

**ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2026**  
**BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 17 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2025 r., według którego:

1) Dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 147.856.662,01zł

b) wykonanie – 148.003.351,92 zł.

2) Wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 154.296.255,01 zł

b) wykonanie – 145.666.669,01 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 2025 r., która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 r.

### I. Uwagi ogólne

Rada Miasta na sesji w dniu 30 grudnia 2024 r. przyjęła uchwałę Nr 49/VII/2024 określającą plan budżetu Miasta Zambrów na 2025 r. w następującej wysokości:

1. Dochody ogółem, w tym:	<b>148.902.624,80 zł</b>
a) dochody bieżące	128.444.775,07 zł
b) dochody majątkowe	20.457.849,73 zł
2. Wydatki ogółem, w tym:	<b>150.341.446,20 zł</b>
a) wydatki bieżące	121.592.597,65 zł
b) wydatki majątkowe	28.748.848,55 zł

Deficyt budżetowy jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 1.438.821,40 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.403.000 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 35.821,40 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku na 31.12.2025 r. plan po zmianach dochodów i wydatków wyniósł:

1. Dochody ogółem, w tym:	<b>147.856.662,01 zł</b>
a) dochody bieżące	135.390.906,32 zł
b) dochody majątkowe	12.465.755,69 zł
2. Wydatki ogółem, w tym:	<b>154.296.255,01 zł</b>
a) wydatki bieżące	130.061.254,93 zł
b) wydatki majątkowe	24.235.000,08 zł

Deficyt budżetowy został zmniejszony o 203.793,25 zł do kwoty 6.439.593 zł i sfinansowany miał być niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 171.675,31 zł pozostającymi na rachunku budżetu z tytułu opłaty alkoholowej oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 6.267.917,69 zł. Zrezygnowano z pokrycia deficytu budżetowego kredytem.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiło odpowiednio:

1. Dochody ogółem, w tym:	<b>148.003.351,92 zł</b>
a) dochody bieżące	134.178.155,51 zł
b) dochody majątkowe	13.825.196,41 zł
2. Wydatki ogółem, w tym:	<b>145.666.669,01 zł</b>
a) wydatki bieżące	125.932.010,67 zł
b) wydatki majątkowe	19.734.658,34 zł

Wynik budżetu za rok 2025 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.336.682,91 zł z uwagi na wyższe niż zakładano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o 1.104 tys. zł oraz niższe niż zakładano wydatki z tytułu inwestycji takich jak: budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem, termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie, budowa windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej 3 czy rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury. Niższe wykonanie w tej kategorii wynikało z przesunięcia realizacji części inwestycji na rok 2026, w budżecie 2026 r. zabezpieczono środki na ten cel.

Wpływ na uzyskanie nadwyżki miały również niewykorzystane rezerwy, rezerwa ogólna wykorzystana została w 56%, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostała w całości. Rok 2025 był okresem stabilnej realizacji budżetu Miasta Zambrów. Dochody zostały wykonane na wysokim poziomie, a sytuacja finansowa Miasta pozostała bezpieczna. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury miejskiej oraz warunków życia mieszkańców. Zachowano równowagę finansową oraz zdolność do dalszego rozwoju w kolejnych latach budżetowych.

## II. Dochody budżetowe

Dochody zaplanowano na kwotę 147.856.662,01 zł, wykonanie dochodów wyniosło 148.003.351,92 zł, co stanowi 100,09 %, w tym:

1. dochody bieżące w 99 %,
2. dochody majątkowe w 110,9 %.

### Dochody bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów według działów za 2025 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 910,16	95 910,16	100,00	0,06
600	Transport i łączność	4 198 357,73	4 160 651,08	99,1	2,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 353 383,22	2 457 717,40	181,6	1,66
710	Działalność usługowa	49 800	49 171,75	98,7	0,03
720	Informatyka	255 000	595 000	233,3	0,40
750	Administracja publiczna	736 987,62	700 545,91	95,1	0,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 874	207 874	100,0	0,14
752	Obrona narodowa	944 938,50	815 512,40	86,3	0,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 405,73	138 405,73	100,0	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	84 894 319,22	84 667 091,82	99,7	57,21
758	Różne rozliczenia	15 170 462,63	15 498 242,36	102,2	10,47
801	Oświata i wychowanie	9 752 913,82	9 459 210	97,0	6,39
852	Pomoc społeczna	3 931 401,87	3 839 327,88	97,7	2,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 791,69	100 646,83	93,4	0,07
855	Rodzina	14 831 941,82	14 427 978,93	97,3	9,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 174	9 377 280,20	98,1	6,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	100,0	0,03
926	Kultura fizyczna	1 587 000	1 367 786,01	86,2	0,92
	<b>Ogółem:</b>	<b>147 856 662,01</b>	<b>148 003 351,92</b>	<b>100,09</b>	<b>100,0</b>

W poszczególnych działach zrealizowane dochody przedstawiały się następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 95.910,16 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 - 95.910,16 zł

### **Dział 600 Transport i łączność – 245.273,14 zł**

wpływy za zajęcie pasa drogowego – 240.039,33zł, zwrot kosztów upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania za zajęcie pasa drogowego 526,06 zł, należności do zapłaty 1.158,63 zł, zaległości za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 159,01 zł, od zaległości tych naliczono odsetki w wysokości 26,88 zł, nadpłaty 512,41 zł, odszkodowania z tytułu szkód dotyczących dróg 4.707,75 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa –403.489,87 zł**

