

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2025
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2024 r., według którego:

1) Dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 139.960.136,13zł

b) wykonanie – 143.451.232,65 zł.

2) Wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 153.138.006,28 zł

b) wykonanie – 146.762.100,13 zł.

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

3. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Zambrów,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Jan Dąbrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2024 r.

I. Uwagi ogólne

Rada Miasta na sesji w dniu 28 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę Nr 313/LII/2023 określającą plan budżetu Miasta Zambrów na 2024 r. w następującej wysokości:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem, w tym: | 142.259.091,21 zł |
| a) dochody bieżące | 103.456.873,60 zł |
| b) dochody majątkowe | 38.802.217,61 zł |
| 2. Wydatki ogółem, w tym: | 155.436.961,36 zł |
| a) wydatki bieżące | 106.567.984,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | 48.868.976,52 zł |

Deficyt budżetowy jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 13.177.870,15 zł i sfinansowany miał być kredytem w wysokości 13.177.870,15 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku na 31.12.2024 r. plan po zmianach dochodów i wydatków wyniósł:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem, w tym: | 139.960.136,13 zł |
| a) dochody bieżące | 120.487.767,16 zł |
| b) dochody majątkowe | 19.472.368,97 zł |
| 2. Wydatki ogółem, w tym: | 153.138.006,28 zł |
| a) wydatki bieżące | 120.122.120,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 33.015.885,71 zł |

Deficyt budżetowy został utrzymany w tej samej wysokości i sfinansowany miał być kredytem w wysokości 13.177.870,15 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło odpowiednio:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem, w tym: | 143.451.232,65 zł |
| a) dochody bieżące | 119.245.924,75 zł |
| b) dochody majątkowe | 24.205.307,90 zł |
| 2. Wydatki ogółem, w tym: | 146.762.100,13 zł |
| a) wydatki bieżące | 116.167.955,16 zł |
| b) wydatki majątkowe | 30.594.144,97 zł |

Deficyt budżetowy za rok 2024 wyniósł 3.310.867,48 zł i został pokryty kredytem bankowym. Wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu miało otrzymane w ostatnich dniach grudnia 2024 r. wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.879.648,98 zł na budowę lokali mieszkalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które w I połowie 2025 r. zostanie wniesione do spółki SIM KZN-Podlaskie w celu objęcia udziałów na realizację tego zadania oraz dotacja otrzymana z programu Sportowa Polska na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie w kwocie 3,5 mln przy planowanej kwocie 1.780.043 zł, inwestycja będzie zrealizowana w I półroczu 2025 r. W dniu 17 września 2024 r. Miasto Zambrów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisało umowę z Bankiem Spółdzielczym w Zambrowie na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 13 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wykorzystano 12 mln zł. Ponadto na spłatę kredytu bankowego z 2023 r. w dniu 27 grudnia 2024 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano również umowę z Bankiem Spółdzielczym w Zambrowie na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.630.628,60 zł. Na 31.12.2024 r. stan zadłużenia Miasta Zambrów wyniósł 16.630.628,60 zł, kredyt został zaplanowany do spłaty do 2030 r.

II. Dochody budżetowe

Dochody zaplanowano na kwotę 139.960.136,13 zł, wykonanie dochodów wyniosło 143.451.232,65 zł, co stanowi 102,5 %, w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w 99 %
2. dochody majątkowe w 124,3 %.

Dochody bieżące

Realizacja dochodów bieżących według działów za 2024 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 984,59	98 984,59	100,00	0,08
600	Transport i łączność	240 474,85	204 479,33	85,0	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 861,00	377 476,75	117,6	0,32
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00
720	Informatyka	35 680,00	35 659,84	99,9	0,03
750	Administracja publiczna	592 583,60	595 487,85	100,5	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409 482,00	408 222,00	99,7	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 889,98	590 889,98	100,0	0,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	44 753 876,00	44 314 308,71	99,0	37,16
758	Różne rozliczenia	38 179 203,00	38 179 203,00	100,0	32,02
801	Oświata i wychowanie	6 167 425,84	6 178 854,07	100,2	5,18
852	Pomoc społeczna	4 204 588,17	4 050 100,52	96,3	3,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00	100,0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 175,83	117 654,83	81,0	0,09
855	Rodzina	14 229 969,54	13 844 445,25	97,3	11,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 545,08	6 990 199,39	103,1	5,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0	0,04
926	Kultura fizyczna	3 684 109,68	3 206 040,64	87,0	2,7
	Ogółem:	120 487 767,16	119 245 924,75	99,0	100,0

W poszczególnych działach zrealizowane dochody przedstawiały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 98.984,59 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania - 98.984,59 zł

Dział 600 Transport i łączność – 204.479,33 zł

wpływy za zajęcie pasa drogowego – 203.871,34 zł, zwrot kosztów upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania za zajęcie pasa drogowego 607,99 zł, zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 234,77 zł, od zaległości tych naliczono odsetki w wysokości 42,45 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 377.476,75 zł

1. wpłaty za trwałe zarząd w wysokości 20.585,93 zł;
2. wpłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 175.986,46 zł, zaległości wynoszą 2.658,68 zł;
3. czynsz dzierżawny w wysokości 162.117,88 zł, zaległości wynoszą 55.989,38 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat 1.045,24 zł, niezapłacone odsetki 76.497,52 zł
5. ugoda sądowa w postaci odszkodowania z tytułu kary umownej w związku z niewywiązaniem się z zapisów umowy sprzedaży nieruchomości zapłacona przez przedsiębiorcę 17.741,24 zł.

W stosunku do zalegających osób wysłano 122 sztuki upomnień, na bieżąco monitorowany jest stan zadłużenia.

Dział 710 Działalność usługowa – 8.000 zł

dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego

Dział 720 Informatyka – 35.659,84 zł

dotacja celowa na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, na realizację tego projektu miasto otrzymało środki w wysokości 255.000 zł, kwotę 19.680 zł przeznaczono na zakupy bieżące, kwotę 15.888 zł na szkolenia, kwotę 54.489 zł na zakupy inwestycyjne, pozostała kwota 164.943 zł to refundacja wydatków z roku 2023 i 2024.

Dział 750 Administracja publiczna – 595.487,85 zł

1. dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie oraz USC) na kwotę 494.739 zł, wydatki wyniosły 1.245.832,22 zł, dotacja pokryła 38,1 % wydatków
2. udostępnienie danych osobowych 401,45 zł (5% ogólnych dochodów, pozostałe 95 % stanowi dochód budżetu państwa)
3. wpływy z różnych dochodów w wysokości 100.347,40 zł dotyczyły opłat za licencję TAXI, prowizji za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłat za kserowania dokumentów na rzecz osób fizycznych, zaległości wynoszą 1.090,48 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz 15.980,57 zł z tytułu uprzątnięcia terenu przez miasto.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 408.222 zł

1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestrów wyborców 4.491 zł,
2. wybory do Sejmu i Senatu 240 zł,
3. wybory do rad gmin, wybory burmistrzów 285.078 zł,
4. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 246 zł,
5. wybory do Parlamentu Europejskiego 118.167 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 590.889,98 zł

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 590.889,98 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 44.314.308,71 zł

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

1. **Wpływy z podatków** - wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
 - a) **od nieruchomości – 11.940.270,17 zł**, z tego: od osób prawnych 7.964.176,24 zł a od osób fizycznych 3.976.093,93 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3.968.499,49 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 99.654 zł, umorzono 2.540 zł, rozłożono na raty bądź odroczone

termin płatności 9.684 zł, zaległości na koniec 2024 r. wynoszą 5.165.094,28 zł, w tym osoby prawne 3.865.685,68 zł

- b) **rolnego – 244.122,53 zł**, z tego: od osób prawnych 3.800 zł i od osób fizycznych 240.322,53 zł, w podatku rolnym nie stosowano obniżenia górnych stawek oraz nie stosowano innych ulg, umorzono kwotę 44 zł, powstały zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę 4.819,60 zł oraz od osób prawnych 87 zł,
- c) **leśnego – 947 zł**, z tego; od osób prawnych 75 zł, od osób fizycznych 872 zł, w podatku leśnym nie stosowano żadnych ulg i zwolnień, zaległości wynoszą 3 zł,
- d) **od środków transportowych – 718.563,21 zł**, z tego od osób prawnych 247.282 zł, od osób fizycznych 471.281,21 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 726.983,20 zł, w roku 2024 r. umorzono 1.349,50 zł, zaległości wynoszą 34.420,63 zł i dotyczą osób fizycznych oraz osób prawnych,
- e) **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 124.147,56 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat 379,46 zł, zaległości wynoszą 10.965,83 zł, podatek ten jest naliczany, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy, podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek podatnika, stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów, wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób, w roku 2024 uzyskano wyższe wpływy niż zakładano w planie, plan wykonano w 137,9 %,
- f) **od spadków i darowizn – 201.480,80 zł**, podatek ten zależy od przyrostu masy majątku, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zaległości wynoszą 9.337,74 zł, rozłożono na raty kwotę 731 zł oraz umorzono podatek w wysokości 22.838,94 zł,
- g) **od czynności cywilnoprawnych – 1.461.977,21 zł**, z tego od osób prawnych 4.133 zł i od osób fizycznych 1.457.844,21 zł, zaległości wynoszą 1.228,19 zł, podatek uregulowany jest przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju, stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej, wysokość wpływów ukształtowała się na wysokim poziomie, szczególnie od osób fizycznych i jest uzależniona od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a szczególnie na rynku nieruchomości.

2. **Wpływy z opłat** - wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 185.821,40 zł**, opłata dotyczy zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nieprzekraczającymi 300 ml, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę w wysokości 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach, organem właściwym w sprawie opłat jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi,
- b) **skarbowej – 199.186,49 zł**, forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wykonanie zależy między innymi od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie w sprawach administracyjnych i sądowych,

- c) **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 751.075,15 zł**, dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,
- d) **targowej – 67.591 zł**, poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowisku, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów,
- e) **adiacenckiej – 41.184,15 zł**, opłata pobierana jest z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku jej podziału, na podstawie art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 61/XIII/07 z dnia 5 listopada 2007 r. ustalającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% wzrostu jej wartości.

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęły odsetki oraz koszty upomnienia w wysokości 47.213,04 zł. W stosunku do zalegających w podatkach osób fizycznych wysłano upomnienia. Po bezskutecznym monicie wystawiane są tytuły egzekucyjne. Miasto otrzymało 700.000 zł z wpłat z zysku od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie.

Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 27.630.729 zł, z tego podatek od osób fizycznych w wysokości 26.221.280 zł oraz podatek od osób prawnych w wysokości 1.409.449 zł, podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład pracy, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób.

Dział 758 Różne rozliczenia – 38.179.203 zł.

- 1. subwencja oświatowa na kwotę 24.596.725 zł,
- 2. subwencja rozwojowa na kwotę 1.272.137 zł,
- 3. subwencja wyrównawcza na kwotę 11.173.059 zł.

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Kwotę 1.137.282 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.178.854,07 zł

Szkoła podstawowa Nr 4 uzyskała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10.598,86 zł.

Wpływy z różnych dochodów w szkołach dotyczyły między innymi podatku VAT częściowego przekazywanego do Miasta oraz prowizji za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek na kwotę 37.404,72 zł. Ponadto miasto otrzymało dotację w kwocie 26.952,89 zł na zakup nowych książek do bibliotek szkolnych i biblioteki przedszkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dochody w przedszkolach uzyskano z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 266.344,42 zł. Stawka wynosiła 1,00 zł za godzinę - powyżej 5 godzin obecności dziecka w przedszkolu. Ponadto w przedszkolach uzyskano kwotę 1.706.209,23 zł z tytułu korzystania przez dzieci z żywienia. Za pobyt dzieci w przedszkolach miasta pochodzących z terenu okolicznych gmin wpłynęła kwota 95.030,06 zł (gmina Rutki, Andrzejewo, Zambrów, Kołaki Kościelne). Z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli wpłynęła dotacja w wysokości 2.439.958,48 zł. Dotację liczono w wysokości 3.968,81 zł rocznie na jedno dziecko.

Za dowożenie dzieci do szkół uzyskano dochody w wysokości 17.612,54 zł, jest to odpłatność za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Długoborzu przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły 1.254.979,94 zł.

Miasto otrzymało dotację na zadania zlecone w wysokości 275.700,93 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. W ramach pozostałej działalności w SP

5 na kwotę 10.728 zł uzyskano dochody z tytułu opłaty za karty żywieniowe do aplikacji Stoperek oraz kwotę 7.500 zł na organizację wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dotację z MEN w kwocie 29.834 zł na organizację wycieczki.

Dział 852 Pomoc społeczna – 4.050.100,52 zł

Na pomoc społeczną zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie Funduszu Pomocy
Ośrodki wsparcia	15.300,00	14.183,31	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.998,07	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.000,00	55.062,73	-
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935.000,00	886.705,82	1.200,00
Dodatki mieszkaniowe /bon energetyczny/	666.410,00	586.174,88	-
Zasiłki stałe	720.000,00	702.373,29	-
Ośrodki pomocy społecznej	543.921,87	537.898,99	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.357,00	19.044,00	-
Pomoc w zakresie dożywiania	575.817,00	575.817,00	4.218,00
Pozostała działalność /dodatki osłonowe/	483.904,86	483.904,86	-
Pozostała działalność /dodatki gazowe Covid – podatek VAT/	13.787,44	13.343,52	-
Pozostała działalność /Senior +/-	58.320,00	58.320,00	-
ogółem	4.093.818,17	3.938.826,47	5.418,00

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 3.079,08 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 91.346,24 zł, dochody różne, w tym zwrot kosztów upomnienia, należne wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US 692,16 zł, dochody z tytułu zwrotów zasiłków okresowych i stałych przekazane do budżetu państwa 10.738,57 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 918 zł

środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne dla dzieci z Ukrainy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 117.654,83 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie ogólnej 116.574,83 zł przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki uczniom najuboższym w formie pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych, edukacyjnych oraz na pomoc rzeczową, kwotę 1.080 zł z środków z Funduszu Pomocy przeznaczono na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina – 13.844.445,25 zł

Na zadania dotyczące rodziny zostały przekazane następujące kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie Funduszu Pomocy
------------------	------	-----------	---------------------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie Funduszu Pomocy
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.506.240,95	12.287.692,76	182 217,44
Karta Dużej Rodziny	1.949,00	1.942,00	-
Wspieranie rodziny	13.393,99	12 842,85	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	367.500,00	345 614,80	6 454,08
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201.045,60	194.064,58	-
ogółem	13.090.129,54	12.842.156,99	188.671,52

Pozostałe dochody dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu miasta z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych 55.901,58 zł, opłaty za wydanie duplikatu KDR w wysokości 5,25 zł oraz dochodów przekazanych do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 73.972,06 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne – 43.115,23 zł,
2. świadczenia wychowawcze – 20.402,76 zł,
3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.055,17 zł,
4. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 7.398,90 zł.

