk: 317 m²
- wykonanie wycinki drzew i krzewów oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych
- wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin: 80 szt.
- urządzenie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe 6 szt., śmietniczki 2 szt. oraz element rzeźbiarski szt. 1
- budowa linii elektrycznej do oświetlenia terenu - 4 szt. słupów oświetleniowych

Koszt wykonania prac: 89.872,91 zł brutto.

Wykonawcą obu skwerów była firma PROBUK Barbara Mściwujewska.

c) budowa ciągu pieszo jezdnego od ul. Poświętne do terenów zielonych nad zalewem

Budowa ciągu pieszo jezdnego o długości 166 m i szerokości 4 m wykonanego z kostki betonowej bezfazowej typu behaton.

Wykonanie linii elektrycznej do oświetlenia terenu; 7 szt. słupów oświetleniowych

Koszt wykonania prac: 111.520,18 zł brutto

Wykonawcą ciągu była firma PHU „Plumbers” z Zambrowa.

d) zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach zielonych nad zalewem – 11.254,50 zł.

3. W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu opracowano dokumentację aplikacyjną i projektową do realizacji Projektu „Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Miasta Zambrów” za kwotę 21.691,03 zł.

VIII. Kultura fizyczna i sport

1. Obiekty sportowe 2.254.817,06 zł.

a) budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP II 2 145 041,93 zł.

W dniu 18.04.2013 r. odstąpiono od umowy z dotychczasowym Wykonawcą tj. konsorcjum firm w składzie: KASZUB Dariusz Kaszuba i AKADA – SPORT Sp. z o.o. „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na podstawie art. 635 Kodeksu Cywilnego i naliczono kary umowne w wysokości 329 640,00 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono nowego Wykonawcę – TAMEX Obiekty Sportowe S.A. i zwiększono zakres robót o budowę bieżni czterotorowej o nawierzchni z poliuretanu, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, odwodnienie bieżni i piaskownic oraz wykonanie trawników na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie.

Wartość robót wg. umowy 4 032 842,16 zł.

Umowny termin zakończenia: 21.06.2014 r.

Roboty odebrano: 17.07.2014 r.

Pozwolenie na użytkowanie uzyskano 26.09.2014 r.

Roboty nie zostały wykonane w terminie umownym. Za 27 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy naliczono karę umowną w wysokości 217 773,36 zł, którą potrącono z faktury końcowej Wykonawcy robót.

W dniu 09.10.2014 r. przed Sądem Rejonowym w Zambrowie, Gmina Miasto Zambrów zawarła ugodą z firmą „TAMEX” Obiekty Sportowe S.A. w sprawie zmiarkowania kary umownej, z kwoty 217 773,36 zł do kwoty 54 443,34 zł.

Roboty dodatkowe związane z budową modernizacją Stadionu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie – ETAP II dotyczące: dostawy i montażu 34 siedzisk plastikowych z oparciami oraz wykonania ogrodzenia z przęseł stalowych wys. 250 cm i dł. 5 m, ogrodzenia z paneli stalowych o wys. 250 cm i dł. 20 m

wraz z bramką o wym. 1,1 x 250 cm i bramką obrotową, schodów żelbetowych z balustradami i pochwytami o dł. 14,4 m od strony północnej skarpy, dodatkowych stopni trybuny, płyty żelbetowej monolitycznej o pow. 14,69 m² i balustrady stalowej o dł. 11,2 m, trawników o pow. 166,32 m² wraz z robotami agrotechnicznymi, przykanalika PVC □ 200 o dł. 2 m wraz z wpustem ulicznym.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym za kwotę 93 391,89 zł.

Roboty dodatkowe związane z budową modernizacją Stadionu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego w Zambrowie – ETAP II dotyczące wzmocnienia skarpy płytami ażurowymi o pow. 28,3 m², wykonania chodnika betonowego o pow. 54 m², podwyższenie wpustu drogowego o 0,5 m, wymiany wjazdu studni DN 1000.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym za kwotę 8 537,43 zł.

Zakres rzeczowy:

- renowacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wym. 105 m x 68 m,
- demontaż istniejącej trybuny, nawierzchni, ogrodzeń,
- budowa trybuny z prefabrykatów żelbetowych wraz z zadaszeniem oraz kabiną spikera,
- nagłośnienie, oświetlenie trybun i ciągu pieszo jezdnego,
- ogrodzenie terenu boiska,
- budowa ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej gr. 8 cm,
- odwodnienie terenu wokół boiska piłkarskiego oraz ciągów komunikacyjnych,
- wyposażenie boiska i trybun,
- budowa bieżni czterotorowej o nawierzchni z poliuretanu,
- budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą,
- odwodnienie bieżni i piaskownic,
- wykonanie trawników i zieleni.

Na terenie przyległym do czterotorowej bieżni od strony północno-zachodniej Stadionu Miejskiego w Zambrowie wykonano: tereny zielone, nawierzchnie betonowe dla potrzeb montażu 3 zadaszonych boksów dla zawodników rezerwowych oraz sędziego technicznego, schody oraz chodnik z kostki betonowej.