1. wpłaty za trwałe zarząd i służebność przesygroszek.pl
2. łu w wysokości 25.455,61 zł;
3. wpłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 176.788,03 zł, zaległości wynoszą 1.796,96 zł, nadpłaty 1.363,64 zł
4. czynsz dzierżawny w wysokości 197.260,24 zł, zaległości wynoszą 51.273,41 zł, nadpłaty 693,13 zł
5. koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 2.240,99 zł, niezapłacone odsetki 86.357,71 zł
6. zwrot opłaty od pozwu z lat ubiegłych 1.745 zł

W stosunku do zalegających osób wysyłano upomnienia, na bieżąco monitorowany jest stan zadłużenia.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 49.171,75 zł**

dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 40.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego, czynsz dzierżawny za administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z odsetkami 9.171,75 zł, należności stanowią zaległości z tytułu rozgraniczenia nieruchomości wraz z odsetkami 2.176 zł

### **Dział 720 Informatyka – 50.000 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 595.000 zł, kwotę 50.000 zł przeznaczono na szkolenia

### **Dział 750 Administracja publiczna – 661.884,21 zł**

1. dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych (sprawy obywatelskie oraz USC) na kwotę 641.155 zł, wydatki wyniosły 1.410.710,64 zł, dotacja pokryła 45,4 % wydatków
2. udostępnienie danych osobowych 410,75 zł (5% ogólnych dochodów, pozostałe 95 % stanowi dochód budżetu państwa)
3. wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.318,46 zł dotyczyły wynajmu pomieszczeń, refaktury za energię elektryczną, odszkodowania za monitory, prowizji za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłat za kserowania dokumentów na rzecz osób fizycznych, należności wynoszą 483,84 zł z tytułu niezwróconej diety przez radnego, zaległości wynoszą 2.784,86 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 – 207.874 zł**

1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnianie rejestrów wyborców 4.476 zł,
2. wybory na Prezydenta RP 203.398 zł

### **Dział 752 Obrona narodowa – 26.000 zł**

dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony ludności i OC 26.000 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.405,73 zł**

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 138.405,73 zł

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 84.667.091,28 zł**

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

1. **Wpływy z podatków** - wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
  - a) **od nieruchomości – 13.496.086,60 zł**, z tego: od osób prawnych 9.139.235,26 zł a od osób fizycznych 4.356.851,34 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3.499.964,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 90.637 zł, umorzono 27.124 zł, zaległości na koniec 2025 r. wynoszą 5.413.537,95 zł, w tym osoby prawne 4.130.842,05 zł, nadpłaty 26.656,85 zł
  - b) **rolnego –178.890,44 zł**, z tego: od osób prawnych 3.172 zł i od osób fizycznych 175.718,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 54.592 zł, umorzono kwotę 174 zł, powstały zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę 4.496,50 zł oraz od osób prawnych 189 zł, nadpłaty 2.320,81 zł
  - c) **leśnego – 808 zł**, z tego; od osób prawnych 63 zł, od osób fizycznych 745 zł, w podatku leśnym nie stosowano żadnych ulg i zwolnień, zaległości wynoszą 2 zł,
  - d) **od środków transportowych – 873.064,08 zł**, z tego od osób prawnych 330.001,34 zł, od osób fizycznych 543.062,74 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 727.730,47 zł, w roku 2025 r. rozłożono na raty 2.212 zł, zaległości wynoszą 4.570,16 zł i dotyczą osób fizycznych oraz osób prawnych, nadpłaty 1.034,34 zł
  - e) **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –99.604,26 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat 70,56 zł, zaległości wynoszą 10.645,33 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 tej formie,
  - f) **od spadków i darowizn – 205.269,96 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 2.622,47 zł, rozłożono na raty kwotę główną 11.902 zł oraz odsetki 249 zł,
  - g) **od czynności cywilnoprawnych – 1.544.088,10 zł**, z tego od osób prawnych 9.582,65 zł i od osób fizycznych 1.534.505,45 zł, zaległości wynoszą 3.649,09 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 – 193.415,58 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 – 223.537,62 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 – 749.824,26 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 – 65.755 zł**, poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowisku, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów,
- e) **adiacenckiej – 17.901,60 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,
- f) **za licencje taxi – 1.712,64 zł**, opłaty z Urzędu Komunikacji Elektronicznej – **3.577,74 zł**

Od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęły odsetki oraz koszty upomnienia w wysokości 55.289,62 zł, należności z tytułu odsetek 3.728.989 zł.

Miasto otrzymało z wpłat z zysku od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie 1.000.000 zł oraz od Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o.o. w Zambrowie 1.000.000 zł.

W stosunku do zalegających w podatkach osób fizycznych wysłano upomnienia. Po bezskutecznym monicie wystawiane są tytuły egzekucyjne.

**Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 64.958.195,22 zł**, z tego podatek od osób fizycznych w wysokości 63.813.739,36 zł oraz podatek od osób prawnych w wysokości 1.144.455,86 zł, podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład pracy, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 14.194.593,09 zł.**

1. subwencja ogólna na kwotę 12.449.546,63 zł,
2. rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin 315.845 zł

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Kwotę 1.101.421,73 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe w szkołach podstawowych i przedszkolach. Z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano 327.779,73 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 4.280.442,43 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 3 uzyskała dochody za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 213 zł, z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy 1.147 zł, za wydane obiady w stołówce 239.162 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 uzyskała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.563,24 zł, z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy 2.626 zł, za wydane obiady w stołówce 577.242,06 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 uzyskała dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy oraz za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 2.678 zł, za wydane obiady w stołówce 548.710,50 zł, wpłaty za karty obiadowe do aplikacji STOPEREK 20.645 zł.

Do urzędu miasta wpłynęła kwota 29.030,30 zł z tytułu odszkodowania gwarancyjnego od firmy ubezpieczeniowej w związku z usterkami w SP nr 5. Naliczono karę za nieterminowe wykonanie inwestycji dotyczącej budowy Sali sportowej przy SP nr 3 w Zambrowie w kwocie 126.869,51 zł, która na 31.12.2025 r. stanowiła należność niewymagalną.

Dochody w przedszkolach uzyskano z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 319.204,19 zł. Stawka wynosiła 1,44 zł za godzinę - powyżej 5 godzin obecności dziecka w przedszkolu. Ponadto w przedszkolach uzyskano kwotę 1.902.920,04 zł z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia. Za pobyt dzieci w przedszkolach miasta pochodzących z terenu okolicznych gmin wpłynęła kwota 240.798,63 zł (gmina Rutki, Andrzejewo, Zambrów, Kołaki Kościelne). Do urzędu miasta wpłynęła kwota 984 zł z tytułu odszkodowania gwarancyjnego od firmy ubezpieczeniowej w związku z usterkami w MP nr 6. Miejskie Przedszkole nr 6 otrzymało darowiznę na zakup tężni solankowej 12.000 zł, MP nr 3 otrzymało kwotę 221,40 zł z tytułu najmu i dzierżawy, MP nr 5 z tytułu VAT 55,20 zł. Na realizację projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia miasto otrzymało 126.593,46 zł.

Za dowożenie dzieci do szkół uzyskano dochody w wysokości 31.579,28 zł, jest to odpłatność za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Długoborzu przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Miasto otrzymało dotację na zadania zlecone w wysokości 182.290,64 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych oraz z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy 7.668,59 zł. W ramach pozostałej działalności otrzymano kwotę 12.000 zł na organizację wycieczki w SP 4 i 5 w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 3.839.327,88 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
Ośrodki wsparcia	31.000,00	29.770,07
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78.000,00	76.868,57
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.351.553,75	1.348.523,75
Zasiłki stale	965.000,00	958.718,25
Ośrodki pomocy społecznej	714.958,74	694.575,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.243,38	43.243,38
Pomoc w zakresie dożywiania	543.260,00	542.820,00
Pozostała działalność /dodatki osłonowe/	10.332,00	10.332,00
Pozostała działalność /Senior +/	51.840,00	51.840,00
<b>ogółem</b>	<b>3.795.187,87</b>	<b>3.762.691,25</b>

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 4.622,13 zł, zaległości 39.964,53 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 62 724,98 zł, dochody różne, w tym zwrot kosztów upomnienia, należne wynagrodzenie dla płatnika z ZUS i US 858,37 zł, dochody z tytułu zwrotów zasiłków celowych 3.262,80 zł oraz przekazane do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotów 5.168,35 zł, w tym:

1. zasiłków okresowych 2.144,99 zł,
2. zasiłków stałych 2.142,42 zł,
3. składek zdrowotnych od zasiłków stałych 880,94 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.646,83 zł**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie ogólnej 100.646,83 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.

#### **Dział 855 Rodzina –14.427.978,93 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
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.661.908,84	11.635.581,15	169.502,29
Świadczenia wychowawcze	2.000,00	2.000,00	-
Karta Dużej Rodziny	1.294,00	1.294,00	-
Wspieranie rodziny	12.567,97	12.567,97	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341.802,81	336.304,89	7.099,92
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400.915,20	378.876,87	-
<b>ogółem</b>	<b>12.420.488,82</b>	<b>12.366.624,88</b>	<b>176.602,21</b>

Pozostałe dochody dotyczą dochodów potrąconych na rzecz budżetu miasta z tytułu uzyskanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego 57.003,59 zł, opłaty za wydanie duplikatu KDR 8,25 zł, dochodów przekazanych do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 68 035,17 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne – 57 470,43 zł,
2. świadczenia wychowawcze – 5 656,94 zł,
3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 142,31 zł,
4. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 689,81 zł,
5. zwrot składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 1 075,68 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Żłobku Miejskim w Zambrowie wyniosły 218.010 zł, wpływy z usług za pobyt oraz wyżywienie dzieci wyniosły 9.822,84 zł opłacone przez rodziców, natomiast 1.523.242,99 zł na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego pozyskano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (rodzinny kapitał opiekuńczy). Na szkolenie pracowników w Żłobku Miejskim wpłynęła kwota 8.629 zł od firmy Akademia Oświaty.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.377.280,20 zł**

1. dochody z opłat pobieranych przez miasto z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 7.841.493,83 zł, zaległości wynoszą 158.509,16 zł, nadpłaty 42.866,54 zł
2. kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu od PGK Sp. z o. o. w Zambrowie 31.664,68 zł,
3. refaktury za energię elektryczną z tytułu wynajmu budynku na terenach zielonych 22.516,99 zł
4. zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji zakończonej w 2024 r. na terenach zielonych 374.733 zł

5. środki na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz zwrot z tytułu zawartych porozumień o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze 34.125 zł,
6. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego 7.921,20 zł
7. opłaty przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Podlaskie 29.224,67 zł,
8. czynsz dzierżawny od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie 830.440,80 zł,
9. koszty egzekucyjne i odsetki 12.426,69 zł oraz odsetki niezapłacone od opłat za gospodarowanie odpadami 18.790,77 zł,
10. za najem garaży i dzierżawę na Targowicy Miejskiej 148.238,15 zł, zaległości 587,48 zł, nadpłaty 229,73 zł,
11. opłata parkingowa i rezerwacja miejsc targowych 31.841,98 zł,
12. odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia 12.456,68 zł,
13. pozostałe odsetki 196,53 zł , zaległości 38,60 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 – 1.367.786,01 zł**

1. wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Miejską „Delfin” w wysokości 1.312.488,22 zł, w tym ekspozycja reklam 6.519 zł, wynajem lokali 48.998,29 zł, refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych 11.660,28 zł, należności 13.785,75 zł, zaległości 246 zł,
2. udostępnienie boiska i wynajmu kortów do tenisa Klubowi Sportowemu „Olimpia” i „Rekord” 51.170 zł, należności 2.152,50 zł,
3. wpływy z biletów za mecze piłkarskie (20%) 2.525,19 zł,
4. zwrot dotacji za 2024 r. ZKS Olimpia 1.553,48 zł, należności za 2025 r. 1.079,20 zł
5. pozostałe odsetki 49,12 zł.

### **Dochody majątkowe**

W 2025 r. dochody majątkowe wyniosły 13.825.196,41 zł i zostały zrealizowane w 110,90 %. Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 9,3 %.

### **Dział 600 Transport i łączność – 3.915.377,94 zł**

1. środki na dofinansowanie inwestycji dot. przebudowy i rozbudowy skrzyżowania ul. Ostrowskiej z ul. Polową i Obrońców Zambrowa, na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.456.061,70 zł,
2. środki na dofinansowanie inwestycji dot. budowy dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem – 1.827.575,21 zł,
3. dotacja na przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Ostrowskiej z ul. Polową i Obrońców Zambrowa, na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej pozyskane ze środków Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – 100.000 zł oraz ze środków Powiatu Zambrowskiego - 300.000 zł,
4. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie- etap I – 231.741,03 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.054.227,53 zł**

1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 52.956,53 zł,

- ze sprzedaży składników majątkowych 2.001.271 zł, z czego sprzedano grunty na rzecz użytkowników wieczystych o powierzchni 1,8975 ha za kwotę 906.105 zł i 11 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 394,50 m<sup>2</sup> wraz częścią gruntów o pow. 0,0181 ha na łączną wartość 895.103 zł, sprzedano spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 113 przy ul. Białostockiej 31 za kwotę 200.063 zł.

#### **Dział 720 Informatyka – 545.000 zł**

dotacja celowa na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 545.000 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 38.661,70 zł**

dotacja celowa na realizację projektu dotyczącego modernizacji energetycznej wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie dofinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 38.661,70 zł

#### **Dział 752 Obrona narodowa -789.512,40 zł**

dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 789.512,40 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.303.649,27 zł**

- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na dodatkowe zadania oświatowe w szkołach podstawowych i przedszkolach 93.649,27 zł,
- dotacje ze środków KPO na poprawę wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie w kwocie 495.000 zł oraz na termomodernizację hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie w kwocie 715.000 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 5.178.767,57 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie – 2.333.641,87 zł,
- 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 – 2.500.000 zł.
- dotacja na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Zambrowie przy SP 3 ze środków programu „Sportowa Polska” w wysokości 345.125,70 zł (50% wartości zadania)

Dochody bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym pokazane są poniżej.

### **III. Wydatki budżetowe**

Wydatki zaplanowane w budżecie miasta na 2025 r. realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych miasta i wyniosły 145.666,669,01 zł, co stanowi 94,4 % 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:

- wydatki bieżące 125.932.010,67 zł
- wydatki majątkowe 19.734.658,34 zł

### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Realizacja wydatków według działów za 2025 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	102.225,16	99.491,68	97,3	0,07
600	Transport i łączność	8.024.980	5.748.808,21	71,6	3,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.751.281,98	3.530.320,38	94,1	2,42
710	Działalność usługowa	429.800	154.966,70	36,1	0,11
720	Informatyka	705.000	402.853,13	57,1	0,28
750	Administracja publiczna	11.013.972,26	10.390.117,80	94,3	7,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207.874	207.874	100,0	0,14
752	Obrona cywilna	945.358,50	815.932,40	86,3	0,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.645,73	301.984,12	87,9	0,21
757	Obsługa długu publicznego	856.000	855.141,31	99,9	0,59
758	Różne rozliczenia	2.418.825,69	1.967.017,46	81,3	1,35
801	Oświata i wychowanie	70.645.586,63	68.665.830,29	97,2	47,14
851	Ochrona zdrowia	1.386.675,31	1.382.027,73	99,7	0,95
852	Pomoc społeczna	10.607.095,87	10.422.225,16	98,3	7,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000	40.000	100,0	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.732,96	110.732,96	100,0	0,08
855	Rodzina	17.059.297,62	16.766.390,07	98,3	11,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.112.110	12.117.717,58	92,4	8,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.974.735,10	6.144.116,35	88,1	4,22
926	Kultura fizyczna	5.561.058,20	5.543.121,68	99,7	3,81
	<b>Ogółem:</b>	<b>154.296.255,01</b>	<b>145.666.669,01</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,8 % 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 i majątkowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2025 r. dokonano poniżej.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 99.491,68 zł

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatkowano kwotę 3.581.52 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 95.910,16 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 94.029,57 zł oraz kwota 1.880,59 zł na obsługę tego zadania.

### **Dział 600 Transport i łączność – 1.070.128,36 zł**

W dziale tym wydatkowano na lokalny transport zbiorowy kwotę 663.552,18 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 49.158,3 km.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 406.576,18 zł, w tym:

1. naprawa bariery przy ul. Ostrowskiej – 4.914,59 zł
2. naprawa dróg gruntowych na terenie miasta – 79.704 zł
3. bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta – 242.242,22 zł,
4. zakup i serwis oprogramowania do kosztorysowania – 12.790,80 zł
5. przegląd roczny dróg gminnych – 12.177 zł
6. utwardzenie działki przy ul. Mazowieckiej - 34.994,19 zł
7. dostawa znaków drogowych – 1.944,93 zł
8. wykonanie czasowej organizacji ruchu – 12.915 zł
9. wypis z ewidencji gruntów, monitoring sieci kanalizacyjnej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.433,45 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 114.098,40 zł**

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadectwa charakterystyki energetycznej 3.524,08 zł, na wypisy z rejestru gruntów 2.183 zł, wznowienie znaków granicznych 8.110 zł, wyceny nieruchomości oraz sporządzanie opinii do opłaty adiacenckiej 48.083,14 zł, czynsz dzierżawny roczny dla parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, Nadleśnictwa Łomża i Gminy Zambrów 8.336,18 zł, ogłoszenia w prasie 3.598,98 zł, usługę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu pn: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych” 19.680 zł, opłatę za lokal mieszkalny przy ul. Białostockiej 2.356,99 zł, opłaty sądowe 18.226,03 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 154.966,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 15.300 zł, na opracowanie projektu planu ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 31.980 zł, zmiany miejscowego PZP dotyczącego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targowa, Wojska Polskiego i południowa granica miasta 41.820 zł, ogłoszenia w prasie 5.579,28 zł. Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 8.100 zł i dotyczyły wydatków na podziały działek, wyznaczenie i stabilizację punktów granicznych działek, znaków granicznych oraz zakupu oprogramowania iGEOPlan do obsługi planowania przestrzennego 11.070 zł. W zakresie cmentarnictwa dokonano uporządkowania mogił poległych żołnierzy na cmentarzu wojennym oraz wykonano bramę na ogólną wartość 41.117,42 zł (z tego z dotacji PUW 40.000 zł).

### **Dział 720 Informatyka – 243.157,31 zł**

W dziale tym wydatki przeznaczono na zakup komputerów, sprzętu niezbędnego do obsługi urzędu oraz akcesoriów komputerowych na kwotę 84.277,99 zł, na zakup licencji i serwis oprogramowania 158.879,32 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 10.058.536,08 zł**

Na zadania zlecone z zakresu administracji wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 641.155 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 1.410.710,64 zł. Otrzymane środki z budżetu państwa wystarczyły tylko w 45 % na realizację zadań rządowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.263.582,02 zł, artykuły biurowe,

prenumerata prasy, 50-lecie pożycia małżeńskiego na ogólną kwotę 14.652,36 zł, zakup wody dla pracowników i innych środków żywności 2.399,62 zł, badania lekarskie 663 zł, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, pełnienie zadań z zakresu ochrony danych, sprzątanie i administrowanie pomieszczeń biurowych 48.227,52 zł, rozmowy telefoniczne 1.100 zł, administrowanie pomieszczeń biurowych 48.303,32 zł, delegacje 128,80 zł, ubezpieczenie majątku 3.051 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.234 zł oraz szkolenia pracowników 1.369 zł.

Zadania własne miasta realizowano w następujących rozdziałach:

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 408.639,33 zł i obejmowały w szczególności: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady miejskiej i poszczególnych komisjach 338.385 zł, zakup artykułów biurowych 2.173,60 zł i 27 sztuk tabletek 28.959,12 zł, zakup artykułów spożywczych 1.231,03 zł, sprzątanie i administrowanie pomieszczeń 37.890,58 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące w 2025 r. w wysokości 7.705.003,53 zł wykorzystano na:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK) w wysokości 6.422.280,82 (średnie zatrudnienie to 59 osób), w tym nagrody jubileuszowe dla czterech osób, odprawa emerytalna dla jednej osoby, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 379.621,28 zł,
2. dofinansowanie zakupu pracownikom szkielek korekcyjnych oraz ryczałt za pranie odzieży na kwotę 5.950,72 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110.337,64 zł i dotyczył między innymi paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, artykułów na potrzeby sekretariatu, pieczętek, kalkulatorów, biurka, mebli i foteli biurowych,
4. zakup artykułów spożywczych – woda i herbata dla pracowników, kawa i mleko na potrzeby sekretariatu – 6.075,30 zł,
5. zakup usług zdrowotnych - badania okresowe – 2.070 zł,
6. zakup usług remontowych 23.571,66 zł – remont 3 pokoi w 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, doradztwo podatkowe, przygotowanie wniosku w ramach Programu Polsko-Szwajcarskiego, sprzątanie pomieszczeń biurowych – łączne wydatki na te cele wyniosły 240.233,43 zł.
8. inne wydatki poniesione na działalność urzędu to głównie koszty utrzymania, w tym: usługi telekomunikacyjne 4.193,31 zł, za administrowanie i wynajem pomieszczeń biurowych oraz wynajem boksu garażowego 256.062,23 zł, ubezpieczenie majątku 91.015 zł, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych 8.400,16 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2025 r. 140.477,51 zł, szkolenia pracowników 14.714,47 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją miasta wyniosły 389.553,39 zł. Środki wydatkowane były na:

1. wynagrodzenia związane z sędziowaniem turniejów piłki nożnej, obsługę medyczną, obsługę artystyczną imprez, nagłośnienie 12.294,13 zł,
2. na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 235.409,33 zł, w tym: puchary grawertony, wizytówki, medale, artykuły biurowe, kwiaty na różne uroczystości, statuetki, gadżety, wyprawki dla noworodków,

3. zakup środków żywności na kwotę 10.796,46 zł wydatkowano dla uczestników rajdu „Zambrów na rowery”, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i organizację miejskiej choinki, na spotkania z laureatami konkursów przedmiotowych, spotkania seniorów,
4. zakup usług na kwotę 131.053,47 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, organizacji imprezy Zambrowski Kociołek, Parady Dyrygentów.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykorzystano na :

1. składkę członkowską w Związku Miast Polskich 8.666,09 zł,
2. wynagrodzenie prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową i parkingową oraz administrowanie Targowicy Miejskiej 52.312,81 zł,
3. wynagrodzenie (umowa zlecenie) za roznoszenie korespondencji decyzji podatkowych 53.092,32 zł,
4. usługi pocztowe 18.652,50 zł,
5. składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie 10.776,57 zł,
6. opłaty sądowe 1.128,90 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 207.874 zł**

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.476 zł wydatkowano na aktualizację rejestrów wyborców, kwotę 203.398 zł przeznaczono na wybory Prezydenta RP, w tym:

- diety członków komisji i mężów zaufania 128.800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących wybory wraz z pochodnymi 68.246,10 zł
- zakup materiałów biurowych 5.310,90 zł
- zakup środków żywności 700,10 zł
- transport i opłaty bankowe 340,90 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 26.180 zł**

W ramach tego działu wydatkowano 180 zł na ubezpieczenie przyczepki do mobilnych stacji uzdatniania wody oraz na szkolenia pracowników z zakresu ochrony ludności i OC 26.000 zł (kwota 26.000 zł z dotacji PUW).

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa -261.984,12 zł**

W ramach tego działu wydatkowano 261.984,12 zł na:

1. zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych w Szumowie, Kołakach Kościelnych i w Zambrowie 35.000 zł,
2. obronę cywilną na konserwację syren alarmowych 7.220,08 zł,
3. konserwację i obsługę monitoringu miejskiego na Koszarach 81.358,31 zł,
4. zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 135.640 zł,
5. zakup materiałów na obsługę środków z Funduszu Pomocy 886,99 zł,
6. wynagrodzenie pracowników obsługującym wnioski o nadanie PESEL i w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy 1.580 zł,
7. pochodne od wynagrodzeń za obsługę środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 298,74 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 855.141,31 zł**

Wydatki dotyczyły odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytu długoterminowego w wysokości 855.141,31 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.873.368,19 zł**

Wydatki zrealizowano na następujące zadania:

1. koszty prowizji bankowej 7.517,50 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 1.101.421,73 zł,
3. podatek VAT od sprzedaży działek i czynszów dzierżawnych na kwotę 764.428,96 zł,
4. rezerwy ogólne i celowe w roku 2025 zostały rozdysponowane na kwotę 262.015,47 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 222.115,47 zł rozdysponowano na: usługę administrowania stadionem miejskim 111.058,20 zł, renowację zabytkowego budynku "Willa Pułkownika" 20.000 zł, rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 55.000 zł, dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury 19.166 zł, budowę Sali gimnastycznej przy SP 3 13.530 zł, stypendia dla uczniów 2.941,27 zł, ubezpieczenie i rejestrację przyczepki do stacji uzdatniania wody 420 zł, rezerwę w kwocie 39.900 zł przeznaczono na nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 59.772.931,07 zł**

#### **SZKOŁY PODSTAWOWE**

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydano 37.104.940,80 zł. Do szkół uczęszczało w 2025 r. średnio 2.046 uczniów, w tym 73 uczniów pochodzących z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie wydatkowała kwotę 7.828.208,54 zł, w tym w rozdziale 80101: odzież robocza i ochronna według tabeli norm w SP3, świadczenia na start nauczycieli początkujących 7.102,79 zł, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – pracownicy administracji i obsługi 949.343,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników administracji i obsługi 69.815,15 zł, pochodne od wynagrodzeń 885.331,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia (instruktorzy sportu ORLIK, administrator sieci komputerowej, obsługa BHP) 43.886,08 zł, zakup artykułów biurowych, papierniczych, kserograficznych (papier, tonery), druków, art. do rozbudowy Internetu - sieci LAN, środków czystości, art. przemysłowych do napraw i konserwacji bieżących, paliwo do kosiarek, art. do pielęgnacji terenów zielonych, wyposażenie, druki dzienników 59.939,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 6.767,96 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 286.171,09 zł, zakup usług remontowych- renowacja parkietu na łączniku 3.813 zł, opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne 6.182 zł, wywóz nieczystości, monitoring budynku i boisk, odprowadzenie ścieków, usuwanie awarii sieci internetowej i hydraulicznej, usługa pełnienia funkcji inspektora IODO, przeglądy, prowizje za operacje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie, częściowe koszty zatrudnienia prezesa ZNP, usługi instalacyjne certyfikatów, licencje – kontynuacje abonamentów, serwisowanie sprzętu, udostępnienie strony BIP 51.585,51 zł, Internet, opłaty telefoniczne 2.301,60 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 184 zł, ubezpieczenie mienia, abonament RTV 7.953,90 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 355.843 zł, szkolenia i e-szkolenia pracowników 2.485 zł, wpłaty na PPK 8.012,63 zł, wynagrodzenia, jubileusze, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczycieli 3.601.717,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla nauczycieli 265.986,75 zł. Na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146) wykorzystano 30.360,50 zł na dofinansowanie doszkalać nauczycieli na studiach i studiach podyplomowych 11.795 zł, szkolenia Rady Pedagogicznej – 13.769 zł, zakup materiałów do szkoleń Rady Pedagogicznej – 1.990,28 zł, dostęp do e- publikacji – 2.806,22 zł. Na stołówkę szkolną (rozdział 80148) poniesiono wydatki w kwocie 659.673,77 zł, w tym: odzież robocza i ochronna według tabeli norm w SP3 806,37 zł, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe – pracownicy obsługi stołówki 273.306,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników stołówki 19.504,24 zł, pochodne od wynagrodzeń

53.690,29 zł, artykuły do napraw i konserwacji, gaz do kuchenek, środki czystości, wyposażenie 19.375,05 zł, zakup artykułów żywnościowych na stołówkę 236.541,86 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 34.686 zł, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, utylizacja odpadów kuchennych, naprawy, serwisowanie sprzętu AGD, opłaty kurierskie 8.668,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.709 zł, szkolenia pracowników 386,40 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfśs w rozdziale 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 496.565,64 zł, na zakup podręczników do biblioteki i ćwiczeń dla uczniów 26.597,59 zł oraz uczniów z Ukrainy 589,32 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie wydatkowała kwotę 15.617.366,37 zł, w tym w rozdziale 80101:

odzież robocza pracownicy obsługi 8.230,43 zł, wynagrodzenia, jubileusz, nagrody i odprawy administracja i obsługa 1.331.152,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja i obsługa 93.436,45 zł, pochodne od wynagrodzeń administracja i obsługa 1.667.954,23 zł, umowy zlecenia Orlik, administrator obsługi programów, inne umowy zlecenia (instruktor sportu) 59.420,85 zł, zakup środków czystości i higieny, zakup kredy, art. biurowych, świadectw, papier ksero, tonery, prenumerata prasy, leki do apteczki szkolnej, wyposażenie (komputer, szafki, ławki, tablice, stojaki, krzesła), zakup artykułów do napraw i konserwacji, aktualizacje programów komputerowych i przepisów prawnych 128.532,24 zł, pomoce dydaktyczne 1.506,59 zł, zakup energii, wody, CO 278.096,92 zł, badania okresowe pracowników 8.845 zł, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, monitoring budynku szkoły i konserwacja sieci, przegląd gaśnic i inne przeglądy, licencje programów,

naprawy, konserwacje, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych 95.172,64 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu 5.582,95 zł, ubezpieczenie mienia: budynki, Orlik, nowe pracownie językowe 9.920 zł, podróże służbowe 2.597,18 zł, odpis na zfśs: pedagogzy 69,58 etatu, administracja i obsługa - 17 osób, emeryci administracja i obsługa - 33 osoby, emerytowani pedagogzy - 41 osób 581.485 zł, szkolenia pracowników 5.782,20 zł, wpłaty na PPK 38.477,87 zł, wynagrodzenia, jubileusze, odprawy, nagrody i ekwiwalenty nauczycieli 7.467.812,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla nauczycieli 533.061,85 zł. Na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146) wykorzystano 68.799,48 zł, materiały do szkoleń, prenumeraty czasopism wspomagających pracę nauczycieli, artykuły papiernicze 7.933 zł, dopłata do czesnego 24.903,63 zł, szkolenia nauczycieli 35.962,85 zł. Na stołówkę szkolną (rozdział 80148) poniesiono wydatki w kwocie 1.304.169,51 zł, w tym: odzież robocza 2.032,18 zł, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody - pracownicy obsługi stołówki 529.299,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników stołówki 33.661,29 zł, pochodne od wynagrodzeń 88.910,82 zł, gaz do kuchni szkolnej, środki czystości, art. papiernicze, wyposażenie apteczki, art. gospodarcze i konserwacyjne 22.568,81 zł, zakup artykułów żywnościowych na stołówkę 565.448,84 zł, zakup energii elektrycznej, CO, wody 14.000 zł, badania okresowe 293 zł, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwacje 5.818,24 zł, rozmowy telefoniczne 84,87 zł, odpis na zfśs 6 osób 17.702 zł, wpłaty na PPK 1.103 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfśs w rozdziale 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.868.320,72 zł, na zakup podręczników do biblioteki i ćwiczeń dla uczniów 73.229,22 zł oraz uczniów z Ukrainy 3.027,56 zł. Na organizację wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 6.000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie wydatkowała kwotę 13.659.365,89 zł, w tym w rozdziale 80101: odzież ochronna 4.307,29 zł, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - pracownicy administracji i obsługi 1.417.782,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników administracji i obsługi 92.651,57 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.609.328,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia 1.800 zł, wyposażenie, części zamienne, artykuły konserwacyjne, artykuły biurowe i papiernicze, papier xero, tonery, druki świadectw, blankiety legitymacji, środki czystości i artykuły higieniczne, publikacje, materiały edukacyjne i szkoleniowe na nośnikach,