Wpływy z usług za uczęszczanie dzieci do żłobka wyniosły 404.388,88 zł opłacone przez rodziców, natomiast 267.348,97 zł na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego pozyskano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (rodzinny kapitał opiekuńczy). Na wyposażenie do pokoju dziecięcego w Żłobku Miejskim wpłynęła kwota 12.000 zł od firmy Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. w Laskowcu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.990.199,39 zł

1. dochody z opłat pobieranych przez miasto z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 5.821.440,22 zł, zaległości wynoszą 164.177,48 zł,
2. środki na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz zwrot z tytułu zawartych porozumień o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze 30.723,33 zł,
3. opłaty przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 30.120,51 zł,
4. refundacja środków za utylizację azbestu w latach ubiegłych na kwotę 35.050,15 zł,
5. dotacja na realizację projektu „Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie” – 51.455,30 zł,
6. czynsz dzierżawny od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie 830.440,80 zł,
7. koszty egzekucyjne i odsetki 9.355,19 zł oraz odsetki niezapłacone od opłat za gospodarowanie odpadami 22.256 zł,
8. za najem garaży i dzierżawę na Targowicy Miejskiej 150.808,89 zł,
9. opłata parkingowa i rezerwacja miejsc targowych 30.805 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 45.000 zł

dotacja na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Zambrowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego,

Dział 926 Kultura fizyczna – 3.206.040,64 zł

1. wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Miejską „Delfin” w wysokości 1.279.414,39 zł, w tym odszkodowanie za uszkodzone szyby na hali basenowej 30.000 zł, wynajem lokali 52.252,23 zł,
2. udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klubowi Sportowemu „Olimpia” i „Rekord” 55.622,50 zł,
3. wpływy z biletów za mecze piłkarskie (20%) 6.263,75 zł,
4. podatek VAT z tytułu poniesionych nakładów na baseny zewnętrzne 1.864.740 zł.

Dochody majątkowe

W 2024 r. dochody majątkowe wyniosły 24.205.307,90 zł i zostały zrealizowane w 124,3 %. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 23,65%.

Dział 600 Transport i łączność – 8.067.255,27 zł

1. środki na dofinansowanie inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej ul. Bema w Zambrowie wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.120.509,76 zł,
2. dotacja na przebudowę ul. Bema w Zambrowie wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej pozyskane ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – 200.000 zł,
3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu drogi DK63 Zambrów – Wygoda – 4.746.745,51 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4.511.563,63

1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 52.388,38 zł,
2. ze sprzedaży składników majątkowych 1.579.526,27 zł, z czego sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni 0,2492 ha i 13 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 577,26 m² wraz częścią gruntów o pow. 0,0394 ha,
3. środki na wniesienie udziałów do spółki SIM KZN-Podlaskie na budowę lokali mieszkalnych otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 2.879.648,98 zł.

Dział 720 Informatyka – 219.340,16 zł

dotacja celowa na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 74.780,85 zł

dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem i utwardzeniem dojeżdż do przejść przy drodze wewnętrznej do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie wraz z działaniami edukacyjnymi dla bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 Edycja 2024”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.748.701,63 zł

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę windy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie – 582.343,50 zł,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie – 1.666.358,13 zł,

3. dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie – 3.500.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.900.000 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie miejskich terenów w Zambrowie na potrzeby rekreacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 595.866,36 zł

środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont kaplicy cmentarnej z 1795 r. w Zambrowie – 238.166,47 zł oraz na remont neoromańskiej kaplicy rodziny Woyczyńskich z 1870 r. w Zambrowie – 357.699,89 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 87.800 zł

dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na modernizację kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie – 87.800 zł.

Dochody bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym pokazane są poniżej.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2024 r. realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych miasta i wyniosły 146.762.100,13 zł, co stanowi 95,8 % planu po zmianach. W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych miasta realizowano zadania określone w programie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki budżetu Miasta obejmowały:

1. wydatki bieżące 116.167.955,16 zł
2. wydatki majątkowe 30.594.144,97 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,7 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Zambrowa szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rodziny, oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla organizacji społecznych.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2024 r. dokonano poniżej.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	103.909,59	103.909,08	100,0	0,09
600	Transport i łączność	1.366.000,00	1.305.874,87	95,6	1,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.300,00	73.453,03	81,3	0,07
710	Działalność usługowa	83.550,00	58.409,42	69,9	0,06
720	Informatyka	298.914,59	284.861,96	95,3	0,25

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
750	Administracja publiczna	9.786.523,67	8.725.188,25	89,2	7,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409.482,00	408.222,00	99,7	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738.889,98	705.658,38	95,5	0,6
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	443.532,56	73,9	0,39
758	Różne rozliczenia	1.876.534,98	1.401.064,89	74,7	1,2
801	Oświata i wychowanie	54.919.849,84	54.155.995,68	98,6	46,6
851	Ochrona zdrowia	1.200.868,05	1.186.083,79	98,8	1,03
852	Pomoc społeczna	10.317.631,17	10.093.451,90	97,8	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.918,00	40.918,00	100	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.275,83	132.031,43	90,3	0,12
855	Rodzina	17.056.019,54	16.691.114,32	97,9	14,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.965.288,08	10.478.679,79	95,6	9,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.739.592,10	4.739.592,10	100,0	4,07
926	Kultura fizyczna	5.381.573,15	5.139.913,71	95,5	4,42
	Ogółem:	120.122.120,57	116.167.955,16	96,7	100,0

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 98.984,59 zł

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano kwotę 4.924,49 zł, to jest 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności przeznaczone zostały w kwocie 98.984,59 zł na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 97.043,72 zł oraz kwota 1.940,87 zł na obsługę tego zadania.

Dział 600 Transport i łączność – 1.305.874,87 zł

W dziale tym wydatkowano na lokalny transport zbiorowy kwotę 629.922,33 zł na zakup usług polegających na obsłudze komunikacji miejskiej przez firmę VOYGER TRANS w Białymstoku. Przewóz pasażerów jest nieodpłatny. Łączna ilość kilometrów przejechanych przez wykonawcę to 48.861,6 km.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 675.952,54 zł na:

1. profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej – 9.384,61 zł,
2. naprawa dróg gruntowych na terenie miasta – 92.250,74 zł,
3. bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta - 263.820,72 zł,
4. monitoring i naprawa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kapitana Władysława Raginisa – 3.874,50 zł,
5. wykonanie oznakowania poziomego dróg – 70.056,79 zł,
6. przegląd roczny dróg gminnych – 8.733 zł,
7. budowa zatoki postojowej przy ul. Strzelniczej – 77.173,28 zł,
8. ekspertyza stanu technicznego mostu na rzece Jabłonce – 21.525 zł,
9. remont nawierzchni i chodników na moście na rzece Jabłonce – 107.083,90 zł,
10. dostawa i montaż barier ochronnych – 12.300 zł,
11. wykonanie czasowej organizacji ruchu – 9.750 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 73.453,03 zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadectwo charakterystyki energetycznej (3.798,09 zł), na wypisy z rejestru gruntów (1.010 zł), wyceny nieruchomości (14.514 zł), czynsz dzierżawny roczny dla parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, Gminy Zambrów i Nadleśnictwa Łomża (8.325,77 zł), ogłoszenia w prasie Kontakty (12.148,71 zł), akty notarialne (14.086,82 zł zakup działki), koszty sądowe (1.400 zł), inwentaryzacja lokali mieszkalnych (2.952 zł), opinie dotyczące renty planistycznej (15.217,64 zł).

Dział 710 Działalność usługowa – 58.409,42 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.000 zł, za usługę wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białostocka i Papieża Jana Pawła II (29.500 zł), ogłoszenia w prasie (5.820,36 zł). Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 5.804,79 zł i dotyczyły wydatków na podziały działek, wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych działek znaków granicznych. W zakresie cmentarnictwa dokonano uporządkowania mogił poległych żołnierzy na cmentarzu wojennym na ogólną wartość 11.284,27 zł (z tego z dotacji PUW 8.000 zł).

Dział 720 Informatyka – 284.861,96 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono na zakup komputerów, sprzętu niezbędnego do obsługi urzędu oraz akcesoriów komputerowych na kwotę 83.922,07 zł, na zakup licencji i serwis oprogramowania 165.371,89 zł, ze środków projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zakupiono dyski do macierzy oraz je podłączono, a także zlecono usługę doradczą - 35.568 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 8 725 188,25 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 474.739 zł. Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego na zadania z zakresu administracji rządowej (m. in. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) zabezpiecza jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu miasta. Na realizację tych zadań miasto wydało ogółem 1.245.832,22 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa wystarczyły tylko w 38,1 % na realizację zadań rządowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.113.829,33 zł, refundację szkielek korekcyjnych 1.000,00 zł, artykuły biurowe, prenumerata prasy, 50-lecie pożycia małżeńskiego, zakup mebli, sprzętu komputerowego na ogólną kwotę 18.187,22 zł, zakup wody dla pracowników i innych środków żywności 1.101,47 zł, badania lekarskie 928 zł, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, pełnienie zadań z zakresu ochrony danych 20.843,52 zł, rozmowy telefoniczne 1.100 zł, sprzątanie i administrowanie pomieszczeń biurowych 52.098,98 zł, ubezpieczenie majątku 7.948,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.171,43 zł oraz szkolenia pracowników 865,20 zł.

Zadania własne miasta realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 397.762,75 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach (340.227 zł), zakup artykułów biurowych i mikrofonów (16.509,10 zł), utrzymanie systemu e-sesja (15.292,65 zł), zakup artykułów spożywczych (574,90 zł), sprzątanie i administrowanie pomieszczeń (25.159,10 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w 2024 r. w wysokości 6.456.576 zł wykorzystano na:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK) w wysokości 5.759.583,57 (średnie zatrudnienie to 59 osób), w tym nagrody jubileuszowe dla czterech osób, odprawa emerytalna dla jednej osoby, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 319.594,84 zł,

2. dofinansowanie zakupu pracownikom szkieł korekcyjnych oraz ryczałt za pranie odzieży na kwotę 3.472,61 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79.703,28 zł i dotyczył między innymi paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, artykułów na potrzeby sekretariatu, pieczętek, biurka, regałów,
4. zakup artykułów spożywczych – woda i herbata dla pracowników, kawa i mleko na potrzeby sekretariatu – 6.429,08 zł,
5. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe – 2.711 zł,
6. zakup usług remontowych 11.070 zł - audyt energetyczny dla budynku Urzędu Miasta,
7. zakup usług pozostałych, główne wydatki to: usługi pocztowe, konserwacja urządzeń biurowych, Internet, bilety parkingowe, utrzymanie serwera BIP, ochrona danych osobowych, dostęp do LEX, przegląd okresowy klimatyzatorów, zakup i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego podpisu, serwis i naprawa oprogramowania – łączne wydatki na te cele wyniosły 127.229,12 zł.
8. inne wydatki poniesione na działalność urzędu to głównie koszty utrzymania, w tym: usługi telekomunikacyjne (3.904,66 zł), za administrowanie i wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynajem boksu garażowego (275.218,37 zł), ubezpieczenie majątku (49.661,10 zł), podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych (8.232,94 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2024 r. (124.776,87 zł), szkolenia pracowników (4.583,40 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją miasta wyniosły 465.460,95 zł. Środki wydatkowane były na:

1. wynagrodzenia związane z sędziowaniem turniejów piłki nożnej, obsługę medyczną, obsługę artystyczną imprez, nagłośnienie 16.515,04 zł,
2. na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 115.220,36 zł, w tym: puchary grawertony, wizytówki, medale, artykuły biurowe, kwiaty na różne uroczystości, statuetki, gadżety,
3. zakup środków żywności na kwotę 4.388,52 zł wydatkowano dla uczestników rajdu „Zambrów na rowery”, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i organizację miejskiej choinki, na spotkania z laureatami konkursów przedmiotowych,
4. zakup usług na kwotę 329.337,03 zł, wydatki dotyczyły między innymi usług pocztowych, transportowych na Zambrów na rowery, usług telekomunikacyjnych, zabezpieczenie medyczne podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka, organizacje koncertów, świadczenie usług na rzecz aktywności niepełnosprawnych, usługi reklamowe Miasta Zambrów, prace serwisowe i certyfikat SSL dla domeny zambrow.pl,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykorzystano na :

1. składkę członkowską w Związku Miast Polskich 8.392,26 zł,
2. wynagrodzenie prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową i parkingową oraz administrowanie Targowicy Miejskiej 53.817,05 zł,
3. wynagrodzenie (umowa zlecenie) za roznoszenie korespondencji decyzji podatkowych 44.391,28 zł,
4. artykuły biurowe, toner, druki opłaty targowej 6.619,52 zł,
5. usługi pocztowe 25.926,02 zł,
6. składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie 20.210,20 zł,
7. opłatę sądową 200 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 408.222 zł

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 408.222 zł wydatkowano na aktualizację rejestrów wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa -705.658,38 zł

W ramach tego działu wydatkowano 705.658,38 zł na:

1. zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie 19.968 zł,
2. obronę cywilną na konserwację syren alarmowych 6.275,98 zł,
3. konserwację i obsługę monitoringu miejskiego na Koszarach – 88.524,42 zł,
4. zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 585.966 zł,
5. zakup materiałów na obsługę środków z Funduszu Pomocy – 405,81 zł,
6. wynagrodzenie pracownikom obsługującym wnioski o nadanie PESEL i w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy – 3.820 zł,
7. pochodne od wynagrodzeń za obsługę środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 698,17 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 443.532,56 zł

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytu długoterminowego w wysokości 443.532,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.401.064,89 zł

Wydatki zrealizowano na następujące zadania:

1. koszty prowizji bankowej 14.309,15 zł,
2. w rozdziale 75814 wydatki poniesione przez szkoły podstawowe i przedszkola na rzecz dzieci z Ukrainy uczęszczających do tych szkół i przedszkoli na kwotę 1.137.276,94 zł,
3. podatek VAT od sprzedaży działek i czynszów dzierżawnych na kwotę 249.478,80 zł,
4. rezerwy ogólne i celowe w roku 2024 zostały rozdysponowane na kwotę 235.747,02 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 197.347,02 zł rozdysponowano na: materiały i usługi informatyczne (22.800 zł), wpłaty 2% na Izby rolnicze (925 zł), stypendia (500 zł), dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury (18.134,67 zł), budowę Sali gimnastycznej przy SP 3 (108.987,35 zł), opłaty czynszowe dla Klubu Olimpia (11.000 zł), podatek VAT (15.000 zł) oraz pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (20.000 zł), rezerwę w kwocie 38.400 zł przeznaczono na nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 54.155.995,68 zł

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 28.051.684,68 zł. Do szkół uczęszczało w 2024 r. średnio 2.044 uczniów, w tym 71 uczniów pochodzących z Ukrainy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 24.259.351,44 zł, co stanowi 86,5 % ogólnych wydatków szkół podstawowych. W ramach wydatków urzędu zmodernizowano kompleks sportowy „ORLIK” przy SP 4 – 893.276,17 zł, zlecono dokumentację aplikacyjną na termomodernizację szkoły nr 4 i hali sportowej przy SP 5 31.734 zł oraz opłacono wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów w Białymstoku 1.498,40 zł.

Na utrzymanie pięciu przedszkoli wydano 18.830.357,80 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 14.999.718,87 zł, co stanowi 79,7 % ogólnych wydatków. Na dzień 30.09.2024 r. do przedszkoli uczęszczało 861 dzieci.

Poszczególne przedszkola zrealizowały wydatki budżetu w następujących kwotach:

Przedszkole	Wydatki ogółem	Średnia liczba dzieci w 2024 r.	Wydatki na 1 dziecko
Nr 1	2.640.819,13	105	25.150,65
Nr 3	2.699.138,80	114	23.676,65

Nr 4	3.464.387,84	149	23.250,92
Nr 5	6.236.717,14	309	20.183,55
Nr 6	3.788.310,89	184	20.588,64

Miasto wydało 126.932,51 zł na koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Zambrów, Gminy Szumowo, Ostrów Mazowiecka, Miasta Łomża i Gminy Wysokie Mazowieckie.

Dowożenie dzieci oraz opieka do szkół do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wyniosła 96.575,34 zł. Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców wyniosło 15.409,75 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostało w wysokości 0,8% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli i zrealizowano na kwotę 157.532,88 zł.

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych wydano środki 2.695.432,47 zł, między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup żywności. Stołówki były prowadzone przez trzy szkoły podstawowe.

Rozdział 80149 i 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych - wydatki bieżące w wysokości 1.249.720,56 zł w przedszkolach i 2.587.477,57 zł w szkołach podstawowych.

Na zakup podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydano 275.700,93 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 69.171,19 zł, wydatki bieżące dotyczyły pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 20.650 zł, wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu na nauczyciela mianowanego i kontraktowego w wysokości 2.000 zł, przygotowania wniosków aplikacyjnych do projektu „Aktywny przedszkolak” 9.187,19 zł, organizacji wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na kwotę 7.500 zł w SP 5 oraz organizacji wycieczki w SP nr 4 z dotacji z MEN w kwocie 29.834 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.186.083,79 zł

Środki w wysokości 149.994,50 zł przekazano dla Szpitala w Zambrowie na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców zgodnie z podpisaną umową. Z programu skorzystało 285 pacjentów. W zakresie rehabilitacji po Covid-19 dla NZOZ w Szumowie przekazano kwotę 100.000 zł, w programie wzięło udział 72 mieszkańców Zambrowa.

W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Zadanie to realizowała Szkoła Podstawowa Nr 3, 4 i 5. Wydatki wyniosły 11.555,20 zł na programy profilaktyczne, spektakle oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomani.

Działania profilaktyczne miały na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i emocjami, wspieranie środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki i uzależnień, ukazanie rodzicom alternatywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 924.534,09 zł.

Zadania realizował przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS wydatkował 358 348,26 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla Stowarzyszenia Abstynenta „Ostoja” w kwocie 71 600 zł i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 136 620 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 68 280 zł, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 18 600 zł. Wynagrodzenie za opinie psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu 7 296 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia za opinie wydatkowano 1 256,38 zł.

Na trzy Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano łącznie 30 000 zł.

Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 10 399,68 zł, opłacono zakup programu profilaktyczno-rozwojowego dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, z którego korzystały szkoły na terenie Miasta Zambrów, zakupiono niszczarkę, tonery, papier i inne materiały biurowe. Zakup usług związanych z realizacją programu wyniósł 646,20 zł, na szkolenia pracowników wydano 1.500 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 8 550 zł. Opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia oraz koszty komornicze wyniosły 3 600 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2024r. (dot. MOPS) zostały zrealizowane.

Ponadto zadania te były realizowane przez wszystkie szkoły i przedszkola. W ramach tych środków szkoły podstawowe zorganizowały zajęcia na świetlicy profilaktyczno-wychowawczej oraz zimowiska wraz z dożywianiem na kwotę 118.159,16 zł, wypoczynek letni kilkudniowy dla uczniów na kwotę 340.594,32 zł, wypoczynek jednodniowy dla uczniów na kwotę 45.660 zł.

W przedszkolach program był realizowany przez wszystkie grupy wiekowe. W szczególności zorganizowano spotkania tematyczne oraz wyjazdy integracyjne dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 61.772,35 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10.093.451,90 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 10.093.451,90 zł, w tym:

1. zadania zlecone sfinansowane z dotacji 1.067.771,11 zł,
2. zadania własne sfinansowane z dotacji 2.857.711,84 zł,
3. środki własne 6.149.207,43 zł,
4. środki z Funduszu Pomocy 5.418 zł,
5. środki z Funduszu p/Covid 13.343,52 zł.

Wśród zadań własnych (finansowanych tylko ze środków gminy) największą pozycją stanowią wydatki poniesione na opłacenie pobytu 41 mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 1.952.551,85 zł.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 312.683,65 zł, w tym środki własne 298 500,34 zł, a kwota 14.183,31 zł to dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników wraz z kosztami pracodawcy. W 2024 r. z noclegowni skorzystało 18 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7.198,07 zł, która pokryła funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 72 osobom pobierającym zasiłki stałe na łączną kwotę 55.062,73 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 297 rodzin (osób w rodzinie – 582) na łączną kwotę 886.705,82 zł, zasiłki celowe na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne wypłacono na kwotę 309.573,47 zł, opłacono schronienie 2 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 41.010,02 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r. wypłacono również zasiłek okresowy dla 1 rodziny na kwotę 1.200 zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zwrócono 2.720,15 zł do budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 616.819,14 zł. Na kwotę tę składają się dodatki wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 184.906,76 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 46.983,11 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 311.885,51 zł, Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 73.043,76 zł. Koszt wypłaty świadczeń w postaci Bonu Energetycznego wyniósł 586.174,88 zł, z czego 569.101,83 zł stanowiła wypłata świadczeń, koszty obsługi wyniosły 17.073,05 zł.

W 2024r. wypłacono 86 rodzinom zasiłki stałe na kwotę 702.373,29 zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zwrócono 8.018,42 zł do budżetu państwa.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (531.807,62 zł) i ze środków własnych (2.235.766,61 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych. W ramach zadań zleconych na podstawie Postanowienia Sądu wypłacono wynagrodzenie 1 opiekunowi prawnemu za pełnienie funkcji opiekuna w kwocie 6.000 zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5 % otrzymanej dotacji, tj. 91,37 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 14 osób, na które wydano razem 289.537,56 zł, w tym 270.493,56 zł ze środków własnych oraz 19.044 zł z dotacji - w ramach Programu „Opieka 75 +”.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 725.817 zł, w tym 575.817 zł z dotacji, 150.000 zł z własnych środków. Dożywianiem objętych było 737 osoby. Opłacono posiłki dla dzieci w szkołach w kwocie 100.905 zł, wypłacono również zasiłki na zakup posiłku na kwotę 624.912 zł. Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r. opłacono posiłki w szkołach dla 5 dzieci na kwotę 4.218 zł.

Na realizację programu „Senior +” (Klub Seniora) w 2024 r. wydatkowano 144.000,08 zł, w tym: 58.320,00 zł z dotacji i 85.680,08 zł ze środków własnych. Ponadto na Klub Seniora w 2024 roku wydatkowano środki własne w wys. 176.873,79 zł, wydatki poza projektem. W 2024 r. do Klubu uczęszczało 38 osób, w tym 27 kobiet i 11 mężczyzn. W 2024 r. wypłacono Dodatek Osłonowy dla 1456 gospodarstw. Koszt wypłaty świadczeń wyniósł 475.504,86 zł, z czego 466.181,24 zł, stanowiła wypłata świadczeń, koszty obsługi wynosiły 2% wypłaconej dotacji, co stanowi 9.323,62 zł. Ze środków P/Covid w 2024 roku wypłacono Dodatki Gazowe dla 15 gospodarstw na kwotę 13.081,89 zł. Na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 261,63 zł. Na zakup oprogramowania dla MOPS wydatkowano 8.400 zł z dotacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 40.918 zł

W 2024 r. wypłacono jednorazowe świadczenia z Funduszu Pomocy (300 zł) dla 3 osób na kwotę 900 zł, na koszty obsługi wypłaty świadczeń, które wynoszą 2% wypłaconej dotacji wydatkowano 18 zł.

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 132.031,43 zł

Wydatki na stypendia szkolne wyniosły 119.421,31 zł, w tym dotacja 107.479 zł, a kwota 11.942,31 zł to środki własne. Dla 4 uczniów przyznano zasiłek szkolny w kwocie 2.434,29 zł, zaś dla uczniów objętych programem pomocy niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń wypłacono kwotę 9.095,83 zł. Ponadto wypłacono stypendia uczniom obywatelom Ukrainy w wysokości 1.080 zł.

Dział 855 Rodzina – 16.691.114,32 zł

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 16.691.114,32 zł, w tym:

1. zadania zlecone sfinansowane z dotacji 12.635.249,56 zł,
2. zadania własne sfinansowane z dotacji 206.907,43 zł,
3. środki własne 3.660.285,81 zł,
4. środki z Funduszu Pomocy 188.671,52 zł.

Największą pozycją w wydatkach działu 855 jest wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń dla matek - ustawa „Za życiem” (na podst. czterech ustaw), które stanowią 78,86% wydatków tego działu.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa kwotę 73.972,06 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne – 43.115,23 zł,
2. świadczenia wychowawcze – 20.402,76 zł,
3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.055,17 zł,
4. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 7.398,90 zł.

W 2024 r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na łączną kwotę 10.757.982,72 zł, na kwotę składają się: wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 9.940.066,64 zł, z funduszu alimentacyjnego w kwocie 491.264,94, świadczenie rodzicielskie w kwocie 322.533,90 zł wypłata świadczenia „za życiem” w kwocie 4.000 zł, w roku 2024 wypłacono również świadczenie wychowawcze w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego dla jednej rodziny na dwoje dzieci w kwocie 117,24 zł. Na składki za świadczeniobiorców przeznaczono 1.178.155,88 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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 2024 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 351 554,16 zł, w tym: koszty obsługi wypłaty świadczenia rodzinnego i składek społecznych wynoszą 333.772,44 zł, koszty obsługi świadczenia wychowawczego 2.000 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 14.728,01 zł, koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce „Za życiem” wynoszą 123,71 zł, koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku wyniosły 930 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2024 r. wypłacono świadczenia wynikające z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa dla 17 rodzin na łączną kwotę 157.948,18 zł (w tym świadczenia rodzicielskie w kwocie 46 534,50 zł), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 19.735,20 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydankowano 3% otrzymanej dotacji 4.534,06 zł, w tym 330 zł to koszty obsługi na świadczenia rodzicielskie. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy przy świadczeniu pielęgnacyjnym na kwotę 6 454,08 zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2024 r. MOPS opłacił pobyt

31 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 605.556,37 zł i pobyt 31 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 170.072,32 zł.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2024 r. wydano 43.553,38 zł, w tym: z dotacji 12.842,85 zł, ze środków własnych 30.710,53 zł. Asystent objął opieką 6 rodzin oraz 13 dzieci w tych rodzinach. W ramach Karty Dużej Rodziny wydankowano 1.942 zł na wynagrodzenia i pochodne ze środków dotacji.

W rozdziale 85516 -System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydano 2.974.039,11 zł, w tym 53.100 zł na dofinansowanie w postaci dotacji dla żłobka niepublicznego „Misie Tulisie”, pozostała kwota 2.920.939,11 zł dotyczyła Miejskiego Żłobka. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Żłobku Miejskim wyniosły 2.364.846,86 zł, w tym dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi sfinansowany z dotacji 194.064,58 zł, pozostałe wydatki to kwota 556.092,25 zł, w tym zakup żywności 209.080,83 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku przez Miasto wyniósł 1.719,82 zł.

W 2024 r. w Żłobku Miejskim funkcjonowało 5 grup żłobkowych. Żłobek dysponuje 109 miejscami opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, średnia liczba dzieci zapisanych do Żłobka wynosiła 99.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.478.679,79 zł

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi wykonano plan w 97,8%, na kwotę 6.949.509,42 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 293.653,84 zł. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie na kwotę 6.625.069 zł (w tym 2.863 zł worki w ramach edukacji ekologicznej), koszty usług obejmujące serwis oprogramowania, opłaty pocztowe wyniosły 15.281,46 zł. Inne koszty (ZFŚS, szkolenie, podróże służbowe, opłaty telekomunikacyjne, materiały i administrowanie) wyniosły 15.505,12 zł.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (SGOK)

System Gospodarowania odpadami Komunalnymi funkcjonuje w strukturach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów (SGOK). Odpady zebrane z terenu miasta są zbierane w systemie pięciopojemnikowym: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady i odpady zmieszane. Odbiorcą odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest płatne za każdy 1 Mg odpadów i 848,87 zł/Mg. Umowa z Wykonawcą obowiązuje na lata 2023-2024 i obejmuje- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady komunalne pochodzące z terenu miasta Zambrów są przekazywane i zagospodarowywane w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Dane ilościowo- finansowe za rok 2024:

Nadwyżka finansowa za 2023 r. – 0 zł

Wpływy :

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5.821.440,22 zł

Wydatki:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poniesione I-XII 2024 r. (PGK) 6.622.206 zł

Edukacja ekologiczna: 4.963 zł (zakup worków oraz nagród w ramach akcji „Sprzątanie świata”)

Obsługa administracyjna Systemu: 322.340,42 zł

Razem: 6.949.509,42 zł

Wynik finansowy SGOK 2024 r.: strata 1.128.069,20 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 1.128.069,20 zł pokryty został ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą nr 25/V/24 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miasto prowadziło edukację ekologiczną poprzez działania promujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami skierowaną do wszystkich mieszkańców, w szczególności w ramach akcji prowadzonych w szkołach skierowaną do dzieci w celu zaszczepienia w nich świadomości ekologicznej od najmłodszych lat. Nie usuwano w 2024 r. odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Nie tworzono i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami.

Roczna ilość odpadów odebranych z terenu miasta Zambrów w ramach SGOK: 7.004,26 t

(dane wg miesięcznych protokołów przekazywanych do UM Zambrów) oraz odpady zebrane w PSZOK: 504,38 t

Oczyszczanie miast i wsi – 755.327,24 zł, w tym:

1. Utrzymanie czystości na terenie miasta Zambrów: 494.234,33 zł,
2. Zimowe utrzymanie dróg: 204.123,12 zł,
3. Prace porządkowe wykonane przez ekipę porządkową: 24.659,04 zł,
4. Pozostałe wydatki 32.310,75 zł w tym np.: materiały dla ekipy sprzątającej, utrzymanie placu targowego przy ul. Al. Wojska Polskiego oraz uprzątnięcie nielegalnych odpadów.

Utrzymanie zieleni w miastach i wsi – 993.572,19 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie terenów zielonych: 495.148,31 zł,
2. Nasadzenia i pielęgnacja rond: 197.366,97 zł,
3. Zagospodarowanie dwóch nowych rond (ul. Białostocka oraz Ignacego Paderewskiego): 48.248,45 zł,
4. Nasadzenia drzew na terenie miasta: 28.447,49 zł,
5. Pozostałe wydatki: 224.360,97 zł, w tym remonty np.: konserwacja i utrzymanie fontann na terenach zielonych, naprawy infrastruktury, naprawy placów zabaw na terenach zielonych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 55.841,55 zł, w tym 30.723,33 zł to środki NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” - koszty poniesione na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych (wynagrodzenie pracownika – 53.426,20 zł, wydruk oraz dystrybucja i rozsyłanie broszur i ulotek promujących Program „Czyste Powietrze” – 2.415,35 zł).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 899.942, 87 zł, z tego:

1. Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg wydano: 460.748,02 zł,
2. Na konserwację i remonty wydano 439.194,85 zł (naprawa uszkodzonych kabli, wymiana uszkodzonych słupów, konserwacja oświetlenia, udostępnianie urządzeń oświetleniowych i instalowanie ozdób świątecznych).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –56.759,14 zł na realizację programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków z NFOŚiGW pod nazwą „Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie”, w tym 51.456,55 zł to środki z programu, kwota 5.302,59 zł wkład własny, w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt 16.519,14 zł oraz zorganizowano wyjazdy do ZPiUO w Czerwonym Borze dla dzieci, przeprowadzono prelekcje, zorganizowano spektakle teatralne oraz utworzono łąkę kwietną 40.240 zł.

Środki wydatkowane na ochronę zwierząt w roku 2024 wyniosły 130.417,46 zł , w rozbiciu na działania związane z:

1. odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie pobytu w schronisku wraz z obowiązkową kastracją lub sterylizacją i poszukiwaniem właściciela – wydatkowano 91.020 zł,
2. sterylizacją / kastracją kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów, w razie konieczności hospitalizacja – wydatkowano 13.475 zł,
3. opieką nad bezdomnymi i czasowo odebranymi zwierzętami gospodarskimi- wydatkowano 6.173,90 zł,
4. całodobową opieką dla zwierząt (w tym kotów wolno żyjących) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz z innych przyczyn – wydatkowano 14.730,50 zł,
5. utylizacją padłych zwierząt – wydatkowano 3.024 zł,
6. opieką i dokarmianiem kotów wolno żyjących – wydatkowano 1.994,06 zł.

Pozostała działalność - 767.727,38 zł, w tym:

1. Ochrona zwierząt: 130.417,46 zł,
2. Utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Wyszyńskiego: 156.066,45 zł,
3. Prace pozostałe: 481.243,47 zł, w tym między innymi:
 - a) utrzymanie fontanny pływającej na zalewie: 87.105,89 zł,
 - b) czyszczenie rowów melioracyjnych: 25.380 zł,
 - c) montaż taśm maskujących przy kąpielisku: 15.990 zł,
 - d) serwis kabin sanitarnych: 4.885,92 zł,
 - e) uprzątnięcie nielegalnych odpadów: 1.000 zł,
 - f) czyszczenie separatorów: 45.076,62 zł,
 - g) prace remontowe na terenie miasta: 88.036,49 zł, w tym remont wiat przystankowych 12.379,95 zł,
 - h) raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska: 11.000 zł,
 - i) inwentaryzacja kanalizacji deszczowej: 102.818,16 zł,
 - j) utrzymanie przepompowni ścieków: 35.831,74 zł,
 - k) serwis instalacji fotowoltaicznej: 22.832,44 zł,
 - l) koszenie dna i przegląd jazu rzeki Jabłonka: 12.168,39 zł,
 - m) badanie jakości powietrza: 2.509,20 zł,
 - n) utrzymanie budynku przy ul. Piłsudskiego i monitoring: 22.214,79 zł,

- o) utrzymanie samochodu służącego do sprzątania miasta: 4.393,83 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.739.592,10 zł

Wydatki bieżące wykorzystano na:

1. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w wysokości 3.689.592,10 zł, która przekazywana jest w ratach miesięcznych,
2. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie prowadzenia Miejskiej Biblioteki w wysokości 1.050.000 zł, która jest przekazywana w ratach miesięcznych.

Dział 926 Kultura fizyczna – 5.139.913,71 zł

Środki wykorzystano na utrzymanie Pływalni Miejskiej „Delfin” (3.795.962,48 zł) oraz na administrowanie obiektem sportowym (640.869,31 zł). Administrowaniem obiektów sportowych zajmuje się ZKS Olimpia.

W ramach tego działu udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orkan” w wysokości 5.000 zł, Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu 24.881,92 zł, po uprzednim rozstrzygnięciu konkursów.

Miasto udzieliło dotacji stowarzyszeniom – 673.200 zł:

1. na realizację projektu „Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV Ligi” projekt realizowany przez ZKS Olimpia – 613.200 zł,
2. Zambrowskiemu Klubowi Karate Kyokushin – 20.000 zł,
3. Ciechanowskiemu Klubowi Karate Kyokushin – 10.000 zł,
4. Stowarzyszenie NexXTeaM Zambrów - 10.000 zł,
5. Stowarzyszeniu Sportowe REKORD – 15.000 zł,
6. TKKF Ognisko Miejskie ŻUBR – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 92,66 % planu rocznego i wyniosło 30.594.144,97 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – 14.999.499,76 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu wypłacono odszkodowania za grunty o powierzchni 0,0712 ha pod drogę gminną na kwotę 91.613 zł, wykonano następujące inwestycje:

1. **„Budowa ścieżki rowerowej i kanału technologicznego wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie” – 1.074.713,60 zł**

Zakres rzeczowy

- a) budowa ścieżki rowerowej,
- b) przebudowa obiektu mostowego na przepustu,
- c) budowa kanału technologicznego.

Łącznie wydatkowano w 2024 r. 1.074.713,60 zł, w tym 1.071.466,40 ze środków z RFRD, ze środków własnych Miasta Zambrów 3.247,20 zł.

2. **Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda - 5.397.218,18 zł**

W ramach inwestycji wykonano roboty w zakresie:

- a) budowy ścieżki pieszo - rowerowej,
- b) wykonania zjazdów do posesji,
- c) budowy kanalizacji deszczowej,
- d) przebudowy sieci wodociągowej w zakresie likwidacji kolizji,
- e) przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie likwidacji kolizji,

- f) przeprofilowania istniejących skarp,
- g) wykonania umocnień skarp i rowów,
- h) budowy oświetlenia,
- i) likwidacji i budowę rowów,
- j) budowy oraz przebudowy przepustów,
- k) budowy rowów krytych,
- l) budowy urządzeń podczyszczających,
- m) wycinki drzew.

Całkowita wartość inwestycji: 5.468.079,61 zł. W 2024 r. wydatkowano 5.397.218,18 zł, w tym 4.746.745,51 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie – etap I – 37.564,20 zł

Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana na 2025 r.

Dofinansowanie w 2025 r. - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.911.000 zł.

Poniesione wydatki 2024 opłacono ze środków własnych miasta :

- 1. - tablica informacyjna 664,20 zł,
- 2. - program funkcjonalno-użytkowy 36.900 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Bema w Zambrowie wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej – 5.794.274,38 zł

Dofinansowanie:

- 1. w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2024. - 200 000,00 zł,
- 2. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 120 509,76 zł.

Przedmiot inwestycji:

- 1. przebudowa nawierzchni jezdni,
- 2. przebudowa zjazdów publicznych,
- 3. przebudowa skrzyżowania z ul. S. Kosseckiego wraz z wlotem,
- 4. przebudowa skrzyżowania z ul. K. Pułaskiego wraz z wlotem,
- 5. przebudowa chodników,
- 6. budowa drogi dla rowerów,
- 7. przebudowa zatok postojowych,
- 8. rozbiórka i budowa oświetlenia ulicznego,
- 9. rozbiórka i budowa linii elektroenergetycznej nN i SN,
- 10. budowa kanału technologicznego,
- 11. rozbiórka i budowa sieci telekomunikacyjnej,
- 12. rozbiórka i budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
- 13. rozbiórka i budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Poniesione wydatki 2024 – 5.794.274,38 zł , w tym ze środków własnych 2.473.764,62 zł.

5. Budowa dróg w rejonie ul. Białostockiej - 2.179.079 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2022 r., zakończone w 2024 r.

Zakres rzeczowy:

- 1. ścieżka rowerowa,
- 2. budowa kanalizacji deszczowej,
- 3. przebudowa sieci energetycznej,
- 4. budowa oświetlenia ulicznego,
- 5. przebudowa sieci melioracyjnej.

Poniesione wydatki 2024 – 2.179.079 zł ze środków własnych.

6. Budowa dróg gminnych 01 KD-L, 02 KD-D i 03 KD-D w rejonie ROD pod Długoborzem – 13.284 zł

Przedmiot inwestycji: Budowa dróg 01 KD-L, 02 KD-D i 03 KD-D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym:

1. budowa dróg dojazdowych, ciągu pieszo – rowerowego, chodników, poboczy utwardzonych,
2. budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego,
3. przebudowa linii SN 15 kV usunięcie kolizji energetycznej z planowanymi drogami.

Poniesione wydatki 2024 na wykonanie usługi polegającej na połączeniu obu zakresów posiadanej przez Miasto Zambrów dokumentacji projektowej wyniosły 13.284 zł.

7. Budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic: Polowa, Obrońców Zambrowa, Ostrowska - 27.895,20 zł.

Zakres rzeczowy:

1. wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy ronda w rejonie skrzyżowania ulic: Polowa, Obrońców Zambrowa, Ostrowska – 24.895,20 zł,
2. zakup map do celów projektowych – 3.000 zł.

8. Budowa dróg wewnętrznych do działek przy ul. Andersa – 20.095,60 zł

1. opłaty notarialne za przejęcie gruntów pod drogi w formie darowizny – 15.740,76 zł,
2. opłata za dzierżawę gruntu 4.354,84 zł.

9. Budowa kanalizacji deszczowej w drodze odchodzącej od ul. Ostrowskiej realizowana przez ZCiW – 363.757 zł

Zadanie rozpoczęte w 2022 r. o wartości 1.722.000 zł, zapłacono ostatnią transzę w 2024 r. – 363.757 zł

10. Budowa odwodnienia terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej -5,60 zł

opłata za uzyskanie map melioracyjnych – 5,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.692.830,24 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu wypłacono odszkodowania za grunty przy ul. Grabowskiej, Łanowej i Polnej – 658.791 zł, Białostockiej – 984.521 zł, zakupiono udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Białostockiej 31 – 49.518,24 zł (lokal przeznaczony do sprzedaży w 2025 r.).

Dział 720 Informatyka – 72.631,50 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu zakupiono oprogramowanie do obsługi urzędu – 18.142,50 zł, ze środków projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zakupiono 2 urządzenia do awaryjnego zasilania prądem UPS – 54.489 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 312.348,10 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – 97.167,60 zł , skaner – 15.190,50 zł do obsługi urzędu oraz samochód osobowy Skoda Super B Combi na potrzeby urzędu miasta i jego jednostek – 199.990 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 251.244,48 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu wykonano dokumentację budowy monitoringu 135.300 zł oraz przejście dla pieszych przy SP 3 – 95.944,48 zł

Zakres rzeczowy:

1. przebudowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego,
2. połączenia wyrównawcze badnarka Fe/Zn 25x4,
3. słupy i oprawy oświetleniowe LED – 3 kpl,
4. wykonanie chodników,
5. oznakowanie drogowe.

Ponadto dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Policji w wysokości 20.000 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.514.688,14 zł

1. Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie – 700.214,40 zł

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 582.343,50 zł.

Poniesione wydatki w 2024 r.: 700.214,40 zł, w tym 117.870,90 zł opłacono ze środków własnych miasta.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o windę zewnętrzną o minimalnym udźwigu 600 kg, minimalnej mocy 9 kW i minimalnej prędkości kabiny 0,6m/s.

Inwestycja oddana do użytku w styczniu 2025 r.

2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie – 5.795.408,74 zł

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.666.358,13 zł oraz dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie – 3.500.000 zł.

Poniesione wydatki 2024: 5.795.408,74 zł, w tym 629.050,61 zł opłacono ze środków własnych miasta.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku jednokondygnacyjnego sali gimnastycznej o wysokości 10,57 m i szerokości elewacji frontowej 31,53 m oraz i powierzchni zabudowy 1350,00 m², o głównej bryle pokryty dachem jednospadowym o nachyleniu 3° (5,2%).

3. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 o windę zewnętrzną – 19.065 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 200.000 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu środki w formie dotacji przekazano dla Szpitala w Zambrowie na wymianę wzmacniacza w rezonansie magnetycznym w kwocie 200.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.867.670,31 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu wykonano:

1. dostawę i montaż placu zabaw nad zalewem – 48.585 zł, do istniejącego urządzenia zostały zamontowane elementy takie jak: wieża z wejściem trapowym, mała zjeżdżalnia z tworzywa sztucznego w kształcie rury, wspinaczka pionowa z lin plecionych oraz przejście tunelowe z lin plecionych,
2. dokumentację i remont pomostu nad zalewem – 393.636,90 zł, pomost o wymiarach: długość 28,10 m, szerokość 3,5 m (w kształcie litery L) posadowiony na istniejących palach żelbetowych, konstrukcja pomostu wykonana z tworzywa sztucznego- kompozytowego odpornego na promieniowanie UV, w kolorze brązowym, wzmocniona belkami stalowymi zabezpieczonymi farbami antykorozyjnymi.

Zakres rzeczowy:

- a) wzmocnienie stalowe z dwuteownika 200 mm oraz ceownika 160 mm,
- b) belki nośne- legary: 8 x 16 cm,
- c) podpory belek poręczowych: 12 x12 cm,
- d) belki poręczowe: 12 x 12 cm,
- e) zastrzały ukośne: 10 x 10 cm,
- f) belki w balustradach: 5 x 12 cm,
- g) deski pokładowe ryflowane: 4 x 19,7 cm.

3. zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego - 5.231.513,01 zł, z tego kwota 4.900.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a kwota 331.513,01 zł to środki własne, w ramach zadania wykonano budynek i tężnię solną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i utwardzeniem terenu, dwie fontanny i ciągi komunikacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na obu terenach znajdują się:
- a) ciągi piesze wykonane z kostki granitowej oraz z kostki betonowej,
 - b) ławki: 35 szt.,
 - c) leżaki: 13 szt.,
 - d) kosze na śmieci: 20 szt.,
 - e) stojaki na rowery: 3 szt.,
 - f) słupy oświetleniowe z oprawami LED: 9 szt.,
- Wykonano nasadzenia zieleni:
- a) drzewa liściaste: 30 szt.,
 - b) róże: 3 020 szt.,
 - c) byliny: 1 005 szt.,
 - d) trawniki: 1 313 m²,
4. dostawę i montaż placu zabaw przy ul. Sadowej – 33.585,40 zł, na placu zabaw zamontowano urządzenia o konstrukcji metalowej, malowane proszkowo oraz z elementami z tworzyw sztucznych:
- a) Huśtawka podwójna z siedziskiem typu deseczka,
 - b) Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, schodkami oraz elementami wspinaczkowymi,
 - c) Bujak na sprzężenie tupu konik.
5. zakup samochodu ciężarowego Citroen Berlingo do utrzymania porządku w mieście – 55.350 zł,
6. dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 105.000 zł , w tym dla:
- a) ROD „Pod Długoborzem” – 20.000 zł,
 - b) ROD „JUTRZENKA” – 14.940 zł,
 - c) ROD „STOKROTKA” - 14.056 zł,
 - d) ROD „NIEZAPOMINAJKA” – 14.001 zł,
 - e) ROD „OBRONCÓW ZAMBROWA” – 14.001 zł,
 - f) ROD „im. Tadeusza Kościuszki” – 14.001 zł,
 - g) ROD „ZATORZE” – 14.001 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 683.232,44 zł

W ramach wydatków majątkowych tego działu wykonano:

- 1. tablicę informacyjną dotyczącą rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury -2.460 zł,
- 2. dokumentację dotyczącą remontu budynku koszarowego przy Aleji Wojska Polskiego 44 w Zambrowie – 60.585 zł,
- 3. udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 620.187,44 zł, w tym na:
 - a) remont kaplicy cmentarnej w Zambrowie - 247.887,55 zł,
 - b) remont kaplicy rodziny Wojczyńskich - 372.299,89 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym pokazane są poniżej.

IV. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 16.630.628,60 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług niezbędnych do funkcjonowania jednostek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za

2024 r. wraz z należnymi składkami ZUS oraz wynagrodzeń za grudzień 2024 r., podatku VAT za 12/2024, składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Stan należności niewymagalnych z tytułu należności podatkowych, towarów i usług oraz opłat czynszowych wyniósł 186.354,06 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 9.012.925,54 zł, na którą składały się zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych, zakupu towarów i usług, opłat czynszowych oraz zaległości podatkowe i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Tak wysoki poziom należności wynika z faktu, że duża część z tych należności jest trudna do ściągnięcia z uwagi na toczące się od wielu lat postępowanie egzekucyjne.

Miasto w roku budżetowym 2024 nie udzielało poręczeń i gwarancji oraz nie otrzymało poręczeń i gwarancji.

V. Planowana i wykonana kwota deficytu – nadwyżki budżetu oraz przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
Dochody ogółem	139.960.136,13	143.451.232,65	102,49
- dochody bieżące	120.487.767,16	119.245.924,75	98,97
- dochody majątkowe	19.472.368,97	24.205.307,90	124,31
w tym dochody ze sprzedaży majątku	1.425.892,38	1.579.526,27	
Wydatki ogółem	153.138.006,28	146.762.100,13	95,84
- bieżące	120.122.120,57	116.167.955,16	96,71
- majątkowe	33.015.885,71	30.594.144,97	92,66
Nadwyżka/Deficyt -	-13.177.870,15	-3.310.867,48	X
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	365.646,59	3.077.969,59	X
Przychody	17.808.498,75	16.630.628,60	X
Kredyty długoterminowe	17.808.498,75	16.630.628,60	X
Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych	0	0	X
Wolne środki	0	0	X
Rozchody ogółem	4.630.628,60	4.630.628,60	X
Spłata kredytów	4.630.628,60	4.630.628,60	X

VI. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2024 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3.689.592,10	31.01.2025
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.050.000,00	31.01.2025
				Ogółem	4.739.592,10	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1.	851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200.000	30.04.2024
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoja” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	71.600	30.01.2025

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji	Data rozliczenia
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	136.620	31.01.2025
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 25.000 - Stowarzyszenie „Szansa” – 15.000	40.000	15.01.2025 23.01.2025
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka niepublicznego „Misie Tulisie”	53.100	13.01.2025
6.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD "Pod Długoborzem"- 20.000 - ROD "JUTRZENKA" – 14.940 - ROD "STOKROTKA" – 14.056 - ROD "NIEZAPOMINAJKA" – 14.001 - ROD "OBROŃCÓW ZAMBROWA" – 14.001 - ROD "im. Tadeusza Kościuszki" – 14.001 - ROD "ZATORZE" – 14.001	105.000	29.10.2024 29.11.2024 13.01.2025 14.08.2024 18.11.2024 30.10.2024 09.12.2024
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont kaplicy cmentarnej w Zambrowie - 247.887,55 zł - remont kaplicy rodziny Woyczyńskich - 372.299,89 zł	620.187,44	15.01.2026 15.01.2026
8.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie: - ZKS Olimpia – 613.200 zł, - Zambrowski Klub Karate Kyokushin – 20.000 zł - Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 10.000 zł - Stowarzyszenie NexXTeaM Zambrów - 10.000 zł - Stowarzyszenie Sportowe REKORD – 15.000 zł - TKKF Ognisko Miejskie ŻUBR – 5.000 zł.	673.200	31.01.2025 30.01.2025 02.01.2025 27.01.2025 30.01.2025 31.01.2025
9.	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej: - Uczniowski Klub Sportowy ORKAN- 5.000 - Miejski Szkolny Związek Sportowy- 24.881,92	29.881,92	27.01.2025 27.01.2025
				Ogółem	1.929.589,36	

VII. Wykaz jednostek budżetowych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

L.p.	Jednostka budżetowa	Adres
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Magazynowa 13
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. M. Konopnickiej 13
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. St. Wyszyńskiego 6 A
4.	Miejskie Przedszkole Nr 1	ul. Sadowa 5
5.	Miejskie Przedszkole Nr 3	ul. Magazynowa 2 A
6.	Miejskie Przedszkole Nr 4	ul. Papieża J.P. II 8 A
7.	Miejskie Przedszkole Nr 5	ul. Obrońców Zambrowa 6
8.	Miejskie Przedszkole Nr 6	ul. 71 Pułku Piechoty 10
9.	Żłobek Miejski	ul. Obrońców Zambrowa 6
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Fabryczna 3
11.	Pływalnia Miejska „Delfin”	ul. St. Wyszyńskiego 6 B

VIII. Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
801	Oświata i wychowanie	0	261.356,59	261.356,59	0
0101	Szkoły podstawowe	0	244.941,59	244.941,59	0
	Szkoła podstawowa Nr 3	0	20.240	20.240	0
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	61.302,01	61.302,01	0
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	163.399,58	163.399,58	0
80104	Przedszkola	0	16.415	16.415	0
	Miejskie Przedszkole Nr 5	0	16.415	16.415	0

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2024 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	98 984,59	98 984,59	100,00%
	01095			Pozostała działalność	98 984,59	98 984,59	100,00%
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 984,59	98 984,59	100,00%
600				Transport i łączność	240 474,85	204 479,33	85,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	240 474,85	204 479,33	85,03%
600	60016	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	203 871,34	84,95%
600	60016	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,85	384,00	219,62%
600	60016	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	223,99	74,66%
700				Gospodarka mieszkaniowa	320 861,00	377 476,75	117,64%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 861,00	377 476,75	117,64%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 697,00	20 585,93	236,70%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 364,00	175 986,46	100,93%
700	70005	075	0	Wpływy 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	132 800,00	162 117,88	122,08%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 045,24	20,90%
700	70005	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 741,24	0,00%
710				Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00%
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
720				Informatyka	35 680,00	35 659,84	99,94%
	72095			Pozostała działalność	35 680,00	35 659,84	99,94%
720	72095	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 257,60	29 257,60	100,00%
720	72095	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 422,40	6 402,24	99,69%
750				Administracja publiczna	592 583,60	595 487,85	100,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	522 491,00	495 140,45	94,77%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 191,00	494 739,00	94,74%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	401,45	133,82%
	75095			Pozostała działalność	70 092,60	100 347,40	143,16%
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 092,60	100 347,40	143,16%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409 482,00	408 222,00	99,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00	4 491,00	100,00%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 491,00	4 491,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
751	75108	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 338,00	285 078,00	99,56%
751	75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 338,00	285 078,00	99,56%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	100,00%
751	75110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 167,00	118 167,00	100,00%
751	75113	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 167,00	118 167,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 889,98	590 889,98	100,00%
	75495			Pozostała działalność	590 889,98	590 889,98	100,00%
754	75495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 889,98	590 889,98	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 753 876,00	44 314 308,71	99,02%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 400,00	124 527,02	137,75%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	124 147,56	137,94%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	379,46	94,87%
	75605			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	700 000,00	700 000,00	100,00%
756	75605	074	0	Wpływy z dywidend	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 023 943,00	8 237 444,34	102,66%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 732 432,00	7 964 176,24	103,00%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 250,00	3 800,00	168,89%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	74,00	75,00	101,35%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 387,00	247 282,00	91,45%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	4 133,00	31,79%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	480,00	160,00%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	17 498,10	318,15%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 193 804,00	6 444 321,56	89,58%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 392 689,00	3 976 093,93	90,52%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00	240 322,53	99,31%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 001,00	872,00	87,11%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 614,00	471 281,21	109,44%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	201 480,80	62,96%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	67 591,00	84,49%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 457 844,21	85,76%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 111,20	62,22%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	25 724,68	114,33%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 115 000,00	1 177 286,79	105,59%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	185 821,40	123,88%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	199 186,49	63,23%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	751 075,15	119,22%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	41 184,15	205,92%
756	75618	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 630 729,00	27 630 729,00	100,00%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 221 280,00	26 221 280,00	100,00%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 409 449,00	1 409 449,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	38 179 203,00	38 179 203,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 596 725,00	24 596 725,00	100,00%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 596 725,00	24 596 725,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 272 137,00	1 272 137,00	100,00%
758	75806	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 137,00	1 272 137,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 173 059,00	11 173 059,00	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 173 059,00	11 173 059,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 137 282,00	1 137 282,00	100,00%
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137 282,00	1 137 282,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	6 167 425,84	6 178 854,07	100,19%
	80101			Szkoły podstawowe	47 820,00	70 980,67	148,43%
801	80101	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	10 000,00	10 598,86	105,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
				majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,38	0,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 820,00	36 422,54	263,55%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 952,89	99,80%
	80104			Przedszkola	4 544 884,48	4 511 517,99	99,27%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 768,00	266 344,42	85,98%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 783 180,48	1 706 209,23	95,68%
801	80104	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	221,40	123,00%
801	80104	083	0	Wpływy z usług	0,00	95 030,06	0,00%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	754,40	0,00%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 451 756,00	2 442 958,48	99,64%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 500,00	17 612,54	85,91%
801	80113	083	0	Wpływy z usług	20 500,00	17 612,54	85,91%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 237 696,00	1 265 707,94	102,26%
801	80148	083	0	Wpływy z usług	1 235 696,00	1 254 979,94	101,56%
801	80148	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 728,00	536,40%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 191,36	275 700,93	98,75%
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 191,36	275 700,93	98,75%
	80195			Pozostała działalność	37 334,00	37 334,00	100,00%
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80195	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 834,00	29 834,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 204 588,17	4 050 100,52	96,33%
	85202			Domy pomocy społecznej	11 000,00	3 079,08	27,99%
852	85202	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 079,08	27,99%
	85203			Ośrodki wsparcia	15 300,00	14 183,31	92,70%
852	85203	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	14 183,31	92,70%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 998,07	99,97%
852	85205	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,07	99,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00	55 062,73	97,11%
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 062,73	98,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 900,00	890 625,97	94,76%
852	85214	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 720,15	73,52%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 000,00	886 705,82	94,83%
852	85214	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	666 410,00	586 174,88	87,96%
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 410,00	586 174,88	87,96%
	85216			Zasiłki stałe	731 000,00	710 391,71	97,18%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 018,42	72,89%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	702 373,29	97,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	547 021,87	538 591,15	98,46%
852	85219	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	676,16	22,54%
852	85219	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 091,37	6 091,37	100,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 830,50	531 807,62	98,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 357,00	110 390,24	123,54%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	91 346,24	130,49%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 357,00	19 044,00	98,38%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	581 949,00	580 035,00	99,67%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 817,00	575 817,00	100,00%
852	85230	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00	4 218,00	68,79%
	85295			Pozostała działalność	559 950,30	555 568,38	99,22%
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 938,00	0,00	0,00%
852	85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 904,86	483 904,86	100,00%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00%
852	85295	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 787,44	13 343,52	96,78%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	918,00	918,00	100,00%
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	145 175,83	117 654,83	81,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 175,83	117 654,83	81,04%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	107 479,00	79,61%
854	85415	204	0	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	9 095,83	9 095,83	100,00%
854	85415	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	100,00%
855				Rodzina	14 229 969,54	13 844 445,25	97,29%
	85501			Świadczenie wychowawcze	67 300,00	27 801,66	41,31%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	7 398,90	139,60%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	20 402,76	32,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 968 440,95	12 571 982,18	96,94%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	3 055,17	49,28%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	43 115,23	67,37%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 504 123,71	12 285 575,52	98,25%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
855	85502	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 117,24	2 117,24	100,00%
855	85502	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 000,00	182 217,44	97,44%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 000,00	55 901,58	27,27%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 947,25	99,91%
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,00	1 942,00	99,64%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,25	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	13 393,99	12 842,85	95,89%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 393,99	12 842,85	95,89%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 840,00	352 068,88	93,68%
855	85513	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00%
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 500,00	345 614,80	94,04%
855	85513	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 540,00	6 454,08	98,69%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 045,60	610 453,46	99,58%
855	85516	083	0	Wpływy z usług	400 000,00	404 388,88	101,10%
855	85516	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
855	85516	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 045,60	194 064,58	96,53%
	85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy	190 000,00	267 348,97	140,71%
855	85517	083	0	Wpływy z usług	190 000,00	267 348,97	140,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 545,08	6 990 199,39	103,09%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 855 468,80	5 821 440,22	99,42%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 855 468,80	5 821 440,22	99,42%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 723,33	30 723,33	124,27%
900	90005	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	24 723,33	30 723,33	124,27%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykon. planu
				z innych źródeł			
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 119,26	60,24%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 119,26	60,24%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	708 342,95	926 188,69	130,75%
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	944,00	94,40%
900	90026	075	0	Wpływy 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	606 824,00	830 440,80	136,85%
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 297,19	82,97%
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 050,15	35 050,15	100,00%
900	90026	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 468,80	51 456,55	92,77%
	90095			Pozostała działalność	142 010,00	181 727,89	127,97%
900	90095	075	0	Wpływy 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	120 000,00	150 808,89	125,67%
900	90095	083	0	Wpływy z usług	22 000,00	30 805,00	140,02%
900	90095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	114,00	1140,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
921	92116	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 684 109,68	3 206 040,64	87,02%
	92601			Obiekty sportowe	3 684 109,68	3 206 040,64	87,02%
926	92601	075	0	Wpływy 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	140 000,00	107 874,73	77,05%
926	92601	083	0	Wpływy z usług	1 439 000,00	1 197 162,16	83,19%
926	92601	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 864 740,00	1 864 740,00	100,00%
926	92601	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 546,00	30 000,00	122,22%
926	92601	097	0	Wpływy z różnych dochodów	215 823,68	6 263,75	2,90%
				Razem	120 487 767,16	119 245 924,75	98,97%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
600				Transport i łączność	8 067 255,27	8 067 255,27	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 067 255,27	8 067 255,27	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120 509,76	3 120 509,76	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 746 745,51	4 746 745,51	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 474 092,38	4 511 563,63	306,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 092,38	1 631 914,65	110,71%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 200,00	52 388,38	108,69%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 892,38	1 579 526,27	110,77%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 879 648,98	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 879 648,98	0,00%
720				Informatyka	219 320,00	219 340,16	100,01%
	72095			Pozostała działalność	219 320,00	219 340,16	100,01%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 842,40	179 842,40	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 477,60	39 497,76	100,05%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 290,33	74 780,85	75,32%
	75495			Pozostała działalność	99 290,33	74 780,85	75,32%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 290,33	74 780,85	75,32%
801				Oświata i wychowanie	4 028 744,63	5 748 701,63	142,69%
	80101			Szkoły podstawowe	4 028 744,63	5 748 701,63	142,69%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 780 043,00	3 500 000,00	196,62%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 701,63	2 248 701,63	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
				zadań inwestycyjnych			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 866,36	595 866,36	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 866,36	595 866,36	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595 866,36	595 866,36	100,00%
926				Kultura fizyczna	87 800,00	87 800,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	87 800,00	87 800,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 800,00	87 800,00	100,00%
				Razem	19 472 368,97	24 205 307,90	124,31%