Na terenie przyległym do ogrodzenia stadionu od strony zalewu, wykonano montaż tablicy wyników sportowych TPD 23 T10 na konstrukcji wsporczej wolnostojącej wraz z instalacją zasilającą –sterującą do tablicy.

Wykonawcą robót był Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski.

Wartość robót wg. umowy 70 390,28 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: 7 dni od podpisania umowy – 20.05.2014 r.

Umowny termin zakończenia: 21.06.2014 r.

Roboty odebrano: 07.07.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Roboty dodatkowe związane z usunięciem fragmentów drogi w części północno-zachodniej stadionu miejskiego wraz z budową dobiegu do istniejącej wspinalni o dł. 34 m i szer. 4 m wykonano w terminie umownym tj. do 07.07.2014 r. za kwotę 30 750,00 zł.

Poniesione wydatki:

TAMEX Obiekty Sportowe S.A. – roboty budowlane	1 979 843,81 zł.
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. – roboty dodatkowe	101 929,32 zł.
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. – ugoda	163 330,02 zł.

Walenty Wiśniewski – nadzór branża elektryczna	2 500,00 zł.
Geodeta Stanisław Oźlański – inwentaryzacja drenażu	1 500,00 zł.
HYDRO – BUD – wykonanie chodnika od schodów do bieżni	1 722,00 zł.
HYDRO – BUD – utwardzenie z kostki na skarpie, budowa wpustu i studni	15 375,00 zł.
PUH LARIX Kaźmierczak Wiesław –udrożnienie drenażu wraz z budową studni	13 321,24 zł.
PUH LARIX Kaźmierczak Wiesław – wykonanie drenażu przy skoczni	676,50 zł.
PUH LARIX Kaźmierczak Wiesław – przebudowa kan. deszczowej DN 200	8 718,78 zł.
ASKLEPIOS Małgorzata Jania – zakup koszy betonowych	4 905,24 zł.
PROJEKT Agata Nowakowska – dokumentacja zamienna budowy stadionu	3 075,00 zł.
Usługi Ogrodnicze Waldemar Soczyński – posadzenie 53 jodeł i 6 świerków	3 823,20 zł.
PERFETTO – zakup wału z kolcami i LineFix	9 409,50 zł.
PERFETTO – zakup kosiarki wrzecionowej i siedziska dla operatora	42 447,30 zł.
Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski – tereny zielone	70 390,28 zł.
Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski - usunięcie fragmentów drogi	30 750,00 zł.
Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski – nasadzenia 50 sosny, 67 tuji, 20 jałowców	7 284,90 zł.
Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski – wykonanie trawników na skarpach	16 393,16 zł.
Zakład Zieleni Jarosław Dłużniewski – dostawa i rozplantowanie 250 m ³ humusu	15 375,00 zł.
ZCiW Sp. zo.o. – pobór wody na stadionie	292,90 zł.
ZCiW Sp zo.o. – montaż hydrantu na stadionie	4 455,52 zł.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3D Sp. z o.o. – zakup tablicy wyników	15 313,50 zł.
REW-TON Sp.z o.o. – barierka ochronna przeciwtłumowa	14 742,78 zł.
Anna Olszewska GRAVER- tablica informacyjna	295,20 zł.
PPHU Euro Handel Mężyński Sławomir – wykonanie ogrodzenia tymczasowego od strony ciągu pieszo-jezdnego	5 289,00 zł.
STOMIL Bydgoszcz – zakup 64 m wykładziny gumowej	8 816,64 zł.
MEGA MASZYNY – zakup zestawu do pielęgnacji nawierzchni trawiastych, myjki ciśnieniowej i maszyny do malowania linii	17 003,00 zł.
ALLNET Sp.z o.o. – zakup TL Link, AirLive GW – wifi	758,74 zł.
DELOITTE – usługi doradztwa prawnego	72 766,39 zł.
Zwrot podatku VAT	- 487 461,99 zł.

Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 319 000,00 zł.

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonano zwrotu podatku VAT w wysokości 216 723,58 zł.

b) wydatki inwestycyjne Pływalni Miejskiej – 51.943,28 zł.

Opracowano koncepcję projektową ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni Miejskiej za kwotę 47.890,35 zł.

Zakupiono i ułożono płytki ażurowe przy lodowisku za kwotę 4.052,93 zł.

c) zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 48.068,40 zł.

Zakupiono piaskarkę ciągnioną i zgrzebło do pielęgnacji boisk ze sztuczną trawą, które przekazano w użyczenie dla ZKS „Olimpia”.

d) zakupy inwestycyjne Pływalni Miejskiej- 9.763,45 zł.

IV. PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2014 r. został zrealizowany po stronie dochodów w 99,1%, a po stronie wydatków w 97,4%. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 2.872.333,96 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.055.064,00 zł, kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 89.367,79 zł. Wykorzystanie tego kredytu powinno wynosić 817.269,96 zł. Subwencja oświatowa, która wpłynęła w miesiącu grudniu 2014 r. na miesiąc styczeń 2015 r. zmniejszyła wykorzystanie kredytu o 727.902,17 zł. Kredyt ten był jedynym zadłużeniem miasta. Na koniec roku miasto nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych.