



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3344

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2016 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2015 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 66.951.331,00 zł:

- wykonanie - 66.671.606,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 66.861.963,00 zł:

- wykonanie - 64.796.885,42 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
Kazimierz Jan Dąbrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.28.2016

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk. za 2015 r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	60 595 722,00	60 313 908,04	99,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 962,00	42 961,95	100,0%
	01095		Pozostała działalność	42 962,00	42 961,95	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	42 962,00	42 961,95	100,0%
600			Transport i łączność	62 700,00	64 461,42	102,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 700,00	64 461,42	102,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 700,00	64 461,42	102,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 000,00	790 088,57	92,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	135 000,00	100,0%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego.	135 000,00	135 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 000,00	655 088,57	91,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236 000,00	229 819,13	97,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	425 269,44	88,6%
720			Informatyka	244 307,00	90 441,07	37,0%
	72095		Pozostała działalność	244 307,00	90 441,07	37,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 661,00	76 874,90	37,0%
		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	36 646,00	13 566,17	37,0%
750			Administracja publiczna	324 491,00	294 104,44	90,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 225,00	222 177,65	94,5%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 105,00	222 080,00	94,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	97,65	81,4%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	122,70	8,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	122,70	8,2%
	75095		Pozostała działalność	87 766,00	71 804,09	81,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 241,80	71,2%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez ist. od innej jst. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	67 766,00	57 562,29	84,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 905,00	151 145,00	99,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 922,00	3 922,00	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	3 922,00	3 922,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 762,00	70 762,00	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	70 762,00	70 762,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 903,00	41 423,00	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 903,00	41 423,00	98,9%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 318,00	35 038,00	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 318,00	35 038,00	99,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 963 933,00	22 146 620,86	100,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	62 938,03	104,9%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	62 938,03	104,9%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 763 000,00	4 770 718,29	100,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 613 000,00	4 620 945,01	100,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00	147 809,00	99,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 964,28	98,2%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 600,00	4 196 098,12	100,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 665 000,00	2 679 830,34	100,6%
	0320	Podatek rolny	172 000,00	172 925,00	100,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 959,89	100,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	66 600,00	61 482,00	92,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	305 000,00	295 715,00	97,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	719 212,88	102,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 973,01	106,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00	636 506,11	100,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	202 000,00	207 593,54	102,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	423 000,00	423 721,59	100,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 190,98	86,5%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 336 333,00	12 480 360,31	101,2%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 796 333,00	11 953 278,00	101,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00	527 082,31	97,6%
758		Różne rozliczenia	19 382 938,00	19 384 383,69	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 217 665,00	12 217 665,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 217 665,00	12 217 665,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 241,00	83 241,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 241,00	83 241,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 062 032,00	7 062 032,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 062 032,00	7 062 032,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	21 445,69	107,2%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	21 445,69	107,2%

801			Oświata i wychowanie	3 562 737,00	3 661 081,40	102,8%
	80101		Szkoły podstawowe	118 553,00	110 067,81	92,8%
		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	12 500,00	12 248,82	98,0%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	4 697,24	52,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	946,50	47,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 543,00	85 665,25	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 510,00	6 510,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 575 685,00	2 625 038,33	101,9%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 549 353,33	103,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 685,00	1 075 685,00	100,0%
	80110		Gimnazja	53 374,00	50 688,66	95,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 935,45	55,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 874,00	48 753,21	97,8%
	80148		Stołówki szkolne	620 000,00	682 456,20	110,1%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	682 456,20	110,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	9 288,00	6 993,04	75,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 288,00	6 993,04	75,3%
	80195		Pozostała działalność	185 837,00	185 837,36	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 926,00	129 926,00	100,0%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 911,00	55 911,36	100,0%
852			Pomoc społeczna	9 005 377,00	8 674 586,18	96,3%

	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 930,00	58,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 930,00	58,6%
	85206		Wspieranie rodziny	30 000,00	22 987,65	76,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	22 987,65	76,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 000,00	5 642 834,94	97,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	49 040,07	81,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 720 000,00	5 593 794,87	97,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 800,00	79 469,69	96,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	40 053,43	95,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 800,00	39 416,26	96,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 630 000,00	1 490 435,88	91,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 630 000,00	1 490 435,88	91,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	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	6 000,00		0,0%
	85216		Zasiłki stałe	500 000,00	492 896,97	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	492 896,97	98,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 522,00	341 330,05	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 663,76	66,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 644,29	82,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 022,00	338 022,00	100,0%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	27 780,58	106,8%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 780,58	106,8%
	85295		Pozostała działalność	603 055,00	573 920,42	95,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 055,00	1 010,00	33,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	572 909,50	95,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 944,00	431 828,32	80,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	536 944,00	431 828,32	80,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 000,00	417 999,58	80,1%
		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	14 944,00	13 828,74	92,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 228,00	3 649 564,20	102,0%
	90002		Gospodarka odpadami	3 052 228,00	3 134 748,49	102,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 816 859,68	99,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 573,78	91,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 000,00	1 277 210,97	108,2%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 228,00	35 227,77	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 000,00	876,29	43,8%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365 000,00	365 000,00	100,0%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego.	365 000,00	365 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	68 082,41	85,1%

		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	68 082,41	85,1%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	81 733,30	99,7%
		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	75 000,00	73 210,94	97,6%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 522,36	121,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	842 200,00	887 640,94	105,4%
	92601		Obiekty sportowe	842 200,00	887 640,94	105,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	56 338,36	104,3%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	713 213,81	108,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 051,59	70,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 700,00	117 037,18	92,4%
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	6 355 609,00	6 357 698,07	100,0%
600			Transport i łączność	1 989 000,00	1 989 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 000,00	1 989 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 989 000,00	1 989 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 980,00	3 802 865,25	100,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 959 000,00	2 978 885,29	100,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 000,00	97 760,30	89,7%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 850 000,00	2 881 124,99	101,1%
	70095		Pozostała działalność	823 980,00	823 979,96	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	823 980,00	823 979,96	100,0%
750			Administracja publiczna	56 348,00	39 552,31	70,2%

	75095		Pozostała działalność	56 348,00	39 552,31	70,2%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez ist. od innej jst. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 348,00	39 552,31	70,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 281,00	526 280,51	99,8%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 281,00	526 280,51	99,8%
		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	527 281,00	526 280,51	99,8%
Ogółem				66 951 331,00	66 671 606,11	99,6%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.28.2016

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 marca 2016 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Wyk.za 2015 r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	54 995 776,00	53 849 093,16	97,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 362,00	46 439,42	96,0%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 477,47	64,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 477,47	64,4%
	01095		Pozostała działalność	42 962,00	42 961,95	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 962,00	42 961,95	100,0%
600			Transport i łączność	1 268 000,00	1 267 034,61	99,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	117 830,14	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 830,14	99,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	1 149 204,47	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 149 204,47	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	86 699,11	96,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	86 699,11	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 699,11	96,3%
710			Działalność usługowa	85 613,00	69 699,22	81,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	45 614,36	76,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 614,36	76,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	18 802,86	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 802,86	94,0%
	71035		Cmentarze	5 613,00	5 282,00	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,00	5 282,00	94,1%
720			Informatyka	279 634,00	273 919,35	98,0%
	72095		Pozostała działalność	279 634,00	273 919,35	98,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 388,00	61 400,00	92,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 554,59	96,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 454,41	90,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	25 489,67	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 366,30	99,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	127 095,00	127 094,25	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 561,00	23 560,13	100,0%

750			Administracja publiczna	5 928 027,00	5 816 840,53	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 073 055,00	1 036 461,91	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 105,00	681 087,87	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 516,98	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	118 691,98	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 904,87	87,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	1 839,59	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 880,40	57,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	15 836,78	80,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	354,00	70,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	27 441,99	80,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 443,13	72,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	17 290,45	91,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	440,00	29,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 740,87	49,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	11 395,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 398,00	55,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	263 029,70	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	250 483,00	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 701,51	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 845,19	97,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 941,00	3 664 677,50	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 580,00	79,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000,00	2 636 131,91	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 859,00	190 858,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100,00	448 775,24	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	36 624,49	87,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 434,00	8 081,41	95,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 505,10	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 236,00	68 754,98	74,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	999,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	87 359,29	91,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 722,55	76,2%

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	84 722,00	84 721,40	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 289,50	62,2%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 389,13	74,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 090,00	49 090,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 795,23	63,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 706,00	530 515,94	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 706,00	72 705,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	457 810,83	100,0%
	75095		Pozostała działalność	327 325,00	322 155,48	98,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 600,00	15 694,70	89,2%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	172 195,75	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 759,53	91,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 114,00	46 113,03	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	8 137,60	100,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 653,00	21 652,30	100,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 821,00	3 821,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 781,57	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 905,00	151 145,00	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 922,00	3 922,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00	1 666,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	328,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 762,00	70 762,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	40 560,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317,00	2 317,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,22	100,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 471,00	17 470,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	8 940,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 195,55	100,0%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 903,00	41 423,00	98,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 480,00	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 552,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,31	100,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 059,00	12 059,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	5 166,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,15	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 318,00	35 038,00	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 200,00	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,00	1 421,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,60	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 758,00	10 758,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 383,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 104,02	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 400,00	64 152,88	96,6%
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 400,00	42 400,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 400,00	40 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 708,18	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 708,18	95,1%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	16 044,70	89,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 044,70	89,1%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	10 442,62	20,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	10 442,62	20,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	52 000,00	10 442,62	20,1%
758			Różne rozliczenia	127 200,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 200,00	0,00	
		4810	Rezerwy	127 200,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 319 269,00	24 223 491,89	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	10 167 423,00	10 158 453,43	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,00	4 825,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 143,00	6 723 142,21	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 693,00	515 691,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 858,00	1 206 857,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 239,00	140 237,92	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 999,00	159 997,19	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 036,00	192 035,07	73,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 414,00	106 533,94	97,4%
		4260	Zakup energii	354 884,00	354 883,13	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	124 670,00	118 595,43	95,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 049,00	6 048,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 407,00	74 406,30	100,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 199,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,00	2 376,37	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	9 983,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 188,00	530 187,50	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 455,00	4 453,38	100,0%
	80104		Przedszkola	7 017 481,00	7 016 820,82	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 038,00	12 036,26	100,0%
		3050	Zasądzone renty	1 827,00	1 827,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 185,00	4 396 113,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 488,00	345 486,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 501,00	778 500,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 725,00	81 723,33	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 788,00	29 786,97	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 471,00	118 469,18	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	552 832,00	552 731,32	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 124,00	11 123,13	100,0%
		4260	Zakup energii	209 589,00	209 586,76	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	126 444,00	126 444,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 663,00	5 662,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 718,00	76 716,55	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 527,20	76,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 024,00	7 023,18	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	2 313,88	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 255,00	258 254,71	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 493,67	100,0%
	80110		Gimnazja	4 518 634,00	4 515 040,31	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 000,00	259 531,38	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,00	4 806,05	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 603,00	2 887 603,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 238,00	240 237,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 890,00	505 890,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 115,00	58 115,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285,00	284,40	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 978,00	16 978,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 197,00	74 196,48	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 994,00	73 873,10	98,5%
		4260	Zakup energii	148 007,00	148 006,83	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 630,00	17 630,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 178,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 231,00	23 230,04	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 123,00	4 122,52	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,00	1 327,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 072,00	6 072,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 421,00	191 421,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	538,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 200,00	36 458,32	93,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	36 458,32	93,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 685,00	75 669,30	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 824,00	22 817,15	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 239,00	3 235,99	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 877,55	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 553,00	7 550,33	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 189,00	24 188,28	100,0%
	80148		Stołówki szkolne	1 201 069,00	1 201 055,37	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 288,11	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 634,00	381 632,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 231,00	24 229,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 745,00	65 743,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 762,00	5 759,82	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 217,00	28 214,82	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	589 199,00	589 197,25	100,0%
		4260	Zakup energii	57 935,00	57 934,57	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 125,00	26 124,56	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,60	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	16 575,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	351 799,00	351 784,02	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	67,78	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 711,00	278 708,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00	47 918,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,00	5 148,14	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	41,44	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00	7 981,84	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 982,00	4 981,22	100,0%
		4260	Zakup energii	1 933,00	1 932,25	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	34,09	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	522,00	520,01	99,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	31,47	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,12	93,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	6,33	90,4%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	746 741,00	726 746,52	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	78,69	94,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 201,00	591 454,07	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 526,00	97 532,09	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	12 909,68	87,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	478,15	56,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	5 841,24	78,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 052,00	8 632,26	78,1%
		4260	Zakup energii	7 659,00	7 630,75	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	225,00	224,01	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	97,56	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 427,96	98,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	139,97	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,83	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	198,00	195,61	98,8%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	42,65	99,2%
	80195		Pozostała działalność	201 237,00	141 463,80	70,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 799,95	35,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 926,00	129 926,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 911,00	0,00	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	8 937,85	94,1%
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	5 500,00	91,7%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	5 500,00	91,7%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	5 500,00	91,7%
851			Ochrona zdrowia	609 000,00	592 597,70	97,3%
	85111		Szpitalne ogólne	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 919,91	78,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 919,91	78,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 000,00	438 677,79	96,6%
		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	65 080,00	65 080,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 980,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	250 592,79	96,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 040,00	10 800,00	71,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	225,00	22,5%
852			Pomoc społeczna	11 909 277,00	11 424 501,32	95,9%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	73 500,00	73 500,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	634 316,00	587 542,69	92,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 316,00	587 542,69	92,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	63 700,00	63 431,74	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,24	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 242,00	35 241,53	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697,00	2 696,73	114,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 783,31	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,26	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064,00	4 064,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 282,00	3 281,04	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	737,02	73,7%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00	383,76	99,7%
		4400	Oplaty 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%
	85204		Rodziny zastępcze	40 984,00	39 983,88	97,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 984,00	39 983,88	97,6%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	44 813,99	74,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 908,52	75,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	698,35	69,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	28 504,50	75,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 951,62	76,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,00	18,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 000,00	34,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 720 000,00	5 593 794,87	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 282 206,00	5 184 378,01	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	106 281,78	93,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 340,73	89,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	260 265,46	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 057,90	44,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	4 580,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 747,46	67,5%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	35,00	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00	8 324,70	69,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	638,80	45,6%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 700,00	10 787,46	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,5%
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,15	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	695,95	69,6%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	279,47	55,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 800,00	79 469,69	96,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 800,00	79 469,69	96,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 910 000,00	1 769 946,95	92,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 000,00	1 769 946,95	92,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	548 000,00	464 001,60	84,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00		0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	547 942,00	464 001,60	84,7%
	85216		Zasiłki stałe	500 000,00	492 896,97	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	492 896,97	98,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 301 022,00	1 280 461,84	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	595,94	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 174,00	937 173,93	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 158,00	68 157,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 810,00	170 809,38	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788,00	17 787,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 327,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	804,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 883,48	35,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104,00	4 103,96	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 778,00	18 777,61	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 949,00	5 508,41	92,6%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 187,00	24 186,79	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 006,05	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 300,00	209 137,60	94,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 300,00	209 137,60	94,9%
	85295		Pozostała działalność	753 055,00	723 919,50	96,1%
		3110	Świadczenia społeczne	750 200,00	723 109,50	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	600,00	27,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	103,14	27,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	14,70	27,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	92,16	41,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 944,00	575 078,21	83,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 750,00	38 750,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	38 750,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	654 194,00	536 328,21	82,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	625 650,00	519 089,47	83,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 544,00	17 238,74	60,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 645,00	3 955 037,37	98,2%
	90002		Gospodarka odpadami	1 830 000,00	1 802 533,15	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	126 054,46	88,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 172,91	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 035,83	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 544,23	82,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 161,42	79,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 776,03	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 900,00	1 623 027,70	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	468,00	46,8%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 486,57	74,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	48,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	566,00	37,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	484 874,96	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	484 874,96	94,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 880,00	548 012,69	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 880,00	548 012,69	99,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	26 980,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 980,00	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 565,00	828 705,69	99,8%
		4260	Zakup energii	607 565,00	607 564,78	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	221 140,91	99,2%
	90095		Pozostała działalność	271 200,00	263 930,88	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 200,00	170 041,11	97,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	93 889,77	97,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 500,00	2 637 500,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 022 500,00	2 022 500,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 022 500,00	2 022 500,00	100,0%
	92116		Biblioteki	515 000,00	515 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	2 663 000,00	2 614 013,93	98,2%
	92601		Obiekty sportowe	2 253 482,00	2 207 953,63	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 026,47	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	804 932,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 209,00	61 208,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	148 772,99	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 541,00	17 494,09	99,7%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 162,00	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 931,89	93,1%
		4260	Zakup energii	410 982,00	408 122,45	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 887,12	83,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	299,00	66,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 908,46	93,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 502,11	83,4%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 000,00	368 426,32	96,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,31	76,1%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 939,00	94,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 209,00	24 203,14	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	8 699,61	99,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	26 204,88	87,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 080,00	72,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	409 518,00	406 060,30	99,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 999,80	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	295 000,00	295 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 518,00	86 060,50	96,1%
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	11 866 187,00	10 947 792,26	92,3%
600			Transport i łączność	4 524 583,00	4 479 767,93	99,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 583,00	4 479 767,93	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 478 458,00	4 433 642,93	99,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	46 125,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 363 759,00	3 107 791,65	92,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 759,00	291 014,00	59,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 759,00	291 014,00	59,3%
	70095		Pozostała działalność	2 873 000,00	2 816 777,65	98,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 000,00	2 816 777,65	98,0%
710			Działalność usługowa	166 387,00	166 387,00	100,0%
	71035		Cmentarze	166 387,00	166 387,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 387,00	166 387,00	100,0%
750			Administracja publiczna	76 115,00	76 114,41	100,0%
	75023		Urzędy gmin i miast	9 823,00	9 822,78	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 823,00	9 822,78	100,0%
	75095		Pozostała działalność	66 292,00	66 291,63	100,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 348,00	56 347,88	100,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 944,00	9 943,75	100,0%
801			Oświata i wychowanie	28 425,00	28 424,11	100,0%
	80104		Przedszkola	28 425,00	28 424,11	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 425,00	28 424,11	100,0%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 471,00	1 799 361,88	99,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	994 892,13	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	994 892,13	99,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	804 471,00	804 469,75	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 516,00	669 515,03	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 955,00	134 954,72	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 752 447,00	1 139 945,28	65,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 752 447,00	1 139 945,28	65,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 150,00	1 033 200,28	63,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 297,00	106 745,00	81,3%
Ogółem				66 861 963,00	64 796 885,42	96,9%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.28.2016

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 marca 2016 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 0050.28.2016

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
na dzień 31.12.2015 r.**

	Plan	Wykonanie	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	3118160,00	3118135,56	100,00
1. Dotacja podmiotowa	2022500,00	2022500,00	100,0
2. Dotacja Starostwo Powiatowe	4000,00	4000,00	100,0
3. Dotacja Narodowe Centrum Kul.	30000,00	30000,00	100,0
4. Sponsoring	64210,00	64209,69	100,0
5. Darowizny	26750,00	26747,00	100,0
6. Najem pomieszczeń	25480,00	25480,11	100,0
7. Wpływy z kina i teatru	594030,00	594030,63	100,0
8. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	55380,00	55377,39	100,0
9. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	9370,00	9365,24	99,9
10. Przychody Kawiarni	102240,00	102234,33	100,0
11. Pozostałe wpływy (refundacja PUP, środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu, zmiana stanu należności)	184200,00	184191,17	100,0

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	Plan	Wykonanie	%
KOSZTY OGÓŁEM	3118160,00	3118135,56	100,0
1. Wynagrodzenia	1193750,00	1193744,77	100,0
- pracowników	904360,00	904360,77	100,0
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	289390,00	289384,00	100,0
2. Składki Płatnika	182900,00	182899,58	100,0
- Ubezpieczenie społeczne	162890,00	162891,34	100,0
- Fundusz Pracy	20010,00	20008,24	100,0
3. Odpis na ZFSS	24100,00	24099,28	100,0
4. Świadczenia na rzecz pracownika	13800,00	13795,63	100,0
5. Zakupy	1207040,00	1207031,57	100,0
- zakup materiałów	181920,00	181917,42	100,0
- zakup energii	141380,00	141382,01	100,0
- zakup środków trwałych	36450,00	36450,00	100,0
- zakup usług	797570,00	797563,07	100,0
- inne zakupy (nagrody, środki czystości, art. spożywcze)	49720,00	49719,07	100,0
6. Podróże służbowe	3740,00	3743,80	100,0
7. Amortyzacja	146730,00	146727,85	100,0
8. Podatki i opłaty	321840,00	321838,22	100,0
9. Zmiana stanu zobowiązań	27300,00	27297,01	100,0
10. Zmiana stanu towarów	-3040,00	-3042,15	100,1

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2015 r. obejmują dotację podmiotową oraz przychody własne.

MOK otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 2 022 500,00 zł. oraz dotację od Starostwa Powiatowego w wysokości 4 000,00 zł, a także dotację Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30 000,00 zł.

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 904 064,59 zł. Plan dochodów za 2015 r. został wykonany w 100%.

Wydatki w 2015 r. kształtowały się następująco:**1. WYNAGRODZENIA 1 193 744,77 zł,**

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości 904 360,77 zł, oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia w kwocie 289 384,00 zł, (instruktorzy artystyczni, instruktorzy Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów plenerowych).

2. SKŁADKI PŁATNIKA 182 899,58 zł,

Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 162 891,34 zł, oraz Fundusz Pracy w wysokości 20 008,24 zł.

- ODPIS NA ZFŚS 24 099,28 zł,

Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzono odpis.

4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 13 795,63 zł,

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

5. ZAKUPY 1 207 031,57 zł,

W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za:

1. Energię elektryczną i ciepłą - 141 382,01 zł.
2. Wodę i ścieki – 3 608,69 zł.
3. Monitoring - 983,63 zł.
4. Obsługę prawną - 9 000,00 zł.
5. Konserwację dźwigu – 6 120,00 zł.
3. Wywóz nieczystości - 4 297,30 zł.
4. Usługi telekomunikacyjne - 4 166,80 zł.
5. Dzierżawę ksero i wykonanie kopii - 11 208,03 zł.
6. Obsługę informatyczną – 975,60 zł.
7. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży - 30 010,00 zł.
8. Usługi pocztowe - 3 508,20 zł.
9. Zakup eksponatów, dzierżawę, monitoring Regionalnej Izby Historycznej - 25 832,16 zł.
10. Koszty funkcjonowania Mł. Orkiestry Dętej (w tym wyjazd do Grecji) - 112 782,57 zł.
11. Usługi transportowe dla Teatru Form Różnych – 679,55 zł.
12. Organizację imprezy Dni Zambrowa - 159 186,08 zł.
13. Organizacja imprezy Pożegnanie Lata – 50 325,70 zł.
14. Organizację imprezy Sylwester pod Gwiazdami - 42 581,80 zł.
15. Prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu III Wieku – 6 280,00 zł.
16. Usługi w zakresie dystrybucji filmów, obsługa kabaretów i koncertów – 366 254,56 zł.

6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 3 743,80 zł.

Opłacono delegacje służbowe pracowników.

7. PODATKI I OPŁATY 321 838,22 zł.

Uregulowano zobowiązanie z tytułu dzierżawy budynku Centrum Kultury- 244 031,72 zł. Opłacono podatek od nieruchomości za 2015 r. - 24 287,00 zł, składki PFRON - 5962,00 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Stan należności	30075,64	38158,54
Stan zobowiązań	181452,14	154155,13
Stan środków pieniężnych	11016,09	8000,91
- kasa	426,25	2502,85
- rachunek bankowy	10589,84	5498,06
Stan towarów	9256,72	6214,54

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. - nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem - 38 158,54 zł,
w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług - 4 790,11 zł,
- z tytułu podatków (zwrot VAT) - 22 977,00 zł,
- z tytułu podatków (VAT do rozliczenia) – 8 391,43 zł,
- zaliczka na ekspertyzę biegłego – 2 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły- 154 129,11 zł, w tym:

- z tytułu dostaw robót i usług - 102 591,95 zł,
- z tytułu ZUS, podatku doch. od osób fiz. - 51 537,16 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PROWADZONEJ PRZEZ MIEJSKI OSRODEK
KULTURY W ZAMBROWIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2015 r.**

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1. Sprzedaż biletów (kino, teatr, koncerty)	594030,63	658022,34
2. Wpłaty uczestników tańca, aerobiku	55377,39	58851,40
3. Uniwersytet III Wieku	9365,24	16090,00
4. Kawiarnia	102234,33	158330,74
5. Sponsoring	64209,69	-
6. Darowizny	26747,00	-
7. Wynajem lokalu	41465,73	-
8. Pozostałe (obsługa techniczna)	10634,58	-

– **Koszty sprzedaży biletów obejmują:**

- obsługa kina (2 osoby) - 101480,57 zł,
- obsługa kasy (2 osoby)- 59231,46 zł,
- konserwator ½ etatu - 24673,81 zł,
- pracownik gospodarczy 1 i ½ etatu 57566,61 zł,
- energia elektryczna i ciepła 47127,33 zł,
- materiały i usługi dystrybucji 367942,56 zł,

RAZEM 658022,34

– **Koszty zajęć tanecznych i aerobiku obejmują:**

- rachunki za instruktarz tańca i energia elektryczna 58851,40 zł.

– **Koszty Uniwersytetu III Wieku obejmują:**

- wynajem sal dydaktycznych i materiały 6280,00 zł,
- koszty osobowe (wykładowcy) 9810,00 zł.

RAZEM 16090,00 zł.

– **Koszty kawiarni:**

- zakup towarów i materiałów 62795,67 zł,
- koszty osobowe 88465,97 zł,
- energia elektryczna i ciepła 7069,10 zł,

RAZEM 158330,74 zł.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.28.2016

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 marca 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBOWIE
na dzień 31.12.2015 rok**

	Plan	Wykonanie	%
Planowane przychody ogółem	590790,00	590790,00	100,0
1. Dotacja podmiotowa	515000,00	515000,00	100,0
2. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej(Program MKiDN)	13000,00	13000,00	100,0
3. Wynajem pomieszczeń	15990,00	15985,62	100,0
4. Pozostałe przychody	46800,00	46804,38	100,0

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	Plan	Wykonanie	%
KOSZTY OGÓŁEM	590790,00	590790,00	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	372810,00	372813,92	100,0
2. Składki płatnika	64260,00	64258,27	100,0
- ubezpieczenie społeczne	61120,00	61124,72	100,0
- fundusz pracy	3140,00	3133,55	99,8
3. Odpis na ZFSS	10940,00	10939,30	100,0
4. Świadczenia na rzecz pracowników	710,00	707,38	100,0
5. Zakupy	84790,00	84788,10	100,0
- zakup materiałów	15120,00	15118,01	100,0
- zakup energii	34310,00	34311,85	100,0
- zakup księgozbioru	27450,00	27449,00	100,0
- zakup usług	6650,00	6652,82	100,0
- pozostałe zakupy(m/in.środki czystości, kompozycje kwiatowe)	1260,00	1256,42	100,0
6. Podróże służbowe	930,00	926,00	99,7
7. Podatki i opłaty	9550,00	9552,65	100,0
8. Amortyzacja	46800,00	46804,38	100,0

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

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w 2015 r. od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 515 000,00 zł oraz dotację Biblioteki Narodowej w wysokości 13 000,00 zł. Wpływy z najmu pomieszczeń przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań rzeczowych biblioteki.

Plan dochodów za 2015 r. został wykonany w 100%.

Wydatki w 2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco:

WYNAGRODZENIA

372 813,92 zł,

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 372 813,92 zł, Od w/w wynagrodzeń MOK jako pracodawca odprowadził składkę ZUS wysokości 61 124,72 zł, oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 3 133,55 zł.

2. ODPIS NA ZFSS

10 939,30 zł,

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

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

707,38 zł,

Są to wydatki związane z BHP oraz okresowe badania lekarskie.

4. ZAKUPY

84 788,10 zł,

W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się:

– energia elektryczna i ciepła	34 311,85 zł,	
– wodai ścieki	1 288,46 zł,	
– czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 025,85 zł,	
– księgozbiór	23 016,00 zł,	
– artykuły biurowe	3 221,82 zł,	
– usługi telekomunikacyjne	2 761,92 zł,	
– monitoring	1 256,01 zł.	
5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE		926,00 zł,
Opłacono delegacje służbowe pracowników.		
6. PODATKI I OPŁATY		9 552,65 zł,
Uregulowano podatek od nieruchomości za 2015 r., abonament radiowo – telewizyjny, ubezpieczono mienie.		
7. AMORTYZACJA		46 804,38 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.28.2016

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ZAMBRÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.****I.** W skład mienia komunalnego wchodziły grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:

1. na terenie miasta Zambrów o pow. 227,1010 ha i wartości 46.112.915,96 zł w tym:
 - oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 12,2587 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 7,0853 ha
 - oddane w trwałe zarząd dla Pływalni Miejskiej 0,9441 ha
 - znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi) 2,3265 ha
 - wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych 19,4624 ha
 - znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambruskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego) 0,1922 ha
 - pod drogami 70,6419 ha
 - pod wodami 1,3320 ha
 - pod rowami 0,1358 ha
 - tereny kolejowe 5,0570 ha
 - użytki leśne i grunty do zalesienia 1,2092 ha
 - cmentarze (czynne) 7,6899 ha
 - pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni) 32,4964 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.

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2014 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Ogółem przybyło 4,5498 ha z czego:
 - nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,1443 ha za kwotę 272.578,00 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 0,0186 ha za kwotę 26.901,00 zł,
 - otrzymano darowizną na własność od Skarbu Państwa grunty po zlikwidowanej linii kolejowej będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Zambrów o łącznej powierzchni 4,3103 ha, wartość darowizny 119.562,00 zł,
 - nabyto w formie zamiany i darowizny grunty o powierzchni 0,0488 ha i wartości 94.857,00 zł,
 - w wyniku zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przybyło 0,0278 ha o wartości 15.312,00 zł.

2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 5,4526 ha gruntów z czego:
- sprzedano w drodze przetargu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 5,1468 ha za kwotę 1.233.944,00 zł netto,
 - sprzedano w drodze bezprzetargowej 2 działki o łącznej powierzchni 0,0561 ha za kwotę 6.311,00 zł,
 - w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej ubyło 0,1104 ha gruntów (droga krajowa) o wartości 55.200,00 zł,
 - przekazano darowizną na rzecz Powiatu Zambrowskiego 2 działki o łącznej powierzchni 0,0125 ha o wartości 24.298,00 zł,
 - zbyto w wyniku zamiany działkę gruntów o powierzchni 0,0097 ha i wartości 17.025,00 zł,
 - sprzedano 54 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 2.399,23 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 1.171 m² za łączną kwotę 1.496.773,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 43.920,00 zł.

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi ogółem w wartości brutto: 122.122.361,81 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	- 219.532,69 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	- 648.856,37 zł,
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł,
- ulice i parkingi	- 63.727.773,62 zł,
- kanalizacja deszczowa	- 2.663.009,68 zł,
- kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	- 622.836,34 zł,
- wodociągi na terenach przemysłowych	- 380.470,76 zł,
- tereny zielone	- 6.570.816,77 zł,
- fontanna przy placu Sikorskiego	- 448.603,28 zł,
- komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 404.234,99 zł,
- tablice informacyjne	- 16.251,60 zł,
- samochód służbowy	- 111.226,00 zł,
- śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł,
- posąg żubra	- 99.381,20 zł,

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

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 55.186.595,70 zł, w tym:

- budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK - 19.973.916,76 zł,
- grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom - 3.296.186,20 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,
- Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi - 262.306.854,93 zł.

VI. Dochody uzyskane w 2015 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 2.881.124,99 zł,
 2. Z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów komunalnych - 229.819,13 zł,
 3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam - 425.269,44 zł,
 4. Z tytułu najmu pawilonów handlowych na placu targowym - 73.210,94 zł,
 5. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 97.760,30 zł,
 5. Z tytułu opłat adiacenckich - 5.190,98 zł.
- Razem: - 3.712.375,78 zł.

VII. Wydatki poniesione w 2015 roku :

1. Nabycie gruntów - 291.014,00 zł,
 2. Plany zagospodarowania przestrzennego - 45.614,36 zł,
 3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 86.699,11 zł,
 4. Prace geodezyjne i kartograficzne - 18.802,86 zł,
- Razem: - 442.130,33 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW ZA 2015 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2015 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie nr 8/IV/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. określił plan dochodów i wydatków w kwocie 59.712.698,00 zł. W ciągu roku budżet był korygowany czterema Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 7.238.633,00 zł, a wydatków o 7.149.265,0 zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków były zmiany kwot dotacji otrzymanych z różnych źródeł oraz dochodów własnych.

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł: plan dochodów 66.951.331,00 zł, plan wydatków 66.861.963,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 89.368,00 zł była przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętego w 2014 r. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.874.720,69 zł. Na koniec 2015 r. Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2015 r. w wysokości 66.951.331,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 66.671.606,11 zł, co stanowi 99,6%. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,5%, a dochody majątkowe w 100,0%.

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2015 r.

Dochody bieżące stanowiły 90,46% dochodów ogółem zrealizowanych w 2015 r.

Największym źródłem dochodów są podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (33,22%). Drugie miejsce wśród dochodów bieżących zajmuje subwencja ogólna z budżetu państwa (29,07%), a trzecie dotacje na pomoc społeczną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (13,01%).

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 720 - Informatyka (37,0%), 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (80,4%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (92,8%), 750 - Administracja publiczna (90,6%), 852- Pomoc społeczna (96,3%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg. działów 2015 r.

Tabela nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procent.
	Ogółem	60.595.722,00	60.313.908,04	99,5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.962,00	42.961,95	100,0	0,06
600	Transport i łączność	62.700,00	64.461,42	102,8	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	851.000,00	790.088,57	92,8	1,19
720	Informatyka	244.307,00	90.441,07	37,0	0,14
750	Administracja publiczna	324.491,00	294.104,44	90,6	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy	151.905,00	151.145,00	99,5	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	21.963.933,00	22.146.620,86	100,8	33,22
758	Różne rozliczenia	19.382.938,00	19.384.383,69	100,0	29,07
801	Oświata i wychowanie	3.562.737,00	3.661.081,40	102,8	5,49

852	Pomoc społeczna	9.005.377,00	8.674.586,18	96,3	13,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536.944,00	431.828,32	80,4	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.579.228,00	3.649.564,20	102,0	5,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	45.000,00	100,0	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	842.200,00	887.640,94	105,4	1,33
	Ogółem	60.595.722,00	60.313.908,04	99,5	46

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 2015 r. 32.842,06 zł, a w II półroczu 10.119,89 zł razem 42.961,95 zł.

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2015 r. 64.461,42 zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o, Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie, PGE Dystrybucja Białystok, Orange Polska S.A.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp z o.o dokonało wpłaty z zysku za 2014 r. w kwocie 135.000,00 zł.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano dochody w wysokości 229.819,13 zł, i plan zrealizowano w 97,4%. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 27.759,43 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 425.269,44 zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za Centrum Kultury 244.031,72 zł, za lokal użytkowy przy ul Wyszyńskiego 8 (ZKS „Olimpia”) wpłynęło 5.348,42 zł, za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 67.465,12 zł, za administrowanie cmentarzami komunalnymi 4.559,51 zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 69.003,88 zł, za dzierżawę wieży ciśnień po PPB „Zamtex” S.A. 34.860,79 zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadało 5 osób na kwotę 2.040,00 zł i jedna firma na kwotę 81.310,72 zł.