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2024 r.
Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	103 909,59	103 909,08	100,00%
	01030			Izby rolnicze	4 925,00	4 924,49	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 925,00	4 924,49	99,99%
	01095			Pozostała działalność	98 984,59	98 984,59	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	731,77	731,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 209,10	1 209,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	97 043,72	97 043,72	100,00%
600				Transport i łączność	1 366 000,00	1 305 874,87	95,60%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	640 000,00	629 922,33	98,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	640 000,00	629 922,33	98,43%
	60016			Drogi publiczne gminne	726 000,00	675 952,54	93,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	710 000,00	660 179,26	92,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 773,28	98,58%
700				Gospodarka mieszkaniowa	90 300,00	73 453,03	81,34%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 300,00	73 453,03	81,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	540,19	90,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	77,90	77,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 180,00	45,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 600,00	69 654,94	84,33%
710				Działalność usługowa	83 550,00	58 409,42	69,91%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 550,00	41 320,36	80,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 601,00	35 500,00	89,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 949,00	5 820,36	48,71%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	5 804,79	29,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 804,79	29,02%
	71035			Cmentarze	12 000,00	11 284,27	94,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 616,88	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	116,99	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 551,00	9 550,40	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	298 914,59	284 861,96	95,30%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
	72095			Pozostała działalność	298 914,59	284 861,96	95,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 477,19	83 922,07	91,74%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	16 137,60	16 137,60	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,40	3 542,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 757,40	165 371,89	96,28%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 120,00	13 028,16	99,30%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 859,84	99,30%
750				Administracja publiczna	9 786 523,67	8 725 188,25	89,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 430 969,12	1 245 832,22	87,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 738,25	909 703,21	85,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,08	57 660,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 044,55	129 656,34	85,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 435,24	16 809,70	86,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,00	18 187,22	99,87%
		422	0	Zakup środków żywności	1 340,00	1 101,47	82,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	953,00	928,00	97,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 993,00	20 843,52	90,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 100,00	61,11%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 101,00	52 098,98	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 948,40	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,00	24 171,43	96,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,20	86,52%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 767,00	3 758,67	99,78%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 700,00	397 762,75	99,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 400,00	340 227,00	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 509,10	93,80%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	574,90	57,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 292,65	92,68%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 159,10	99,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 258 444,35	6 456 576,00	88,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 472,61	69,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 134,00	4 590 244,14	89,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 594,84	319 594,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 388,00	763 348,88	86,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 112,00	71 327,59	80,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	79 703,28	88,17%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 429,08	91,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	93 130,53	11 070,00	11,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 711,00	90,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 983,98	127 229,12	97,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 904,66	65,08%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 374,00	275 218,37	99,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 232,94	91,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 360,00	49 661,10	96,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 886,00	124 776,87	99,91%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 583,40	65,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 081,00	15 068,12	99,91%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	465 460,95	93,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 515,04	80,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	115 220,36	82,30%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 388,52	87,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	334 500,00	329 337,03	98,46%
	75095			Pozostała działalność	196 410,20	159 556,33	81,24%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 392,26	93,25%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 817,05	89,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 572,78	78,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	42 818,50	80,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 619,52	94,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 926,02	57,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 210,20	20 210,20	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	409 482,00	408 222,00	99,69%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 491,00	4 491,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714,00	3 714,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,30	630,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,99	90,99	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,71	55,71	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 338,00	285 078,00	99,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 640,00	173 380,00	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 652,41	7 652,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,65	656,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	60 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,20	10 089,20	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 006,33	1 006,33	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 680,91	31 680,91	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	112,50	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	246,00	246,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 167,00	118 167,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 600,00	73 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,51	4 232,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,43	383,43	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 340,00	35 340,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,48	4 005,48	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		422	0	Zakup środków żywności	383,08	383,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 889,98	705 658,38	95,50%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 968,00	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 968,00	99,84%
	75414			Obrona cywilna	8 000,00	6 275,98	78,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,98	35,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 240,00	78,99%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	700 889,98	679 414,40	96,94%
		426	0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	88 524,42	80,48%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,81	405,81	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	585 966,00	585 966,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,00	3 820,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698,17	698,17	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	600 000,00	443 532,56	73,92%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	443 532,56	73,92%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	443 532,56	73,92%
758				Różne rozliczenia	1 876 534,98	1 401 064,89	74,66%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 412 282,00	1 401 064,89	99,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 309,15	57,24%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 894,06	373 889,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	341 165,61	341 165,61	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	249 478,80	99,79%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 966,17	85 966,17	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 646,68	269 646,68	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 609,48	66 609,48	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	464 252,98	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	464 252,98	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	54 919 849,84	54 155 995,68	98,61%
	80101			Szkoły podstawowe	28 228 916,70	28 051 684,68	99,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 883,00	44 609,05	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 906,00	3 237 158,85	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 248,00	208 246,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222 712,00	3 221 875,70	99,97%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 755,00	256 446,50	99,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	138 947,00	137 816,22	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	168 474,00	167 300,30	99,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 759,00	21 095,04	88,79%
		426	0	Zakup energii	839 730,00	833 147,58	99,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	895 244,17	895 244,17	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 790,00	24 956,00	96,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238 104,00	234 087,09	98,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 450,79	99,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 859,00	2 625,80	91,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 368,00	29 367,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381 938,00	1 381 938,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 076,00	1 076,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 625,00	7 619,40	99,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 492,00	46 778,35	98,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 414 771,53	16 257 112,03	99,04%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 031 735,00	1 031 733,20	100,00%
	80104			Przedszkola	19 404 916,25	18 957 290,31	97,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 533,73	24 235,55	98,78%
		305	0	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 806,00	5 405 958,18	98,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 195,78	356 194,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 380,28	1 991 955,57	96,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 472,16	173 289,61	93,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 670,00	7 451,00	97,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 703,00	72 403,00	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 211,68	225 472,10	96,68%
		422	0	Zakup środków żywności	1 783 180,48	1 661 938,37	93,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 507,99	38 488,73	99,95%
		426	0	Zakup energii	759 703,08	732 303,49	96,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 542,00	9 847,21	56,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	12 595,00	90,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	263 442,44	251 563,52	95,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	126 932,51	74,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 699,28	7 599,84	87,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	579,00	579,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 975,00	12 558,50	89,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 015,62	773 015,62	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 239,00	6 239,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 717 483,88	6 658 548,27	99,12%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 325,85	406 321,32	100,00%
	80113			Dowozienie uczniów do szkół	120 175,00	111 985,09	93,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 825,00	15 409,75	91,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 350,00	96 575,34	93,44%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 728,00	157 532,88	95,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 021,00	34 005,82	99,96%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 587,00	36 437,24	94,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 120,00	87 089,82	93,52%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 776 241,00	2 695 432,47	97,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 134,00	5 491,89	89,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 642,00	1 028 194,51	99,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 045,00	63 031,33	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 822,00	173 942,30	97,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 571,00	16 217,35	97,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 221,00	45 925,55	99,36%
		422	0	Zakup środków żywności	1 235 696,00	1 186 122,93	95,99%
		426	0	Zakup energii	106 521,00	103 061,02	96,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 521,00	1 133,00	74,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 175,00	30 469,94	67,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,55	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 321,00	40 321,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	950,10	47,51%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 287 969,53	1 249 720,56	97,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 255,25	280 678,50	96,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 076,00	13 075,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 126,68	159 603,08	94,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 153,44	14 200,36	82,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,44	13 214,87	99,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 261,25	23 260,92	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 517,00	65 516,46	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 282,44	647 576,13	98,22%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 998,03	32 595,20	93,13%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 587 540,00	2 587 477,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 532,00	337 531,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 693,00	31 692,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 093,00	2 092,59	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 302,00	103 302,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00	4 359,37	98,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 208,00	2 009 207,69	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 433,00	97 431,78	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 191,36	275 700,93	98,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,24	2 764,24	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 427,12	272 936,69	98,74%
	80195			Pozostała działalność	69 172,00	69 171,19	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00	20 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 522,00	46 521,19	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 200 868,05	1 186 083,79	98,77%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	249 994,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 994,50	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 555,20	77,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 555,20	77,03%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	935 868,05	924 534,09	98,79%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 220,00	208 220,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568,00	7 567,51	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 741,46	22 494,51	98,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,47	1 599,48	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	217 036,07	216 808,54	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 397,62	39 997,07	84,39%
		422	0	Zakup środków żywności	20 415,00	20 085,00	98,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 721,74	81,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	389 642,43	388 346,90	99,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	8 550,00	99,42%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3 600,00	87,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	43,34	98,50%
852				Pomoc społeczna	10 317 631,17	10 093 451,90	97,83%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 953 295,00	1 952 551,85	99,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 953 295,00	1 952 551,85	99,96%
	85203			Ośrodki wsparcia	314 304,00	312 683,65	99,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	186 590,19	99,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659,00	9 658,01	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 550,00	35 315,75	99,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 629,62	95,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 120,00	44 117,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	474,98	67,85%
		426	0	Zakup energii	15 700,00	15 670,16	99,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 636,42	99,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	319,80	79,95%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 797,44	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 198,07	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 398,07	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	56 700,00	55 062,73	97,11%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
				pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	55 062,73	98,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 304 200,00	1 241 209,46	95,17%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 720,15	34,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 237 289,31	95,54%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 283 410,00	1 202 994,02	93,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 264 000,00	1 185 920,97	93,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 813,50	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 517,70	99,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	146,60	72,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 864,00	4 994,25	72,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 601,00	80,05%
	85216			Zasiłki stałe	729 500,00	710 391,71	97,38%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 018,42	89,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	720 000,00	702 373,29	97,55%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 805 040,87	2 773 665,60	98,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 180,00	84,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 886,50	2 015 503,21	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 130,00	119 129,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 300,00	349 204,26	96,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 300,58	92,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 030,00	17 160,00	90,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 308,37	47 243,22	99,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	13,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 569,00	49 798,68	98,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,45	93,02%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 886,00	63 942,21	87,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,30	87,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 049,69	95,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 015,00	55 014,15	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 616,00	1 616,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 656,00	98,81%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 848,26	91,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 988,00	289 537,56	96,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	949,14	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 777,00	202 134,21	96,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	38 541,01	92,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 728,91	90,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 973,00	30 797,60	99,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	2 781,13	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 751,00	1 750,83	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,73	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	731 949,00	730 035,00	99,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	725 817,00	725 817,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00	4 218,00	68,79%
	85295			Pozostała działalność	832 044,30	818 122,25	98,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	479 698,36	479 263,13	99,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 590,31	135 457,85	97,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 177,00	10 176,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 272,66	24 018,90	95,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 489,50	1 676,78	48,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	36 960,00	98,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,98	18 984,51	99,75%
		422	0	Zakup środków żywności	13 128,79	11 381,41	86,69%
		426	0	Zakup energii	18 957,37	16 590,90	87,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 928,45	64 803,15	99,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 719,97	71,67%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 949,88	10 949,88	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	5 196,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	499,00	45,40%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 918,00	40 918,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	918,00	918,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	146 275,83	132 031,43	90,26%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 275,83	132 031,43	90,26%
		324	0	Stypendia dla uczniów	133 665,71	119 421,31	89,34%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	11 530,12	11 530,12	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	100,00%
855				Rodzina	17 056 019,54	16 691 114,32	97,86%
	85501			Świadczenie wychowawcze	62 300,00	27 801,66	44,63%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 300,00	20 402,76	37,57%
		458	0	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 398,90	92,49%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 786 240,95	12 516 080,60	97,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 000,00	43 115,23	51,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 955 662,24	10 757 982,72	98,20%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 363,41	157 948,18	97,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 550,00	211 907,29	93,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 995,00	11 994,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 600,00	1 215 567,77	99,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 929,00	4 927,99	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 194,18	13 207,87	86,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 848,53	27 579,35	99,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	368,62	52,66%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 649,93	98,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 055,17	33,95%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,00	3 788,80	99,94%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,59	745,26	99,82%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 099,00	19 735,20	98,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 942,00	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,81	1 656,55	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,20	280,46	99,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,99	4,99	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	62 593,99	43 553,38	69,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 609,59	6 266,35	72,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 567,40	36 390,03	70,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	126,00	13,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	116,00	23,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
	85508			Rodziny zastępcze	172 600,00	170 072,32	98,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 600,00	170 072,32	98,54%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 300,00	605 556,37	99,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 300,00	605 556,37	99,22%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 040,00	352 068,88	93,38%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	367 500,00	345 614,80	94,04%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 540,00	6 454,08	98,69%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 982 995,60	2 974 039,11	99,70%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 100,00	53 100,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,95	1 310,95	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 775,92	1 857 775,92	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 799,19	111 799,19	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 826,89	332 826,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 687,86	41 687,86	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 757,00	20 757,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 994,40	1 994,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 140,93	47 140,93	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	218 000,00	209 080,83	95,91%
		426	0	Zakup energii	128 569,27	128 569,27	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 551,75	27 551,75	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 297,00	3 297,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 405,72	57 368,40	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 578,09	1 578,09	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	333,00	333,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 169,13	76 169,13	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 965 288,08	10 478 679,79	95,56%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 105 468,80	6 949 509,42	97,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 925,00	234 833,76	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 937,59	15 937,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 280,00	38 526,10	98,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	4 356,39	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 052,41	2 902,10	20,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 781 407,80	6 640 850,46	97,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	550,00	78,57%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
				telekomunikacyjnych			
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 166,00	4 380,45	61,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	105,00	26,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 144,00	6 143,57	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	924,00	92,40%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	866 000,00	755 327,24	87,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 802,50	92,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	17 770,25	86,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	829 500,00	723 016,49	87,16%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 041 479,60	993 572,19	95,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 462,85	83,09%
		426	0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 026 479,60	981 109,34	95,58%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 467,88	55 841,55	97,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	46 293,52	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,61	7 132,68	90,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,27	2 415,35	74,15%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 999,80	899 942,87	87,29%
		426	0	Zakup energii	520 999,80	460 748,02	88,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	58 050,30	68,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	425 000,00	381 144,55	89,68%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 772,00	56 759,14	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,86	2 085,00	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,14	204,14	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 230,00	14 230,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 240,00	40 240,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	807 100,00	767 727,38	95,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	1 232,50	91,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 346,00	20 390,44	95,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 659,14	30 474,46	66,74%
		426	0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	587 040,86	571 448,71	97,34%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 400,00	142 902,02	95,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 279,25	98,40%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 739 592,10	4 739 592,10	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 689 592,10	3 689 592,10	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 689 592,10	3 689 592,10	100,00%
	92116			Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	5 381 573,15	5 139 913,71	95,51%
	92601			Obiekty sportowe	4 676 573,15	4 436 831,79	94,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 203,62	88,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 340,00	1 595 522,29	95,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 331,00	102 331,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 692,00	284 472,20	92,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27 000,00	25 125,09	93,06%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
				Solidarnościowy			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	43 300,00	78,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 569,00	169 776,54	81,79%
		426	0	Zakup energii	1 070 281,00	1 013 097,54	94,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 995,39	55,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 704,00	56,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 400,00	173 611,51	95,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 534,82	74,55%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641 050,15	640 869,31	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 971,00	99,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 580,00	52 774,26	98,50%
		448	0	Podatek od nieruchomości	270 778,00	268 902,00	99,31%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 652,00	10 651,22	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 990,00	85,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 000,00	703 081,92	99,73%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 881,92	99,61%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 000,00	673 200,00	99,73%
				Razem	120 122 120,57	116 167 955,16	96,71%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
600				Transport i łączność	15 747 732,62	14 999 499,76	95,25%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 747 732,62	14 999 499,76	95,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 909 374,11	10 161 141,25	93,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 613,00	91 613,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 746 745,51	4 746 745,51	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 359 759,95	1 692 830,24	71,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 359 759,95	1 692 830,24	71,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 759,95	1 692 830,24	71,74%
720				Informatyka	86 336,50	72 631,50	84,13%
	72095			Pozostała działalność	86 336,50	72 631,50	84,13%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 142,50	18 142,50	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 919,00	44 680,98	79,90%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,00	9 808,02	79,90%
750				Administracja publiczna	312 358,10	312 348,10	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 358,10	312 348,10	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	312 358,10	312 348,10	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk. planu
				budżetowych			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 595,30	251 244,48	80,37%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	292 595,30	231 244,48	79,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 595,30	231 244,48	79,03%
801				Oświata i wychowanie	6 549 692,48	6 514 688,14	99,47%
	80101			Szkoły podstawowe	6 549 692,48	6 514 688,14	99,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 990,85	4 265 986,51	99,19%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 701,63	2 248 701,63	100,00%
851				Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113 474,40	5 867 670,31	95,98%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 585,00	48 585,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	48 585,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 755 954,00	5 625 149,91	97,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 954,00	725 149,91	84,72%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	308 935,40	193 935,40	62,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 585,40	33 585,40	22,60%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 936,36	683 232,44	51,22%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 163,92	2 460,00	0,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 163,92	2 460,00	0,38%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 772,44	680 772,44	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 187,44	620 187,44	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 585,00	60 585,00	100,00%
				Razem	33 015 885,71	30 594 144,97	92,66%

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów według
stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

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

1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 200,6426 ha i wartości **53.600.351,52 zł**, w tym:

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	6,7225 ha
oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym	45,3090 ha
w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie - ZKS Olimpia, Wspólnoty Mieszkaniowe	14,6567 ha
znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi)	2,1783 ha
wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych	15,1928 ha
znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambruskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego)	0,1922 ha
pod drogami	76,5129 ha
pod wodami	1,3303 ha
pod rowami	0,1187 ha
tereny po kolejowe	5,0570 ha
użytki leśne i grunty do zalesienia	1,2092 ha
cmentarze (czynne)	7,6899 ha
pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni)	24,4731 ha

2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości **2.441,46 zł**,
3. Grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w trwały zarząd o powierzchni 8,2288 ha i wartości **3.296.186,20 zł**.

II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2023 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły poniższe zmiany:

1. Ogółem przybyło 0,9976 ha o wartości 2.094.725 zł, z czego:
- nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,3984 ha za kwotę 508.404 zł,
 - nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych grunty o powierzchni 1,1767 ha za kwotę 984.521 zł,
 - nabyto stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 2 ust 1 pkt 4 Uchwały Nr 68/XIV/07 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu grunty o powierzchni 0,4225 ha na kwotę 601.800 zł, z tego grunty o powierzchni 0,2399 ha o wartości 359.800 zł otrzymano nieodpłatnie w formie darowizny.
2. We wspomnianym okresie ogółem ubyło 0,3139 ha gruntów, z tego:
- sprzedano w drodze przetargu 1 nieruchomość o powierzchni 0,2492 ha za kwotę 318.672 zł netto
 - sprzedano 13 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 577,26 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 0,0394 ha za łączną kwotę 1.149.997 zł, w tym cena gruntów 46.151 zł,
 - przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności o łącznej powierzchni 0,0253 ha i wartości 4.049,73 zł.
3. Oddano:

- a. w trwały zarząd grunty o powierzchni 0,1994 ha i wartości 53.280 zł,
- b. w użytkowanie wieczyste grunt o powierzchni 0,0023 ha i wartości 805 zł.

Miasto posiada grunty o łącznej wartości 56.898.979,18 zł.

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi 281.626.103,41 zł ogółem (wartość brutto), w tym:

Stadion Miejski	6.997.768,76
budynek ul Fabryczna 3	180.901,45
winda dla osób niepełnosprawnych	79.410,00
budowle przejęte od PPB "Zamtex"	203.913,00
budowle na obiekcie sportowym	2.825.611,09
boisko treningowe , wielofunkcyjne	3.707.361,53
wyposażenie obiektu sportowego	219.292,76
zbiornik retencyjny z jazem	161.839,43
plaża	74.710,41
mosty	986.515,43
plac targowy	6.941.715,95
pomnik Powstańców Styczniowych	60.627,06
pomnik Papieża Jana Pawła II	219.863,59
wysypisko odpadów w Czerwonym Borze	20.190.415,12
cmentarze komunalne	745.130,69
monitoring miejsc niebezpiecznych	636.249,97
komórki i zagospodarowanie terenu przy ul Magazynowej 2	1.242.008,50
ulice i parkingi	158.561.978,56
kanalizacja deszczowa	12.257.290,13
kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	560.569,67
place zabaw z wyposażeniem	1.335.916,17
siłownie zewnętrzne	92.047,05
tereny zielone	17.470.448,84
fontanna	705.902,91
komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	693.278,91
tablice informacyjne	16.251,60
samochód służbowy	256.850,00
śmietnik ul Fabryczna 3	12.121,92
posąg żubra	99.381,20
pomnik Żołnierza Polskiego	293.388,12
wiaty przystankowe	108.483,00
ogrodzenie budynku Caritasu	158.805,30
instalacje fotowoltaiczne na bud jednorodzinnych	1.696.236,00
stacje pomiaru jakości powietrza	14.661,60
instalacja gazowa w budynkach jednorodzinnych	1.195.218,00
system kontroli dostępu z wideo domofonami	20.060,27
kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Jabłonką	585.431,93

Monitoring Koszar w Zambrowie	2.659.014,63
Budynek przy AWP 54 – RIH	142.490,67
budynki mieszkalne i związane z nimi ZMK	18.728 965,40
Wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem i utwardzeniem przy SP3 w Zambrowie	95.944,48
Oświetlenie uliczne	3.766.807,30
Kanał technologiczny	788.393,14
Kanalizacja sanitarna	768.042,59
Drogi	12.331.178,99
Sieć wodociągowa	539.537,05
Lokal mieszkalny- ul Białostocka 31/113	198.073,24
	281.626.103,41

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 70.408.093,88 zł., w tym :

1. budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane 68.377.880,25 zł,
2. maszyny, urządzenia i inne środki trwałe 2.030.213,63 zł.

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

1. Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach Sp. z o.o. o wartości 25.821.000 zł.
2. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o wartości 933.000 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.
5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o. o. - 3.000.000 zł.

Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – 451.692.676,47 zł

VI. Dochody uzyskane w 2024 roku :

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 1.579.526,27 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – 175.986,46 zł
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam – 162.117,88 zł
4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 20.585,93 zł
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych i garaży na placu targowym – 150.808,89 zł
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.388,38 zł
7. Z tytułu opłat adiacenckich – 41.184,15 zł

Razem : 2.182.597,96 zł

VII. Wydatki poniesione w 2024 roku :

1. Nabycie gruntów – 1.734.925 zł
2. Zakup udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego 49.518,24 zł
3. Plany zagospodarowania przestrzennego – 41.320,36 zł
4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73.453,03 zł
5. Prace geodezyjne i kartograficzne – 5.804,79 zł

Razem : 1.905.021,42 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE na 31.12.2024r.**

	PLAN 2024r.	WYKONANIE	%
PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM	4 799 100,00	4 820 046,51	100,4
1. Dotacja podmiotowa	3 689 592,10	3 689 592,10	100,0
2. Dotacja PISF	49 626,02	49 626,02	100,0
3. Sponsoring	72 000,00	70 797,51	98,3
4. Najem	123 000,00	122 129,93	99,3
5. Darowizny	300,00	300,00	100,0
6. Wpływy z kina i teatru	410 000,00	383 644,78	93,6
7. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	190 000,00	187 347,43	98,6
8. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku	26 000,00	26 154,39	100,6
9. Przychody Kawiarni	117 000,00	116 310,57	99,4
10. Pozostałe wpływy	29 000,00	82 853,82	285,7
11. Zmiana stanu należności	1 031,88	171,81	16,7
12. Pozostałe przychody operacyjne	91 550,00	91 516,95	100,0
13. Zmiana stanu środków pieniężnych	-	-398,80	-

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN 2024r.	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	4 799 100,00	4 820 046,51	100,4
1. Wynagrodzenia	2 415 000,00	2 387 321,74	98,9
- pracowników	2 100 000,00	2 073 640,42	98,7
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	315 000,00	313 681,32	99,6
2. Składki Płatnika	403 300,00	396 766,88	98,4
- Ubezpieczenie społeczne	357 000,00	351 572,20	98,5
- Fundusz Pracy	46 300,00	45 194,68	97,6
3. Świadczenia na rzecz pracowników	71 000,00	70 198,70	98,9
4. Zakupy	1 508 300,00	1 485 500,67	98,5
- zakup materiałów	84 000,00	71 973,23	85,7
- zakup energii	200 000,00	198 791,91	99,4
- zakup środków trwałych (eksponaty muzealne instrumenty muzyczne)	35 300,00	29 000,00	82,2
- zakup usług (w tym Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata - Zambrowski Kociołek, Koncert na Bożydara, Rockowania- przegląd Zespołów, Zambrowski Dzień Seniora, Festiwal, Koncertowe Lato, Oktawa Kultur, Koncerty w Cafe Muza, Folkowe Granie)	1 060 000,00	1 058 269,42	99,8
- wyposażenie	14 000,00	13 978,08	99,8
- inne zakupy (nagrody, artykuły spożywcze dla artystów, aplikacja do gry miejskiej)	115 000,00	113 488,03	98,7
5. Zakup sprzętu nagłośnieniowego	70 900,00	70 894,31	100,0
6. Podróże służbowe	2 000,00	1 934,64	96,7
7. Podatki i opłaty	107 000,00	106 282,08	99,3
8. Pozostałe koszty operacyjne	82 400,00	72 931,82	88,5
9. Zmiana stanu zobowiązań	- 186 200,00	-97 241,84	-

10. Amortyzacja	91 550,00	91 516,95	100,0
11. Dokumentacja termomodernizacyjna	35 400,00	35 400,00	100,0
12. Dokumentacja rozbudowy	137 500,00	137 500,00	100,0
13. Remont dachu	60 950,00	60 941,00	100,0
14. Zmiana stanu towarów	-	99,56	-

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2024r. obejmują dotację podmiotową, dotację Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz przychody własne.