W dziale 720 - Informatyka otrzymaliśmy dotację w kwocie 90.441,07 zł, na realizację Projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie”, w tym ze środków europejskich 76.874,90 zł, i ze środków krajowych 13.566,17 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w dniu 22.12.2015 r. na kwotę 145.334,99 zł, i zostanie zrealizowany w 2016 r.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 222.080,00 zł, i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 21,4%. Powoduje to konieczność wystąpienia do sądu o zwiększenie dotacji, która powinna pokryć poniesione koszty na realizację tych zadań. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 97,65 zł, – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Z tytułu egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskaliśmy w okresie od stycznia do kwietnia 122,70 zł. Od miesiąca maja egzekucja tej opłaty została przekazana do Urzędu Skarbowego w Zambrowie.

Dochody różne wyniosły 14.241,80 zł. Największą pozycją w tych dochodach były środki finansowe pozostałe na koncie Zambrowskiego Związku Gmin, które w związku z likwidacją Związku zostały podzielone według wniesionych składek. Miasto Zambrów otrzymało z tego tytułu 11.173,92 zł. Z ostatecznego podziału funduszy masy upadłościowej IPRO Rosand Sp z o.o. (firma, która budowała Pływalnię Miejską) otrzymaliśmy 2.046,09 zł. Poza tym na dochody te składają się wpłaty opłaty za wydawanie licencji na taxi, za reklamę w „Monitorze Zambrowskim”, sprzedaż książek, prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i inne drobne kwoty.

W rozdziale – Pozostała działalność otrzymaliśmy dotację na realizację Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 57.562,29 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy cztery dotacje na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego: na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.922,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 70.762,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 41.423,00 zł, i na Referendum ogólnokrajowe 35.038,00 zł. Dotacje te pokryły w 100% wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2015 r. wyniosły 22.146.620,86 zł. Stanowiły one 33,22% dochodów ogółem i zostały wykonane w 100,8%. Ich kwota była o 1.151.357,89 zł wyższa niż w roku 2014. Dochody z karty podatkowej w 2015 r. wyniosły 62.938,03 zł, i były niższe o 6.614,89 zł od uzyskanych w 2014 r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 100,2%. Zaległości w tym podatku miało 10 firm na łączną kwotę

5.052.754,44 zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, Pref- Bud sp. jawna w upadłości, „Fourds” 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 164 osoby na łączną kwotę 79.460,25 zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 398.768,89 zł, i plan zrealizowano w 100,2%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 11.547,18 zł, niższe niż w 2014 r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 31.281,00 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 19 osób na łączną kwotę 60.588,95 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 172.925 zł, i zrealizowano je w 100,5%. Na koniec roku zaległości w tym podatku wynosiły 8.441,21 zł. Na osoby posiadające zaległości również wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zostały wykonane 92,3%.

Dobrze zostały wykonane dochody z opłaty targowej. Wyniosły one 295.715,00 zł, i były wyższe o 22.847,00 zł od uzyskanych w roku ubiegłym. Dochody te z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco:

- plac targowy przy ul. Targowej - 173.998,00 zł,
- plac targowy przy ul. Wyszyńskiego - 108.482,00 zł,
- plac targowy przy ul. Al. Woj. Pol. - 13.235,00 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 719.212,88 zł i były niższe o 33.323,64 zł od zrealizowanych w roku ubiegłym. Dochody te były przekazywane przez 13 Urzędów Skarbowych.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 207.593,54 zł, i były niższe o 76.889,08 zł od dochodów roku ubiegłego. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią opłaty od odpisów aktów USC- 60.141,00 zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 32.266,54 zł, od pełnomocnictw – 40.086,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 15.538,50 zł, opłata za zgłoszenia rejestracyjne podatników podatku VAT – 2.550,00 zł, wpływy za zaświadczenia i od pozostałych czynności urzędowych – 57.011,50 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 423.721,59 zł, i były o 38.325,33 zł niższe od uzyskanych w 2014 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 5.190,98 zł, i dotyczyły opłat adiacenckich. W 2015 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 680,02 zł.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 37,67% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 11.953.278,00 zł, i plan zrealizowano w 101,3%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 1.093.365,00 zł, i wyższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 102.927,00 zł. Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 97,6%, ale były wyższe od otrzymanych w 2014 r. o 95.129,26 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 – 212.543,66 zł, II Mazowiecki U.S. – 49.723,96 zł, Podlaski U.S. Białystok- 92.995,73 zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 93.847,31 zł. Dolnośląski we Wrocławiu - 40.584,45 zł, Wielkopolski w Poznaniu -28.557,86 zł, pozostałe urzędy (Kalisz, Gdańsk, Warszawa - Śródmieście, Warszawa – Bielany, Łódź, Olsztyn, Inowrocław, Sosnowiec, Bydgoszcz, Lublin, Kraków, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Siedlce, Gdynia, Ełk) – 8.829,34 zł. Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia tabela nr 3.

Dochody z podatków i opłat w 2015 r. w zł**Tabela nr 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	7.278.000	7.300.775,35	100,3	30,46		22.775,35
2.	Podatek od środ. transport.	398.000	398.768,89	100,2	1,66		768,89
3.	Podatek rolny	172.000	172.925,00	100,5	0,72		925,00
4.	Opłata targowa	305.000	295.715,00	97,0	1,23	9.285,00	
5.	Opłata skarbowa	202.000	207.593,54	102,8	0,87		5593,54
6.	Opłaty adiacenckie	6.000	5.190,98	86,5	0,02	809,02	
7.	Opłaty za gosp. odpadami	1.830.000	1.816.859,68	99,3	7,59	13.140,32	
8.	Odsetki za zwłokę od podatków	22.000	22.511,07	112,7	0,09		511,07
9.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	423.000	423.721,59	100,2	1,77		721,59
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	10.636.000	10.644.061,10	98,6	44,41	23.234,34	31.295,44
10.	Karta podatkowa	60.000	62.938,03	104,9	0,26		2.938,03
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000	719.212,88	102,7	3,00		19.212,88
12.	Podatek od spadków i darowizn	66.600	61.482,00	92,3	0,26	5.118,00	
13.	37,26% udział w podatku dochod. osób fizycznych.	11.796.333	11.953.278,00	101,3	49,87		118.384,00
14.	6,71% udział w podatku dochód od osób prawnych	540.000	527.082,31	97,6	2,20	12.917,69	
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	13.162.933	13.323.993,22	101,2	55,59	18.035,69	179.095,91
	OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	23.798.933	23.968.054,32	100,7	100,0	41.270,03	210.391,35

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 – 12.217.665,00 zł. Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2014 roku o 287.952,00 zł. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 7.062.032,00 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 14.12.2015 r. otrzymaliśmy z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 83.241,00 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. Tej części subwencji po raz pierwszy nie otrzymaliśmy. W 2014 r. jej kwota wynosiła 19.473,00 zł. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 21.445,69 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 102,8%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 12.248,82 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 4.697,24 zł. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 85.665,25 zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów

klas I, II i IV szkół podstawowych. Dotacja na zadania własne w kwocie 6.510,00 zł przeznaczona była na zakup książek do trzech bibliotek szkolnych w ramach Programu „Książki naszych marzeń”.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 179.151,62 zł, MP Nr 3 - 140.727,26 zł, MP Nr 4 - 209.695,09 zł, i MP Nr 6 – 383.675,04 zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich – 631.444,50 zł, Gmina Szumowo 3.106,90 zł, Gmina Kołaki 1.552,92 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wyniosła w 2015 r. 1.075.685,00 zł. Została ona naliczona na 657 dzieci w wieku 2,5-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 1.935,45 zł. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 48.753,21zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 682.456,20 zł, w tym: Sz. P. Nr 3 - 158.649,00 zł, Sz. P. Nr 4 - 280.130,00 zł, Sz. P. Nr 5 - 155.104,00 zł., M. G. Nr 1 – 88.573,20 zł.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 6.993,04 zł dotyczyła zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i Miejskiego Gimnazjum Nr 1.

Dotacja w kwocie 129.926,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którą przyznano zgodnie z zapotrzebowaniem. Ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy dotację w kwocie 55.911,36 zł, na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 4 Projektu „ Sokrates”.

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 96,3% i były niższe od zaplanowanych o 330.790,82 zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła zasiłków okresowych (139.564,12 zł). Główną przyczyną niewykorzystania dotacji było 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 26,4%. Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 95,5%. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 206,00 zł dotyczy wypłaty dodatku dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi, a 804,00 zł przeznaczone było na realizację Programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Wpływy z różnych opłat w wysokości 0,92 zł dotyczy 5% wpłaty za wydanie duplikatu „ Karta Dużej Rodziny”.

Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (27.780,58 zł), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS (2.930,00 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (1.663,76 zł) i dochody różne (1.644,29 zł). Poza tym kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniosły 9.911,71 zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z terenu Miasta Zambrów 35.516,99 zł i z terenu innych gmin 3.611,37 zł (razem 49.040,07 zł). Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 474.431,41 zł i z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.779.940,58 zł.

W 2015 r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 431.828,32 zł. Kwota – 417.999,58 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 104.000,42 zł. zostało zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 19.01.2016 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 104.499,89 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 13.828,74 zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.-„Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

W dziale 900 - Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dochody zostały wykonane w 102,0%. Największą pozycją są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w 2015 r. wyniosły 1.816.859,68 zł, zaległości w tych opłatach wyniosły na koniec roku 22.630,11 zł. Dochody z najmu, które

płaci Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tytułem czynszu za administrowanie Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zostały przekroczone, ponieważ Spółka opłaciła w miesiącu grudniu fakturę, która miała termin płatności w styczniu 2016 r. Czynsz ten wynosi miesięcznie 96.539,00 zł netto.

Dotacja w kwocie 35.227,77 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 876,29 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie dokonało wpłaty z zysku za 2014 r. w kwocie 365.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 68.082,41 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 targowicy przy ul. Wyszyńskiego uzyskaliśmy 73.210,94 zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 8.522,36 zł.

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

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin” i dochodów ze stadionu miejskiego. Dochody Pływalni wyniosły 713.213,81 zł i były o 15.728,24 zł niższe od zrealizowanych w 2014 r. Dochody z najmu Pływalni wyniosły 34.311,27 zł. Za udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klub Sportowy „Olimpia” i Rekord zapłacili 22.027,09 zł. Z 20% wpływów z biletów na mecze piłkarskie Klub Sportowy „Olimpia” przekazał 6.935,80 zł. Urząd Skarbowy zwrócił podatek VAT z faktur z 2014 r. za II etap modernizacji stadionu w kwocie 75.988,38 zł. Pływalnia Miejska przekazała 34.113,00 zł, dochodów różnych.

2. Dochody majątkowe.

W 2015 r. dochody majątkowe wyniosły 6.357.698,07 zł i zostały zrealizowane w 100,0%. Stanowiły one 9,54% dochodów ogółem wykonanych w 2015 r.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” otrzymano dotację w kwocie 1 989 000,00 zł na Przebudowę ulicy Ostrowskiej i Białostockiej w Zambrowie.

Wykonanie dochodów majątkowych w dziale 700 - Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 100,5%. Uzyskaliśmy z tego tytułu 3.802.865,25 zł. Najwyżej wykonaną pozycją dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które wyniosły 2.881.124,99 zł i plan zrealizowano w 101,1%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 55 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (1.529.689,00 zł), i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (88.595,82 zł), oraz zwrot bonifikaty (5.000,00 zł) łącznie w kwocie 1.623.284,82 zł. Ze sprzedaży działek uzyskano 1.257.840,20 zł: w tym 2 działki z terenów przemysłowych i trzech innych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek uzyskano 97.760,30 zł, Były to wpłaty z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Największą kwotę w wysokości 54.280,42 zł wpłaciła Spółdzielnia Mleczarska „Mlekoop”.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopłat otrzymano dotację w kwocie 823 979,96 zł, na budowę budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej.

W dziale 750 - Administracja publiczna 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 39.552,31 zł. Dotacja stanowi 85% kosztu realizacji Projektu. Płatność końcowa zostanie przekazana w roku bieżącym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dotację w kwocie 526.280,51 zł, na realizację Projektu „Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Miasta Zambrów”.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 r. w wysokości 66.861.963,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 64.796.885,42 zł, co stanowi 96,9%.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 54.995.776,00 zł, zostały zrealizowane w 97,9% i wyniosły 53.849.093,16 zł. Stanowią one 83,1% wydatków ogółem. Ich realizację wg poszczególnych działów przedstawia tabela nr 4.

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

Realizacja wydatków bieżących wg działów w zł**Tabela nr 4**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.362,00	46.439,42	96,0	0,07
600	Transport i łączność	1.268.000,00	1.267.034,61	99,9	1,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	86.699,11	96,3	0,13
710	Działalność usługowa	85.613,00	69.699,22	81,4	0,11
720	Informatyka	279.634,00	273.919,35	98,0	0,42
750	Administracja publiczna	5.928.027,00	5.816.840,53	98,1	8,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	151.905,00	151.145,00	99,5	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	66.400,00	64.152,88	96,6	0,10
757	Obsługa długu publicznego	52.000,00	10.442,62	20,1	0,02
758	Różne rozliczenia	127.200,00	-	0,0	-
801	Oświata i wychowanie	24.319.269,00	24.223.491,89	99,6	37,38
803	Szkolnictwo wyższe	6.000,00	5.500,00	91,7	0,01
851	Ochrona zdrowia	609.000,00	592.597,70	97,3	0,91
852	Pomoc społeczna	11.909.277,00	11.424.501,32	95,9	17,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn	35.000,00	35.000,00	100,0	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	692.944,00	575.078,21	83,0	0,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.026.645,00	3.955.037,37	98,2	6,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.637.500,00	2.637.500,00	100,0	4,07
926	Kultura fizyczna i sport	2.663.000,00	2.614.013,93	98,2	4,03
	Wydatki ogółem	54.995.776,00	53.849.093,16	97,9	83,08

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 37,38% wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje pomoc społeczna (17,63%), a trzecie miejsce administracja publiczna (8,98%). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 36,01%.

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 2015 r. 3.477,47 zł. W 2006 roku nałożono na gminy nowy obowiązek- zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników

z otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2015 r. wnioski złożyło 31 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 42.119,56 zł, a koszty obsługi wyniosły 842,39 zł.

W 2015 r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 117.830,14 zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 1.149.204,47 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją było zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych Al. Wojska Polskiego 44-50 wykonane przez firmę litewską UAB "Siauliu Plentas" za kwotę 558.739,71 zł, utwardzenie terenu przyległego do ul. Raginisa 79.500,00 zł, zbudowano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Podedwornego i Sienkiewicza 47.414,94 zł, remont ul. Piłsudskiego 100.789,56 zł, remont zjazdu na drogę do Klimasz 31.886,73 zł, remont zjazdu przed Domem Dziecka 22.144,24 zł, położono kostkę brukową od ul. Ogrodowej 43.103,73 zł, remont ul. Łąkowej 23.124,00 zł, wykonano progi zwalniające na ul. Poświatne, Podleśna i Raginisa 24.770,29 zł, wykonano korytka ściekowe przy ul. Ostrowskiej i Łąkowej 10.455,00 zł, wykonano oznakowanie poziome ulic miasta 35.542,34 zł, montaż słupków 30.110,40 zł, wykonano przegląd techniczny stanu dróg 7.961,00 zł, wykonano czasową organizację ruchu na ul. Krajewskiego i Ostrowskiej 6.229,69 zł, wykonano remont deszczówki w ul. Żeromskiego 4.188,46 zł. Na naprawę nawierzchni ulic nieutwardzonych wydano 9.164,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 114.079,68 zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 96,3%. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 86.699,11 zł i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (36.544,00 zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (3.872,95 zł), koszty aktów notarialnych (11.061,87 zł), wypisów z rejestrów gruntów (3.007,50 zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2015 r. od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (5.931,00 zł), czynsz dzierżawny dla Pana Emila Płowieckiego (8.866,00 zł), koszty sądowe (4.042,00 zł), sporządzanie świadectw energetycznych dla sprzedawanych mieszkań (6.086,94 zł), zwrot dotacji na budowę Centrum Kultury z powodu wyegzekwowanych kar umownych od wykonawcy (4.400,55 zł), oraz pozostałe wydatki, głównie wpisy do ksiąg wieczystych w kwocie 2.886,30 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 69.699,22 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 45.614,36 zł, w tym: na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy ul. Łomżyńskiej, Żytniej, Sosnowej, Świerkowej, Podedwornego 5.904,00 zł, na zmianę „Studium uwarunkowań za zagospodarowania przestrzennego” 29.554,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 8.120,00 zł oraz ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno - architektonicznej 2.036,36 zł.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 18.802,86 zł. W ich skład wchodziły wydatki na podziały i wtórnik geodezyjne oraz wznowienia punktów granicznych.

W ramach wydatków na cmentarnictwo wykonano remont mogiły Wojska Polskiego z 1939 r. za kwotę 4.900,00 zł. Na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych wydano 382,00 zł.

W dziale 720 - Informatyka realizowany był Projekt: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Zambrowie” Wydatki na realizację tego Projektu wyniosły 273.919,35 zł i dotyczyły zakupu 7 dodatkowych komputerów w kwocie 25.489,67 zł, zakupu dodatkowej pamięci do 250 komputerów za kwotę 24.366,30 zł, oraz przeprowadzono szkolenia beneficjentów, opłacono internet firmie Dipol i zapłacono za ubezpieczenie komputerów. Wydatki obejmują również wynagrodzenia pracowników realizujących Projekt i pochodne od tych wynagrodzeń. Projekt został zakończony w dniu 31.12.2015 r. Płatność końcowa zostanie przekazana w tym roku, po dokonaniu kontroli.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 5.816.841,31 zł, i stanowiły 8,98% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 263.029,70 zł. Wydatki na diety w wysokości 250.483,00 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 53.285,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 197.198,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 5.701,51 zł, i dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papieru, tonera, prasy, kalendarzy oraz innych drobnych wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych to głównie czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 4.332,46 zł i obchody XXV – lecia samorządu terytorialnego oraz inne drobne wydatki.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 4.701.139,41 zł, w tym zadania zlecone 1.036.461,91 zł, i zadania własne 3.664.677,50 zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 814.381,91 zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 222.080,00 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	2.636.131,91	681.087,87	3.317.219,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.858,27	46.516,98	237.375,25
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	448.775,24	118.691,98	567.467,22
4120	Składka na fundusz pracy	36.624,49	7.904,87	44.529,36
4140	Wpłaty na PFRON	8.081,41	1.839,59	9.921,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.505,10	2.880,40	21.385,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.754,98	15.836,78	84.591,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	999,00	354,00	1.353,00
4300	Zakup usług pozostałych	87.359,29	27.441,99	114.801,28
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.722,55	1.443,13	15.165,68
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	84.721,40	17.290,45	102.011,85
4410	Koszty podróży służbowych	5.289,50	440,00	5.729,50
4430	Różne opłaty i składki	10.389,13	1.740,87	12.130,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49.090,00	11.395,00	60.485,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100.000,00	100.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.795,23	1.398,00	5.193,23
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.580,00	200,00	1.780,00
	OGÓLEM	3.664.677,50	1.036.461,91	4.701.139,41

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 11.972,25 zł, książek i czasopism w kwocie 10.953,01 zł, paliwa do samochodu służbowego 10.724,29 zł, tonerów i tuszy 11.075,69 zł, oprogramowania do komputerów 2.152,50 zł, mebli 2.720,06 zł, niszczarek 2.361,60 zł, ekspresu do kawy 2.999,00 zł, defibrylatora 2.194,11 zł oraz pozostałych zakupów między innymi: pieczętek, kaset do drukarek, aparatów telefonicznych, herbaty i wody dla pracowników, części do ksero, akcesoriów komputerowych, czajników i innych przedmiotów w kwocie 11.603,07 zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 5.851,22 zł, książek i czasopism w kwocie 2.003,41 zł, zakup krzeseł do USC 3.813,00 zł, niszczarki 1.179,99 zł, tonerów 677,73 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 2.311,43 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 54.480,02 zł, usługi pocztowe 18.322,85 zł, konserwacja centrali telefonicznej 4.784,70 zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 1.678,95 zł, przegląd klimatyzatorów 2.775,13 zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za parkowanie i mycie samochodu i inne w kwocie 5.317,64 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 20.925,02 zł, usługi pocztowe 3.686,40 zł, oprawa ksiąg USC 2.830,57 zł.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 12.130,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w dwóch paragrafach i wyniosły łącznie 530.515,94 zł. Wydatki z § - zakup usług pozostałych przeznaczone były na: promocję miasta przez ZKS „Olimpia” 250.000,00 zł, wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 14.567,20 zł, obsługa artystyczna wręczenia nagród „Zambrowskie Żubry” 37.604,41 zł, Sylwester plenerowy 6.660,45 zł, druk tomiku Witomiły Wołk Jezierskiej „Do ojca” 3.435,00 zł, obchody Dnia Dziecka 5.690,12 zł, Tydzień Sportu 8.644,72 zł, organizacja I Zambrowskiego Biegu Ulicznego 12.703,72 zł, treningi kolarskie w SP Nr 4 2.498,00 zł, reklama - oferta inwestycyjna w Forbsie 4.337,00 zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 49.890,00 zł,

akcja „Zambrów na rowery” 30.877,72 zł, przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet 4.000,00 zł, dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4.982,00 zł, wymiana z miastem partnerskim Visaginas 5.112,39 zł, wynajem sprzętu wojskowego na pokaz militarny 5.500,00 zł, uroczystości miejskie 5.877,50 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 5.430,60 zł.

Wydatki z § - zakup materiałów i wyposażenia to głównie zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, grawerów sponsoring wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencje prasowe 27.827,49 zł, kamizelek odblaskowych (4.033,66 zł), gadżetów reklamowych (12.803,55 zł), zakup maskotek „Żubruś” (7.835,10 zł), zakup płaskorzeźb na 25-lecie samorządu terytorialnego (3.050,40 zł), zakup medali za Zambrowski tydzień sportu (3.395,78 zł), oraz pozostałych zakupów na kwotę 13.759,13 zł.

W Pozostałej działalności w Administracji publicznej mieszczą się trzy rodzaje wydatków. W § 2900 zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 6.714,30 zł i na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” w kwocie 8.980,40 zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i skarbowej, która wyniosła 172.195,75 zł, w tym: dla klubu „Olimpia” 99.093,00 zł, z placu targowego przy ul. Targowej i 69.139,80 zł, z placu przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3.068,00 zł, dla Pani Ławnickiej za inkaso opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym 894,95 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 5.312,75 zł, koszty korespondencji z podatnikami w kwocie 39.684,10 zł, i inne usługi w kwocie 4.784,72 zł. Wydatki w §§ 4217, 4219, 4707 i 4709 dotyczą realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Obejmują one zakup 20 laptopów i oprogramowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz szkolenia pracowników. Projekt realizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 3.922,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 70.762,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu 41.423,00 zł, oraz na Referendum ogólnokrajowe 35.038,00 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 64.152,88 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od maja do grudnia zapłacono Policji 40.400 zł, za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. 2.000,00 zł przekazano na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 708,18 zł. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 16.044,70 zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 10.442,62 zł. Są to odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Banku Spółdzielczego w Zambrowie, zaciągniętego 19 grudnia 2014 r. na pokrycie deficytu budżetowego, z limitem 3.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. kredyt był całkowicie spłacony.

W dziale Różne rozliczenia nierozdysponowana została kwota 127.200,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Na utrzymanie szkół podstawowych wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 16.676.964,93 zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 3.628.922,23 zł. W szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 85,6%. Budżety poszczególnych szkół wynosiły: SP Nr 3 - 2.806.179,00 zł, SP Nr 4 - 4.677.778,00 zł, SP Nr 5 - 3.192.460,00 zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 7.368.604,84 zł, wraz z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 474.526,99 zł. Do przedszkoli uczęszczało 813 dzieci w tym: 105 dzieci z terenu Gminy Zambrów. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 1.399.724,13 zł, MP Nr 3- 1.428.302,00 zł, MP Nr 4- 1.887.324,77 zł, MP Nr 6- 2.680.150,85 zł. Do utrzymania przedszkoli miasto dołożyło z własnych środków 4.743.566,51 zł.

Dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przekazano dotację na 47 uczniów w kwocie 259.531,38 zł. Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 kosztowało 4.454.635,46 zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 25.358,52 zł, a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 11.099,80 zł.

Wydzielone środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 0,75% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 40.692,13 zł, Gimnazjum Miejskiego w kwocie 14.101,69 zł, Przedszkoli Miejskich w kwocie 20.875,48 zł.

Utrzymanie czterech stołówek szkolnych kosztowało 1.201.055,37 zł, w tym: w Sz. P Nr 3 - 262.478,12 zł, Sz. P Nr 4- 504.743,88 zł, Sz. P. Nr 5 - 249.236,16 zł, M.G. Nr 1 – 184.597,21 zł.

W 2015r po raz pierwszy Ministerstwo Finansów wydzieliło z subwencji oświatowej środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Nasze przedszkola musiały przeznaczyć na ten cel 351.784,02 zł, a szkoły podstawowe i gimnazjum 726.746,52 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały trzy zadania. Zapłacono 800,00 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 129.926,00 zł. Pozostałe §§ (4219, 4429,4427) dotyczą realizacji Projektu „Sokrates”, przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W dziale 803- Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendium im. Papieża Jana Pawła II trzem najlepszym studentom.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2015. Program został zrealizowany w 100% za kwotę 150.000,00 zł. Wykonano 18.482 zabiegi, z których skorzystało 704 pacjentów. Na zwalczanie narkomanii wydano kwotę 3.919,91 zł, zrealizowano program profilaktyczny organizowany przez Miejskie Gimnazjum Nr 1 oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane przez WOPiTU w Łomży w zambrowskich gimnazjach i szkołach średnich.

Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 438.677,79 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 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 46.200,00 zł, a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 11.880,00 zł. Zakupiono alkomat, który przekazano Powiatowej Komendzie Policji w Zambrowie za kwotę 2.350,00 zł, zakupy papieru, tonerów, innych materiałów biurowych, klimatyzatora i artykułów spożywczych, wyniosły 7.150,00 zł. Prowadzenie zajęć w popołudniowych szkolnych świetlicach (w tym organizacja zimowisk) kosztowało 109.198,32 zł. Na realizację trzech programów profilaktycznych organizowanych przez Miejskie Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 5 wydatkowano kwotę 8.500,00 zł. Dofinansowano wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży oraz wycieczkę kwotą 118.171,52 zł, (117.691,52 zł usługi 480,00 zł zakupy). Na Festyn Rodzinny dla mieszkańców miasta wydatkowano 11.999,95 zł, (7.000,00 zł wynagrodzenie, 4.999,95 zł usługi). Dofinansowano zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane przez WOPiTU w Łomży w wysokości 4.203,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem komisji i pełnomocnika wyniosły 6.000,00 zł. Opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu kosztowały 10.800,00 zł, a znaczki i opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 225,00 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2015 r. zostały zrealizowane.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły łącznie 11.424.501,32 zł w tym: zadania zlecone 5.634.858,30 zł, zadania własne z dotacji 2.956.668,26 zł, z własnych środków 2.832.974,76 zł. Wśród zadań własnych największą pozycją są wydatki poniesione na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej - 26 osobom, za co zapłacono 587.542,69 zł.

Nieco mniejszą, ale także wysoką pozycję zajmują wydatki na dodatki mieszkaniowe, na które wydano 464.001,60 zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 102.809,00 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 60.388,30 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 233.117,72 zł, wspólnot mieszkaniowych 65.742,73 zł oraz budynków prywatno-czynszowych w kwocie 1.943,85 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych. Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2015 r. MOPS opłacił pobyt 16 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 73.500,00 zł i pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 39.983,88 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 63.431,74 zł. W 2015 r. skorzystało z niej na stałe 19 osób bezdomnych na podstawie decyzji dyrektora MOPS.

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

Od czerwca 2015 r. realizowane są zadania własne w zakresie wspierania rodziny (asystenci rodziny), na które wydano 44.813,99 zł, w tym 22.987,65 zł z dotacji i 21.826,34 zł z własnych środków. Dwóch asystentów objęło opieką 17 rodzin.

Największą pozycją w wydatkach na pomoc społeczną jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (na podst. trzech ustaw), które stanowią 49% wydatków tego działu. W 2015 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 984 rodzin na łączną kwotę 4.159.264,61 zł, zasiłki dla opiekuna dla 25 osób na kwotę 157.213,40 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 173 rodzin na kwotę 867.900,00 zł. Wypłacono odsetki od wyrównania zasiłków dla opiekuna na kwotę 279,47 zł, natomiast 241.323,54 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych świadczeniobiorcom.

Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.550.033,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 732.097,61 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 1.707.134,00 zł oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 170.000,00 zł.

Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są: dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (203.374,21 zł), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (156.380,00 zł) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (134.589,40 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (34.900,00 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 2015 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 135.410,25 zł. Ta sama zasada dotyczy także innych świadczeń, koszty obsługi wypłaty zasiłku dla opiekuna wynoszą 5.561,33 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 26.842,27 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 142 osobom, w tym 87 osobom pobierającym zasiłki stałe, 33 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, 16 osobom pobierającym specjalne zasiłki opiekuńcze i 6 osobom pobierającym zasiłki dla opiekuna.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Główną przyczyną niewykorzystania dotacji było to, że przy tak dużej liczbie osób korzystających z tej formy pomocy Ośrodek nie był w stanie określić liczby wniosków jaka wpłynie, a tym samym kwoty jaka zostanie wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe otrzymało 548 rodzin na łączną kwotę 1.490.435,88 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne na kwotę 274.151,07 zł. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne w kwocie 5.360,00 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2015 r. wypłacono 104 osobom zasiłki stałe na kwotę 492.896,97 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (338.022,00 zł) i ze środków własnych (942.439,84 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych.

Z usług opiekuńczych na które wydano 209.137,60 zł skorzystało 20 osób.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 722.909,50 zł w tym 572.909,50 zł z dotacji i 150.000,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 306 dzieci na kwotę 211.067,50 zł. Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 387 rodzinom na kwotę 511.842,00 zł. W tym samym rozdziale wypłacono w ramach zadań zleconych dodatek dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 200,00 zł, a koszty obsługi wyniosły 6,00 zł.

Nową pozycją wydatków również w tym rozdziale jest realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” w wysokości 804,00 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 20.000,00 zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu.

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 25 uczniów z Miejskiego Gimnazjum Nr 1 przebywało na obozie w Chorwacji w okresie 17-27.07.2015 r. Poniesione koszty na ten cel wyniosły 38.750 zł.

W 2015 r. otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 522 000,00 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 2015 roku Urząd Miasta Zambrów wydał 522 499,47 zł, z czego 417 999,58 zł pochodziło z dotacji, a 104 499,89 zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 275 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 13 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w listopadzie 2014 roku, dla 279 uczniów, na łączną kwotę 323 844,00 zł, z której wykorzystano 312 603,89 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 7 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 7 uczniów, na łączną kwotę 1 210,00 zł, z której wykorzystano 1 210,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 275 uczniom, na łączną kwotę 213 390,00 zł, z której wykorzystano 206 485,58 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 5 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 6 uczniów na łączną kwotę 2 200,00 zł, z której wykorzystano 2 200,00 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.

W tym samym § 3260, w którym wypłacane są zasiłki szkolne realizowane są wydatki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i wyniosły one 13 828,74 zł. Środki zostały przekazane trzem Szkołom Podstawowym w wysokości - 12 726,80 zł, Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 – 1 101,94 zł. Kwota 1.115,26 zł została zwrócona w dniu 8.01.2016 r. ponieważ uczniowie nie przedłożyli faktur dokumentujących zakup podręczników.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 98,2%.

Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 1.802.533,15 zł, dotyczą nowego systemu gospodarki odpadami. Po dodaniu faktury za wywóz odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, zapłaconej w styczniu w kwocie 94.843,93 zł koszty za 2015 r. wyniosą 1.897.377,08 zł. Dochody za ten okres wyniosły 1.816.859,68 zł. System należy uznać za zbilansowany.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2015 r. wyniosły 484.874,96 zł. Na akcję zimową wydano 113.178,67 zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 238.315,59 zł, na utrzymanie czystości na placach targowych 5.033,56 zł, na organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 84.264,14 zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniu czynszów komunalnych 16.595,28 zł, na dwukrotne koszenie poboczy oraz rowów przy ul. Ostrowskiej i Białostockiej 20.054,50 zł, na wkłady do koszy śmietnikowych z blachy ocynkowanej 4.300,00 zł oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście 3.133,22 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 548.012,69 zł w tym: bieżąca konserwacja zieleni 238.676,46 zł, konserwacja zieleni na rondach 95.529,82 zł, wykonanie cięć sanitarnych drzew 40.600,18 zł, płoszenie gawronów w parku przy ul. Cmentarnej 36.900,00 zł, nasadzenia drzew i krzewów 13.905,70 zł, konserwacja i woda do fontann 35.910,70 zł, naprawa ławek i koszy śmietnikowych 34.640,62 zł, remont chodnika na terenach zielonych 8.118,00 zł, pielęgnacja konstrukcji kwietnikowych 4.973,79 zł, zebranie i załadunek żwiru z placu zabaw nad zalewem 16.353,29 zł, wykonanie prac naprawczych na terenach zielonych 21.931,69 zł, oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 472,44 zł

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zapłacono za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miast Zambrów za kwotę 26.980,00 zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 828.705,69 zł, w tym: za energię elektryczną zapłacono 607.564,78 zł, za konserwację oświetlenia 221.140,91 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 73.231,81 zł, dobudowa oświetlenia ul. Brzozowej 49.200,00 zł, wymiana lamp rtęciowych na sodowe przy Al. Wojska Polskiego 49 6.578,61 zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 10.950,49 zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 263.930,88 zł, i składały się z dwóch paragrafów W § 4300 - w skład wydatków wchodzi: nadzór weterynaryjny na placu targowym 13.135,89 zł, akcja „bezdome psy” 57.460,00 zł, naprawa uszkodzonych wiat przystankowych 12.227,74 zł, dekoracja miasta flagami 2.226,30 zł, konserwacja fontanny 4.797,00 zł, koszenie skarp i dna rzeki Jabłonki

2.460,00 zł, zakup psich pakietów 4.819,76 zł, wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów na terenach zielonych 14.154,34 zł, opracowanie projektu zabudowy wyrwy przy zalewie oraz naprawy pęknięć na jazie i wykonanie badań batymetrycznych na zbiorniku wodnym 9.000,00 zł, opracowanie programu Ochrony Środowiska 8.820,00 zł, opracowanie planu aglomeracji Zambrowa w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 10.000,00 zł, wykonanie podwyższenia barierki na kładce przy ul. Wodnej 4.920,00 zł, naprawa barierki na placu targowym 4.200,00 zł, oraz inne wydatki 21.820,08 zł.

Za administrowanie nowym placem targowym zapłacono 93.889,77 zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.022.500,00 zł, a na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 515.000,00 zł.

Na ochronę zabytków wydatkowano 100.000,00 zł. Zawarto umowy z trzema wspólnotami mieszkaniowymi Al. Wojska Polskiego 44,50,58 o udzielenie dotacji na remont dachu, obróbkę blacharskich i kominów. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane i rozliczone.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 1.839.527,31 zł, a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 368.426,32 zł (§ 4400). Dochody Pływalni wyniosły 782.689,67 zł. Miasto dołożyło z własnych środków do utrzymania Pływalni 1.056.837,64 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 319.999,80 zł. w tym: dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego tj.: Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 19.999,80 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” 5.000,00 zł, dla klubów sportowych 295.000,00 zł w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 220.000,00 zł na rozgrywki powyżej IV ligi i 40.000,00 na rozgrywki w kategorii młodzieżowej, dla Klubu Sportowego „Rekord” 15.000,00 zł, dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego 10.000,00 zł, dla Podlaskiego Klubu Karate 10.000,00 zł.

Kwota 86.060,50 zł została przekazana dla szkół i przedszkoli miejskich na zapłatę za bilety wstępu na Pływalnię Miejską.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wyniosły w 2015 r. 10.947.792,26 zł. i stanowiły 16,9% wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 92,3%. Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa dróg. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Drogi publiczne gminne 4 479 767,93 zł

1. Przebudowa ul. Białostockiej i ul. Ostrowskiej 4 062 378,77 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BITUM Sp. z o.o. który za kwotę 3 589 160,68 zł. wykonał przebudowę dróg gminnych ulicy Białostockiej i Ostrowskiej w Zambrowie od km 0+000 do km 4+721.

Roboty odebrano: 30.11.2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

W trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawa zamówień publicznych z wykonawcą robót – PBD BITUM zawarto dwie umowy na roboty dodatkowe.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem przebudowy studzienek ściekowych ulicznych na odcinku w km. roboczym 2+200 – 2+550 ul. Białostockiej w Zambrowie za kwotę 65 994,25 zł zostały wykonane w terminie umownym i zostały odebrano 28.08.2015 r.

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem:

- sztywnej geosiatki, w dolnej warstwie nawierzchni ul. Białostockiej i ul. Ostrowskiej

- drenażu w ciągu ul. Ostrowskiej o dł. 30 m;

- wymianę przepustu i oporników na zjazdach w ul. Ostrowskiej,

- wymianę wpustu ulicznego w ul. Białostockiej;

- wymianę spękanej nawierzchni na skrzyżowaniach ul. ks. Krajewskiego, ul. Obrońców Zambrowa,

ul. Piłsudskiego z ul. Białostocką i ul. Ostrowską, za kwotę 33 225,01 zł zostały wykonane w terminie umownym i zostały odebrane 30.11.2015 r.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna, który za kwotę 154 795,50 zł wykonał przebudowę dróg gminnych ulicy Białostockiej i Ostrowskiej w Zambrowie od km 0+000 do km 4+721 w zakresie dostawy i montażu 90 szt. opraw oświetleniowych LED.

Roboty odebrano: 01.12.2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – Zakład Drogowy KAFIL Wiktor Chyczyński, który za kwotę 171 332,53 zł wykonał przebudowę dróg gminnych ulicy Białostockiej i Ostrowskiej w Zambrowie od km 0+000 do km 4+721 – w zakresie robót budowlanych i sanitarnych.

Roboty odebrano: 17.11.2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Roboty dodatkowe związane z wymianą obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na dł.306 m w km roboczym 1+100+1+500 ul. Ostrowskiej w Zambrowie wykonano za kwotę 9 281,53 zł w terminie umownym. Roboty odebrano 17.11.2015 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej – Walenty Wiśniewski - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 4 000,00 zł brutto

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego – 25 830,00 zł brutto

Zakres rzeczowy:

- a) remont nawierzchni dróg z mieszanek mineralno – bitumicznych – 28580 m²
- b) remont nawierzchni z kostki kamiennej – 119 m²
- c) remont chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 2248 m²
- d) remont chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm – 475 m²
- e) wykonanie rowu krytego w postaci kanału deszczowego o śr. od 250 do 500 mm z przykanalikami i wpustami deszczowymi z podłączeniem do istn. wylotu do rzeki, z montażem separatora substancji ropopochodnych,
- f) wykonanie oświetlenia ulicznego przewodem typu YAKXS 5x 25 m², słupy oświetleniowe szt. 85 - oprawy LED 90 szt, oprawy doświetlaczy 4 szt.
- g) wykonanie ścieżek rowerowych o szer.2m o nawierzchni bitumicznej gr.5 cm
- h) wykonanie zjazdów na posesje z kostki gr.8cm na podsypce cem. piaskowej,
- i) przebudowa chodników z kostki betonowej gr.6cm na podsypce piaskowej,
- j) przebudowa skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Konopnickiej,
- k) remont nawierzchni skrzyżowania z ul. Papieża Jana Pawła II , ul. Bema i Białostocką,
- l) montaż obustronnie na przejściach przy skrzyżowaniach w nawierzchni asfaltowej, elementów odbłaskowych typu „kocie oczka” nie rzadziej niż 0,5 m szt. ok. 30,
- m) wycinka wraz z karczowaniem istniejących drzew szt. 9.
- n) montaż poręczy ochronnych typu Olsztyńskiego – 16 m
- o) odwodnienie korpusu drogowego i wjazdu na parking.

Poniesione wydatki:

PBD BITUM – roboty budowlane - 3 589 160,68 zł

PBD BITUM – roboty dodatkowe - 65 994,25 zł

PBD BITUM – roboty dodatkowe - 33 225,01 zł

PBD BITUM – naprawa studzienek telekomunikacyjnych – 6 912,87 zł

PH-U „ANNA” Spółka Jawna – roboty elektryczne 154 795,50 zł

Zakład Drogowy KAFIL Wiktor Chyczyński – roboty budowlane i sanitarne - 171 332,53 zł

Zakład Drogowy KAFIL Wiktor Chyczyński – roboty dodatkowe - 9 281,53

Walenty Wiśniewski – nadzór 4 000,00 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – nadzór – 25 830,00 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański – wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 845,00 zł

Inne: wypisy z ewidencji gruntów - 1,40 zł.

Dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” otrzymano w kwocie 1 989 000,00 zł.

2. Budowa parkingu przy ul. Białostockiej -

174 660,90 zł

Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański opracował dokumentację projektową 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.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – PH-U "PLUMBERS" Mariusz Bacher z Zambrowa.

Koszty robót wg umowy: 159 000,00 zł

Termin rozpoczęcia: 03.11.2015 r.

Umowny termin zakończenia: 15.12.2015 r.

Roboty odebrano: 28.12.2015 r.

Roboty nie zostały wykonane w terminie umownym. Naliczono karę umowną za opóźnienie realizacji umowy (8dni) w wysokości 2.544 zł, którą potrącono z wynagrodzenia Wykonawcy robót.

Zakres rzeczowy:

- rozbiórka istniejących elementów betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 1226,0 m² oraz nawierzchni chodników z kostki bet. gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej – 250 m²
- wycinka drzew i przesadzenie drzew.
- montaż 7 szt. okrągłych krat żeliwnych przy istniejących drzewach.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański - wyk. dok. projektowej –12 054,00 zł

PH-U „PLUMBERS” Mariusz Bacher - roboty budowlane - 156 456,00 zł

PH-U „PLUMBERS” Mariusz Bacher - wykonanie robót dodatkowych polegających na przesadzeniu 6 drzew rosnących na działce o nr 2821/3 i 3067/2 przy ul. Białostockiej w Zambrowie - 6 150,00 zł

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru – wykaz działek – 0,90 zł

3. Przebudowa drogi do wsi Klimasze

56 457,00 zł

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień wyłoniono Wykonawcę robót - EKOTECH Paweł Jarząbek z Zambrowa.

Koszty robót wg umowy: 47 355,00 zł

Termin rozpoczęcia: 13.07.2015 r.

Umowny termin zakończenia: 10.08.2015 r.

Roboty odebrano: 09.10.2015 r.

Roboty nie zostały wykonane w terminie umownym. Naliczono karę umowną za opóźnienie realizacji umowy (47dni) w wysokości 4 451,37 zł. W wyniku zawartego w dniu 26.10.2015 r. porozumienia, kara umowna została umorzona. Wykonawca robót, w ramach całkowitej kompensacji wzajemnych roszczeń, zamontował bariery ochronne przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie o długości 16 m.

Roboty dodatkowe związane z budową nowych przepustów pod zjazdami z rur o średnicy DN400 i nowej podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego przy drodze gminnej - dojazdu do wsi Klimasze zostały wykonane w terminie umownym za kwotę 9 102,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej – 125 m²
- przebudowa nawierzchni istniejących wjazdów z kostki betonowej 8 cm – 35,6 m²
- wykonanie odcinków rowów krytych pomiędzy istniejącymi przepustami z rur HDPE śr. 400 mm – 29,7 m

Poniesione wydatki:

EKOTECH Paweł Jarząbek – roboty budowlane -

47 355,00 zł

EKOTECH Paweł Jarząbek - roboty dodatkowe - 9 102,00 zł.

4. Budowa ul. Pogodnej 25 490,00 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 – 25 490,00 zł

5. Dokumentacja nowych zadań

5.1 Budowa ul. Nadrzeczej 5 170,00 zł

Poniesione wydatki:

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - mapa w wersji analogowej – 1 170,00 zł

Walenty Wiśniewski – projekt oświetlenia ul. Brzozowej – 4 000,00 zł

5.2 Budowa ul. przy ul. Krajewskiego 47 110,00 zł

Poniesione wydatki:

- Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - dokumentacja techniczna dot. budowy ulic, kan. deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zieleni następujących ulic objętych planem zagospodarowania przestrzennego: 01KD, 07KD, 05KD, 04KD, 03KD, 09KX, 010KX – 45 510,00 zł

Usługi Geodezyjne Stanisław Tyborowski - operat projektu podziału działki - 1 600,00 zł

5.3 Powiększenie terenów inwestycyjnych 57 258,26 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański opracował dokumentację projektową ulicy oznaczonej z planie zagospodarowania przestrzennego Zambrowa jako 9KDD/12 oraz zagospodarowania działek przy ul. Targowej w Zambrowie.

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dok. technicznej - 35 055,00 zł

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dok. zamiennej - 11 070,00 zł

RCS Sp. zoo. usługa doradcza w zakresie opracowania stadium wykonalności „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie” - 10 947,00 zł

ARTPAP - ksero map dot. „Powiększenia terenów inwestycyjnych w Zambrowie”- 148,06 zł

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - kopia map - 38,20 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 107 410,73 zł.

5.4 Przebudowa i remont ul. Żytniej 43 248,00 zł

Poniesione wydatki:

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański - wyk. dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego na remont i przebudowę ulicy Żytniej w Zambrowie wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową skrzyżowania z ulicą Podedrznego i Bema- - 43 050,00 zł

Powiat Zambrowski Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru - kopia map - 198,00 zł.

5.5 Budowa ścieżki rowerowej 7 995,00 zł

Biuro Projektów BIPRO - wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od kładki w „Księżym lasku” do ul. Ostrowskiej w Zambrowie - 7 995,00 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa 3.107.791,65

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 291.014,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za grunty pod budowę ul. Pogodnej w kwocie 140.488,00 zł, ul. Pułaskiego 106.600,00 zł i ul. Krajewskiego 26.901,00 zł.

Z tytułu zamiany gruntów z Zambrowską Spółdzielnią Mieszkaniową pod budowę parkingu przy ul. Białostockiej zapłacono 17.025,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne **2 816 777,65 zł**

a) Budowa budynku komunalnego **1 082 248,15 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 uzyskano: 02.02.2015 r.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane budynku mieszkalnego III kondygnacyjnego o długość 32,07 m, szerokość 14,97m, 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 –	1 031 761,45 zł
PPU „MARK-BUD” - zakup i montaż 124 kpl opraw oświetleniowych wraz z żarówkami 60W w pomieszczeniach budynku wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej –	3 499,33 zł
PPU „MARK-BUD” - opłata za dostawę energii cieplnej przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. zo.o -	1 196,73 zł
PPU „MARK-BUD” - opłata za energię z PGE -	546,87 zł
Leszek Furmański - nadzór inwestorski w zakresie robót sanitarnych –	5 724,00 zł
Wiśniewski Walenty - nadzór inwestorski branży elektrycznej –	3 000,00 zł
Wojciech Stalewski - nadzór inwestorskiego branży budowlanej –	8 610,00 zł
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie - opłata za przeprowadzenie oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji –	111,00 zł
„ELEMIS” Danuta Jagodzińska - zakup i montaż kuchni elektrycznych 24 szt. -	22 320,00 zł
Zakład Budowlany Stanisław Mączyński - zakup i montaż skrzynek na listy 24 szt. oraz 66 szt. numerów na drzwi komórek lokatorskich -	3 414,00 zł
ZCiW Sp.z o.o. - opłata za energię cieplną do budynku –	2 064,77 zł

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopląt otrzymano w kwocie 823 979,96 zł.

b) Budowa czterech budynków gospodarczych przy Al. W. Polskiego **1 734 529,50 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót – REMONT – BUD Andrzej Gosk

Koszty robót wg umowy: 1 622 916,43 zł

Umowny termin rozpoczęcia: 15.04.2015 r.

Roboty odebrano: 21.08.2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

-budowa trzech budynków gospodarczych o wymiarach: dł. 21,39 m, szer. 12,00m, wys.3,43 m, ilość komórek: 40 w każdym budynku.

-budowa jednego budynku gospodarczego o wymiarach: dł.19,31 m, szer. 12,00 m, wys.3,43 m, ilość komórek: 34 w budynku.

- budowa instalacji wewnętrznych - instalacja elektryczna oświetleniowa, ochrony przeciwpożarowej, oświetlenia elewacji budynku.

- budowa nawierzchni dojazdów, parkingów z kostki brukowej gr.8cm i chodników z płyt betonowych 50x50 na podsypce cem. piaskowej.

- budowa osłony śmietnika.

- zagospodarowanie terenu wokół budynków wraz z przyłączem k.d.

- roboty rozbiórkowe istniejących budynków oraz nawierzchni.

Poniesione wydatki:

- REMONT - BUD Andrzej Gosk – roboty budowlane -

1 622 916,43 zł

- REMONT-BUD Andrzej Gosk - wykonanie wzdłuż budynków mieszkalnych rur osłonowych A PS 110 na istniejących kablach energetycznych NN, na dł. 230 m -19 594,87 zł

- Gospodarki Komunalnej - wywóz nieczystości stałych po sprzątnięciu terenu po byłych garażach przy ul. Ogrodowej

18 450,15 zł

- UAB SIAULIU PLENTAS Sp. zo.o. - rozbiórka budynku gospodarczego o wys. 8 m, dł. 7m i szer. 8 m przy ul. Aleja Wojska Polskiego -

12 238,50 zł

- ZCiW Sp.z o.o. - wykonanie regulacji 7 studni betonowych i 2 studni z tworzyw sztucznych na istniejącej kan. sanitarnej DN200 oraz 3 zasuw wodociągowych na ist. Wodociągu DN80 od strony drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Zambrowie -

12 300,00 zł

REMONT BUD Andrzej Gosk - rozebranie starego i ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej o dł. 35 m i szer. 1,5 m przy ul. Ogrodowej w Zambrowie -

7 713,85 zł

PGE Dystrybucja S.A. - przyłącze do sieci zespołu komórek lokatorskich -

1 773,95 zł

Mirosław Zaręba - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi budowy czterech budynków gospodarczych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy Al. Wojska Polskiego w Zambrowie w zakresie robót budowlanych -

11 500,00 zł

REMONT-BUD Andrzej Gosk - rozebranie istniejącego chodnika o dł. 20m , zamiana płytek chodnikowych betonowych na płytki betonowe płukane 50x50, wykonanie dojeżdż do budynków, zakup i montaż krat żeliwnych

9 051,53 zł

Walenty Wiśniewski - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi budowy czterech budynków gospodarczych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy Al. Wojska Polskiego w Zambrowie w zakresie robót elektrycznych -

2 000,00 zł

REMONT-BUD Andrzej Gosk - wykonanie dojeżdż do budynków, zakup i montaż krat żeliwnych -8 056,30 zł

REMONT-BUD Andrzej Gosk - wykonanie wzmocnień ukośnych dla zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynków oraz numeracji drzwi wewnętrznych budynków gospodarczych przy ul. Ogrodowej w Zambrowie -

8 933,92 zł

III. Działalność usługowa 166.387,00 zł

1. Cmentarze 166.387,00 zł

Zapłacono za projekt budowlany ogrodzenia cmentarza komunalnego kwotą 6.396,00zł.

Dokonano wymiany ogrodzenia cmentarza od strony ul. Ostrowskiej z blozków betonowych o długości 174mb. i wysokości 1,52 m. za kwotę 159.991,00 zł.

IV. Administracja publiczna 76.114,41 zł

1. Urzędy gmin i miast 9.822,78 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Zambrów dotyczyły zakupu urządzenia UTM do zabezpieczenia wewnętrznej sieci komputerowej w kwocie 5.346,81 zł i zakupu programu komputerowego Środki Trwale za kwotę 4.475,97zł.

2. Pozostała działalność 66.291,63 zł

W ramach realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zakupiono router i trzy serwery komunikacyjne oraz oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wkład własny do projektu wynosi 15%.

V. Oświata i wychowanie 28.424,11 zł

Miejskie Przedszkole Nr 1 zakupiło piec konwekcyjno- parowy dla potrzeb kuchni za kwotę 23.504,11 zł i Miejskie Przedszkole Nr 6 kupiło program komputerowy dla potrzeb księgowości za kwotę 4.920,00zł.

VI. Ochrona zdrowia 150.000,00 zł

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o w Zambrowie w kwocie 150.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. W ramach tej kwoty zakupiono cewkę do badań mammograficznych do MR i panel nadłóżkowy 3-stanowiskowy.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 994 892,13 zł

a) Zagospodarowanie terenu przy ul. Cmentarnej 994 892,13 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót - PH-U „PLUMBERS” Mariusz Zbigniew Bacher z Zambrowa

Koszty robót wg umowy: 884 000,00 zł

Termin rozpoczęcia robót: 27.07.2015 r.

Roboty odebrano: 21.12.2015 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- prace rozbiórkowe istniejących elementów betonowych,
- makroniwelacji terenu (kształtowanie skarp,)
- roboty drogowe tj. budowa i wykonanie nawierzchni alejek parkowych - ciągów pieszych
- budowa toru Pumptrack,
- wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew,
- oświetlenie alejek parkowych,
- montaż instalacji monitoringu terenu projektowanego parku.

Poniesione wydatki:

PH-U „PLUMBERS” Mariusz Zbigniew Bacher – roboty budowlane	884 000,00 zł
PH-U „PLUMBERS” Mariusz Zbigniew Bacher - transport betonu kruszonego	8 122,92 zł
Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy - zakup kruszywa wraz z transportem	78 889,50 zł
BD PROJEKT Piotr Daniec - opracowanie kompletnej dokumentacji	23 599,15 zł
Handlowo-Usługowe ARTPAP Maria Rutkowska - kopia map -	280,56 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 804 469,75 zł

a) Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów 804 469,75 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – EKO-SOLAR Sp.z o.o.

Wartość robót wg. umowy 796 664,75 zł.

Roboty odebrano: 15.12.2014 r.

Roboty zostały wykonane w terminie umownym.

Zakres rzeczowy:

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW w Szkole Podstawowej nr 3
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Szkole Podstawowej nr 4
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Szkole Podstawowej nr 5
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Gimnazjum Miejskim

w tym:

- montaż paneli fotowoltaicznych – 600 szt.
- montaż instalacji elektrycznych,
- montaż inwerterów fotowoltaicznych – 8 szt.
- montaż konstrukcji wsporczych,
- monitoring pracy instalacji,
- instalacja odgromowa.

Poniesione wydatki:

EKO-SOLAR Sp.z o.o. – roboty budowlane i montażowe –	796 664,75 zł
Walenty Wiśniewski – nadzór inwestorski branży elektrycznej –	3 500,00 zł
GRAWER – tablica informacyjna z montażem -	4 305,00 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 526.280,51 zł.

IV. Kultura fizyczna i sport**1. Obiekty sportowe****1 139 945,28 zł****a) Budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP IV****1 111 485,13 zł**

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – „DROŻECKI” Marek Drożęcki

Wartość robót wg. umowy 2 508 895,27 zł.

Umowny termin zakończenia: 30.06.2016 r.

Trwa realizacja robót.

Zakres rzeczowy:

- budowa budynku szatniowego i budynku kasy biletowej
- wykonanie instalacji c.o., wod.kan z przyłączem oraz wykonanie wentylacji mechanicznej
- zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych z kostki betonowej
- ogrodzenia wokół stadionu
- remont dwóch pomieszczeń w istniejącym budynku z przeznaczeniem na pomieszczenie węzła ciepłego wraz z jego częścią technologią.

Poniesione wydatki:

DROŻECKI Marek Drożęcki – roboty budowlane -	1 029 072,13 zł
K-MAR Krzysztof Krakowski - zakup sprzętu lekkoatletycznego (bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, kule, oszczepy, dyski, pałeczki sztafetowe) –	7 657,99 zł
Karcher Sp. z o.o. - zakup i dostawa odkurzacza NT 75/2 Tact Me Tc EU –	6 027,00 zł
ProGrass Polska Sp. z o.o. - zakup ciągnika ST333M z przednim TUZ, zestawem hydrauliki, kabiną do ST330/333, Multi Spike model 1200, pług ECO 180 cm z regulacją hydrauliczną i listwą z PE -	125 269,35 zł
DROŻECKI Marek Drożęcki - utwardzenie dojścia do boiska trebibgowego o pow. 80 m ² z kostki betonowej oraz naprawy istniejących schodów wejściowych prowadzących na teren Stadionu Miejskiego od strony Gimnazjum -	8 259,23 zł
Noxan Sp. z o.o - zakup i dostawa farb do malowania linii Coo-Var -	1 207,50 zł
Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp. z o.o. - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie wraz z audytem energetycznym istniejącego budynku –	28 290,00 zł
Murawa Sport Jacek Kulpeksza - wykonanie 175 szt. odwiertów odwadniających na boisku z nawierzchnią naturalną na terenie Stadionu miejskiego w Zambrowie -	18 900,00 zł

DELOITTE - usługa prawna -	5 762,55 zł
Inne – mapy, wypis z ewidencji gruntu –	56,00 zł
Zwrot podatku VAT	- 119 016,62 zł

b) Budowa – bieżni sportowych 12 568,00 zł

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – EVERSPOORT S p .zo.o.

Wartość robót wg. umowy:

część I – Szkoła Podstawowa nr 4 – 215 844,46 zł.

część II – Szkoła Podstawowa nr 3 – 399 454,97zł.

część III – Szkoła Podstawowa nr 5 – 199 711,97 zł.

Umowny termin zakończenia: 21.05.2016 r.

Trwa realizacja robót.

W trakcie realizacji inwestycji na terenach SP Nr 3, SP Nr 4 i SP Nr 5 zaistniała potrzeba usunięcia drzew, których lokalizacja uniemożliwiała wybudowanie bieżni sportowych.

Starosta Zambrowski wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i jednocześnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska za usunięte drzewa naliczył opłaty, które mogą zostać umorzone pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych.

Poniesione wydatki:

Handel Art. Ogrodniczymi Usługi Ogrodnicze Waldemar Soczyński – wyk. na terenie Zambrowa nasadzenia

67 szt. drzew – 12 301,20 zł

Inne: mapy, wypisy – 266,80 zł

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 175 000,00 zł.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 109 000,00 zł.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie, wariant bieżnia prosta – treningowa, dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w kwocie 97 200,00 zł.

c) Pływalnia Miejska w Zambrowie – 15 892,15 zł

Pływalnia opłaciła za opracowanie analizy techniczno- ekonomicznej koncepcji projektowej ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni Miejskiej w Zambrowie w kwocie 15.892,15zł.

IV. PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2015 r. został zrealizowany po stronie dochodów w 99,6%, a po stronie wydatków w 96,9%. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.874.720,69 zł. Z bilansu wykonania budżetu gminy Miasto Zambrów za 2015 r. wynika jednak, że skumulowany wynik budżetu jest deficytowy i wynosi – 817.269,34 zł. Na koniec roku miasto nie posiadało żadnego zadłużenia, ani zobowiązań wymagalnych.