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości **3 689 592,10 zł**

Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazał środki w kwocie **49 626,02 zł**

Przychody własne zamknęły się kwotą **987 384,54 zł**

W tym:

Sponsoring	70 797,51 zł
Najem	122 129,93 zł
Darowizny	300,00 zł
Wpływy z kina i teatru	383 644,78 zł
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	187 347,43 zł
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku	26 154,39 zł
Przychody Kawiarni	116 310,57 zł
Pozostałe wpływy : obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi, organizacja imprez	80 699,93 zł

Plan przychodów za 2024r. został wykonany w 100,4 %

Wydatki za 2024r. kształtowały się następująco:

1. WYNAGRODZENIA Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę w wysokości: Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia (instruktorzy arty-styczni, instruktorzy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów) w kwocie:	2 387 321,74 zł 2 073 640,42 zł 313 681,32 zł
2. SKŁADKI PŁATNIKA Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie Fundusz Pracy w wysokości	396 766,88 zł 351 572,20 zł 45 194,68 zł
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Pracownicy MOK w Zambrowie w 2024r. otrzymali świadczenia urlopowe w wysokości Świadczenia na rzecz pracowników obejmują wydatki związane z BHP i okresowe badania lekarskie	70 198,70zł 2 127,14 zł netto
ZAKUPY W ramach zakupów uregulowano między innymi zobowiązania za: 1. Energię elektryczną i ciepłą 2. Materiały 3. Środki trwale (eksponaty muzealne dla RIH) 4. Usługi W ramach usług środki przeznaczono m/innymi na 4.1. Regionalną Izbę Historyczną 4.2. Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą 4.3. Pożegnanie Lata „Zambrowski Kociołek” 4.4. Dni Zambrowa 4.5. Uniwersytet III Wieku	1 485 500,67 zł 198 791,91 zł 71 973,23 zł 29 000,00 zł 1 058 269,42 zł 3 634,33 zł 16 716,47 zł 132 623,20 zł 263 425,57 zł 23 329,71 zł

4.6. Dystrybucję filmów	176 920,74 zł
4.7. Koncerty (Dzień Matki-Ani Dąbrowskiej, Dzień Kobiet- występ zespołu „Poparzeni Kawą Trzy, Dzień Babci i Dziadka- koncert zespołu Trubadurzy Koncert Top-Girls, Universe)	142 325,20 zł
4.8. Pozostałe zakupy	113 488,03 zł
4.8.1.nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych	33 635,68 zł
4.8.2.art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów	35 118,53 zł
4.8.3.kwiaty (koncerty, wernisaże, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Inauguracja Sezonu Kulturalnego, Inauguracja UTW)	6 821,81 zł
4.8.4.pozostałe zakupy do Kawiarni	5 836,05 zł
4.8.5.artykuly gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK Zambrowie	13 635,65 zł
4.9. Wyposażenie- aparat telefoniczny, drukarka, zestaw komputerowy, monitory, wentylatory podłogowe	13 978,08 zł
5. ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO	70 894,31 zł
6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE Opłacono delegacje służbowe pracowników	1 934,64 zł
7. PODATKI I OPŁATY Opłacono podatek od nieruchomości za 2024r. w kwocie wieczyste użytkowanie gruntów opłacono abonament radiowo-telewizyjny provizje bankowe dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u, PISF-u, PFRON -u oraz polisy ubezpieczeniowej	106 282,08 zł 31 420,00 zł 2 802,03zł 415,00 zł 8 157,65 zł 10 731,00 zł
8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	72 931,82 zł
9. AMORTYZACJA	91 516,95 zł
10. DOKUMENTACJA TERMOMODENIZACYJNA	35 400,00 zł
11. DOKUMENTACJA ROZBUDOWA MOK	137 500,00 zł
12. REMONT DACHU	60 941,00 zł

ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	12 528,60	12 356,79	-171,81
Zobowiązania	140 575,01	237 816,85	97 241,84
Środki pieniężne	1 289,44	1 688,24	398,80
Towary	4 049,56	4 149,12	99,56

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. wynosiły 769,99 zł
z tytułu dostaw robót i usług- 769,99zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024r. wynosiły ogółem 11 586,80 zł

1. z tytułu dostaw robót i usług – 765,00 zł
2. z tytułu podatków (VAT do rozliczenia) – 9 024,08 zł
3. środki w drodze (karty płatnicze) - 1 797,72 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024r. wyniosły- 237 816,85 zł

1. z tytułu dostaw robót i usług - 116 718,44 zł
2. z tytułu podatków – podatek od płac - 18 956,00 zł
3. składki ZUS - 98 937,41 zł
4. z tytułu podatku VAT - 3 023,00 zł
5. PFRON - 182,00 zł

WYDATKI za 2024r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW (Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

1.1. BUDYNEK CENTRUM KULTURY - 993 901,62 zł

1.2. BUDYNEK BIBLIOTEKI - 222 544,89 zł

1.3. BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO (w tym: Budynek RIH) - 184 067,90 zł

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

1.4. KOSZTY ZARZĄDU - 986 306,18 zł

Koszty zarządu obejmują: wynagrodzenia, obsługę prawną, art. biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, prowadzenie spraw BHP, świadczenia urlopowe, koszty Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie biuletynu na serwerze, dzierżawa kserokopiarki sekretariat itp.

1.5. DNI ZAMBROWA - 326 559,78 zł

Organizacja XXVII Dni Zambrowa obejmuje m.in. następujące koszty:

- występ Max Łapiński i Smolasty - 67 000,00 zł
- koncert Viki Gabor - 51 660,00 zł
- występ zespołu Górale z gwiazdami - 15 000,00 zł
- obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, płotki ochronne, agregat, reżyserzy dźwięku, reżyserzy światła) - 87 000,00 zł
- ochrona osób i mienia - 23 681,07 zł
- zabezpieczenie medyczne - 4 900,00 zł
- konferansjer, elektryk, zespół muzyczny (Intense, Ultra) - 18 113,65 zł
- kampania reklamowa (radio, baner, plakaty) - 3 115,90 zł
- sprzątanie terenu - 9 590,40 zł
- wynajem działki - 1 500,00 zł
- usługa hotelowa dla artystów - 8 305,00 zł
- catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów - 4 795,75 zł
- usługa serwisowa kabiny Toi Toi - 1 263,60 zł
- nagrody w konkursach, nagrody dla zwycięzców XXVI Międzynarodowego Turnieju Par Brydża Sportowego - 3 446,83 zł
- obsługa umowy zlecenia - 10 515,01 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 16 312,26 zł

1.6. POŻEGNANIE LATA- „Zambrowski Kociółek” - 175 877,70 zł

Organizacja „Zambrowskiego Kociółka” obejmuje m.in. następujące koszty:

- koncert Sławomira - 49 200,00 zł
- występ kapeli „Pieczarki” - 20 000,00 zł
- obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, płotki ochronne, reżyserzy dźwięku, reżyserzy światła) - 51 721,50 zł
- ochrona osób i mienia - 11 989,92 zł
- zabezpieczenie medyczne - 2 100,00 zł
- wynajem agregatu prądotwórczego - 3 505,00 zł
- wynajem działki - 1 500,00 zł
- sprzątanie terenu - 3 348,00 zł
- obsługa umowy zlecenia - 9 767,71 zł
- nagrody w konkursach, nagrody dla zwycięzców - 2 236,17 zł
- usługa serwisowa kabiny Toi Toi - 1 738,00 zł
- catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów - 5 609,84 zł
- kampania reklamowa - 1 679,87 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 7 995,63 zł

2. KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

2.1. UNIWERSYTET III Wieku - 44 968,92 zł

Koszty funkcjonowania UNIWERSYTETU III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, basen, lekcje w pracowni komputerowej, spotkania, odczyty. W 2024 r. UW III Wieku zorganizował wyjazd na Litwę,-Wilno-Troki. Koszt w/w wyjazdu to 6 000,00 zł

2.2. KINO, TEATR, KONCERTY - 854 478,13 zł

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

2.3. ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 252 292,74 zł

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

3. KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

3.1. RIH - 191 280,82 zł

to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów do przygotowania wystaw, zakup artykułów spożywczych- poczęstunek dla uczestników spotkań.

3.2. MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA - 130 905,19 zł

Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, usługa transportowa (przewóz zespołu ENIGMA i MMOD na występy, remont instrumentów- 2500,00 zł). Zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów muzycznych, zakup strojów dla mażorettek- 5 223,01 zł

3.3. ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY CAMERATA - 9 000,00 zł

CAMERATA- koszty osobowe instruktora grupy muzycznej.

3.4. TEATR FORM RÓŻNYCH - 4 4490,06 zł

Jubileusz 25-lecia (statuetki, tort, kwiaty)

3.5. PRACOWNIE ARTYSTYCZNE - 198 421,55 zł

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE- koszty osobowe pracowni malarskiej oraz pracowni plastycznej i artystycznej, koszty organizacji wystaw malarskich, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania pracowni, czynsz dzierżawny ksero wykorzystywany w w/w pracowniach.

3.6. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - 502 696,52 zł

W 2024r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:

3.6.1.Dzień Babci i Dziadka - 18 795,53 zł

- koncert zespołu Trubadurzy - 17 000,00 zł
- art. spożywcze wg wytycznych artystów - 95,53 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 1 700,00 zł

3.6.2.Konkurs piosenki LOVE ME - 2 324,02 zł

3.6.3.Koncert Noworoczny - 362,68 zł

3.6.4.Dzień Kobiet - 51 745,41 zł

- koncert zespołu Poparzeni Kawą trzy - 33 991,87 zł
- obsługa techniczna - nagłośnienie i oświetlenie koncertu - 11 500,00 zł
- usługa hotelowa - 1 925,00 zł
- artykuły spożywcze wg wytycznych artystów - 1 128,54 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 3 200,00 zł

3.6.5.Dzień Matki - 45 664,59 zł

- Koncert Anny Dąbrowskiej - 20 000,00 zł
- obsługa techniczna- nagłośnienie i oświetlenie koncertu - 19 380,00 zł
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze wg wytycznych artystów - 1 844,59 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 4 000,00 zł
- nocleg - 440,00 zł

3.6.6.Turniej szachowy(sędziowie, art. spożywcze, nagrody) - 5 621,37 zł

3.6.7.Konkurs „Ja też mam talent” - 2 473,36 zł

3.6.8.Występ Orkiestry Politechniki Warszawskiej - 3 866,73 zł

3.6.9.Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Zielono mi” - 1 517,57 zł

3.6.10. Spektakl „Alicja i Przyjaciele w krainie czarów” - 5 368,80 zł

3.6.11. Koncert w Rytmie Czardasza Akademickiej Orkiestry Dętej MAKÓW z Węgier - 3 622,75 zł

3.6.12. III Noc Muzeów - 1 177,90 zł

3.6.13. Letnia Estrada- Bawmy się w rytmach lata - 33 977,14 zł

- wynajem sceny - 16 113,00 zł
- koncert zespołu Top Girls - 12 000,00 zł
- występ zespołu The Spontan - 1 845,00 zł
- nagrody w konkursach - 856,70 zł
- artykuły spożywcze wg wytycznych artystów - 1 342,45 zł
- zabezpieczenie imprez - 1 819,99 zł

3.6.14. Podlaska Oktawa Kultur- zespół z Meksyku - 2 600,00 zł

- transport - 1 200,00 zł
- usługa gastronomiczna - 1 400,00 zł

- 3.6.15. Koncert zespołu UNIVERSE - 18 000,00 zł
- 3.6.16. Inauguracja Sezonu Kulturalnego - 4 125,60 zł
- kwiaty - 474,00 zł
 - druk broszur - 1 265,00 zł
 - tort, art. spożywcze - 2 386,60 zł
- 3.6.17. Mikołajki Artystyczne - 1 426,43 zł
- umowa zlecenia - 818,51 zł
 - cukierki- poczęstunek dla dzieci - 607,92 zł
- 3.6.18. Zakup nagród rzeczowych na konkursy: - 33 635,68 zł
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Serdecznej LOVE ME
 - Konkurs recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki”
 - Konkurs Plastyczny „Wielka Gala Malowanej Pisanki”
 - Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Diamentowe Pióro”
 - Konkurs Piosenki Przedszkolaków „Ja też mam talent”
 - Otwarte Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim
 - Ogólnopolski Konkurs Literacki „Fraszka - Igraszka”
 - Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Zielono mi”
 - Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „O Nagrodę Misia Wierszownisia”
 - Dni Zambrowa
 - Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa
 - Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa
 - Konkurs „Gra o krzyżówkę”
 - Zambrowski Kociołek- Pożegnanie Lata
 - Letnia Estrada- Bawmy się w rytmach lata
 - Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z wakacji”
 - Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Bukiet Jesienny „Dary Jesieni”
 - Konkurs „Najukochańszy Pupil”
 - IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ta, co nie zginęła”
 - Konkurs „Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki”
 - Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
- 3.6.19. Zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas w/w uroczystości, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych wg Umów z Artystami. - 34 489,89 zł

Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK w Zambrowie, które zajmują się na co dzień ich organizacją. Umowy zlecenia dla jurorów w konkursach i festiwalach - **211 955,33 zł.**

4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4.1. KAWIARNIA CAFE MUZA - 245 359,25 zł

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

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBROWIE na 31.12.2024r.

	Plan 2024	Wykonanie	%
Planowane przychody ogółem	1 131 089,00	1 131 230,73	100,00
1.Dotacja podmiotowa	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
2.Dotacja celowa- Powiat Zambrowski	30 000,00	30 000,00	100,00
3.Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	20 461,00	20 461,00	100,00
4.Darowizna (książki)	-	149,00	-
5.Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	29 992,73	100,00
6.Pozostałe przychody (kiermasz książki)	628,00	628,00	100,00

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN 2024r.	WYKONANIE	%
KOSZTY OGÓŁEM	1 131 089,00	1 131 230,73	100,0
1. Wynagrodzenia pracowników	757 400,00	757 223,13	100,0
- umowy o pracę	752 200,00	752 100,63	100,0
- umowy cywilno-prawne (spotkania autorskie)	5 200,00	5 122,50	98,5
2. Składki płatnika	112 600,00	111 521,62	99,0
- ubezpieczenie społeczne	99 900,00	98 866,85	99,0
- fundusz pracy	12 700,00	12 654,77	99,6
3. Świadczenia na rzecz pracowników	24 600,00	24 558,09	99,8
4. Zakupy	195 850,00	194 178,10	99,1
- zakup materiałów	18 500,00	17 878,79	96,6
- zakup energii	89 400,00	89 279,28	99,9
- zakup księgozbioru	59 000,00	58 600,49	99,3
- zakup usług	20 000,00	19 600,32	98,0
- pozostałe zakupy	7 600,00	7 507,22	98,8
- zakup wyposażenia	1 350,00	1 312,00	97,2
5. Podróże służbowe	300,00	286,70	95,6
6. Podatki i opłaty	15 000,00	13 470,36	89,8
7. Amortyzacja	30 000,00	29 992,73	100,0
8. Zmiana stanu zobowiązań	-4 661,00	-	-

6. Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2024r.

obejmuje dotację podmiotową, dotację z Powiatu Zambrowskiego oraz dotację Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru. Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 050 000,00 zł Powiat Zambrowski zasiłił budżet Biblioteki kwotą 30 000,00 zł, a Biblioteka Narodowa 20 461,00 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbioru. Ponadto Biblioteka zorganizowała kiermasz książki używanej. Z w/w kiermaszu uzyskała kwotę 628,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała książki jako darowiznę na kwotę 149,00 zł.

Plan dochodów 2024r. został wykonany w 100,0%.

7. Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2024r. kształtowały się następująco:

7.1. WYNAGRODZENIA - 757 223,13 zł

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości oraz 5 122,50 zł z umowy zlecenia (spotkanie autorskie) - 752 100,63 zł

Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadził składkę ZUS w wysokości 98 866,85zł oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 12 654,77zł

7.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW - 24 558,09 zł

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie w 2024r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 2 127,14 zł netto.

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

7.3. ZAKUPY - 194 178,10 zł

W ramach wydatku ZAKUPY znajdują się m.in.

1. Energia elektryczna i ciepła - 89 279,28 zł
2. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 14 017,97 zł
3. Księgozbiór - 58 461,00 zł
4. Artykuły biurowe, tonery - 2 984,82 zł
5. Usługi telekomunikacyjne, internet - 2 767,71 zł
6. Monitoring - 1 303,58 zł
7. Program biblioteczny MAK - 2 952,00 zł

7.4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE - 286,70 zł

W 2024r. wyjazdy służbowe pracowników biblioteki kosztowały 286,70 zł.

7.5. PODATKI I OPŁATY - 13 470,36 zł

Uregulowano m.in. podatek od nieruchomości za 2024r. w kwocie 9 005,00 zł ,abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 200,60 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 934,01 zł.