akcesoria komputerowe 13.930,75 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 339,35 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 394.515,57 zł, opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne 6.262 zł, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, kominów, przeglądy ogólnobudowlane, sanitarne, przeglądy i konserwacja windy, przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, obsługa BHP i PPOŻ, abonamenty na korzystanie z programów komputerowych i specjalistycznych serwisów internetowych (oświatowych, prawnych i edukacyjnych), generator strony WWW, udostępnienie oprogramowania i utrzymanie strony BIP, usługi transportowe (przewóz uczniów) i pocztowe, wymiana pakietu szybowego, noty obciążające częściowymi kosztami zatrudnienia prezesa O/ZNP, dzierżawa mat wejściowych, opłaty i prowizje bankowe 93.910,70 zł, opłaty telefoniczne 2.911,06 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 355,20 zł, ubezpieczenie mienia, abonament RTV 16.199,90 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 558.034 zł, szkolenia pracowników 2.262,28 zł, wpłaty na PPK 14.232,18 zł, wynagrodzenia, jubileusze, odprawy, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczycieli 6.959.101,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla nauczycieli 499.304,85 zł. Na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146) wykorzystano 56.575,26 zł, materiały szkoleniowe, akcesoria komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne z kompletem tuszy 7.619 zł, dopłata do czesnego 26.260 zł, szkolenia nauczycieli 23.696,26 zł. Na stołówkę szkolną (rozdział 80148) poniesiono wydatki w kwocie 1.131.893,83 zł, w tym: odzież robocza 969,60 zł, wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody – pracownicy obsługi stołówki 400.044,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników stołówki 30.295,51 zł, pochodne od wynagrodzeń 80.677,37 zł, wyposażenie, artykuły konserwacyjne, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości i artykuły higieniczne, wyposażenie apteczki 2.712,15 zł, zakup artykułów żywnościowych na stołówkę 512.868,75 zł, zakup energii elektrycznej, CO, wody 63.895,74 zł, badania okresowe 270 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd instalacji sanitarnej i gazowej, przeglądy i konserwacje sprzętów kuchennych oraz windy kuchennej, abonament za dostęp do aplikacji STOPEREK 24.166 zł, delegacje 107,20 zł, odpis na zfs 15.887 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs w rozdziale 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 693.062,22 zł, na zakup podręczników do biblioteki i ćwiczeń dla uczniów 80.633,12 zł oraz uczniów z Ukrainy 3.972,14 zł. Na organizację wycieczki w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 6.000 zł.

### **PRZEDSZKOLA**

Na utrzymanie pięciu przedszkoli wydano 22.313.871,10 zł. Na dzień 30.09.2025 r. do przedszkoli uczęszczało 822 dzieci, w tym 17 dzieci z Ukrainy.

Poszczególne przedszkola zrealizowały wydatki budżetu w następujących kwotach:

Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie wydatkowało kwotę 2.873.510,63 zł, w tym w rozdziale 80104: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród Dyrektora oraz Burmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników 2.408.570,14 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 10.907,02 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w szczególności na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków chemicznych, uzupełnienie wyposażenia, prenumeraty oraz zakup pomocy dydaktycznych 69.340,19 zł, na zakup artykułów żywnościowych 233.371,60 zł, na zakup energii ciepłej, wody, energii elektrycznej oraz gazu 88.274,74 zł, na zakup usług w szczególności: monitoring, rodo, usługi bhp, konserwacji instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP, wywóz nieczystości, przeglądy budynku oraz sprzętu, prowizji bankowych, systemu rejestracji dzieci,

drobnych napraw, ubezpieczenia budynku, abonamentów 54.639,94 zł, w rozdziale 80146 kwotę 8.407 zł przeznaczono na szkolenie pracowników pedagogicznych.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie wydatkowało kwotę 3.510.413,96 zł, w tym w rozdziale 80104: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród Dyrektora oraz Burmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników 2.330.605,07 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 10.907,02 zł, zakup środków chemicznych, zakup druków, prasy i materiałów remontowych do bieżących napraw, środków chemicznych, papieru do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych, programów i licencji 29.999,39 zł, na zakup artykułów żywnościowych 204.433,41 zł, zakup pomocy dydaktycznych (szczególnie zabawek), ponieważ będące na wyposażeniu były zniszczone i mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci 4.996,60 zł, na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz gazu 82.749,25 zł, usługi komunalne, techniczne, przeglądy, stały dozór techniczny, monitoring obiektu, naprawy sprzętu, obsługę BHP oraz usługę w zakresie obsługi RODO 37.809,76 zł, rozmowy telefoniczne 1.106,94 zł, szkolenia pracowników 821 zł, ubezpieczenia budynku 3.160,50 zł, w rozdziale 80146 kwotę 10.500 zł przeznaczono na szkolenie pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfsś oraz zakupy i pomoce dydaktyczne w rozdziale 80149 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 793.325,02 zł.

Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie wydatkowało kwotę 4.095.495,94 zł, w tym w rozdziale 80104: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród Dyrektora oraz Burmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników 3.319.656,15 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 15.464,65 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w szczególności na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków chemicznych 71.759,85 zł, na zakup artykułów żywnościowych 330.396,29 zł, na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz gazu 87.941,24 zł, na zakup usług w szczególności: monitoring, RODO, usługi bhp, konserwacji instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP, wywóz nieczystości, przeglądy budynku oraz sprzętu, prowizji bankowych, drobnych napraw, ubezpieczenia budynku, abonamentów 62.044,76 zł, w rozdziale 80146 kwotę 10.920 zł przeznaczono na szkolenie pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfsś oraz zakupy i pomoce dydaktyczne w rozdziale 80149 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 197.313 zł.

Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie wydatkowało kwotę 6.919.387,07 zł, w tym w rozdziale 80104: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród Dyrektora oraz Burmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników 5.700.225,57 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 20.024,30 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w szczególności na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków chemicznych

41.781,65 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4.205,37 zł, na zakup artykułów żywnościowych 702.419,53 zł, na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz gazu 258.669,33 zł, na zakup usług w szczególności: monitoring, RODO, usługi bhp, konserwacji instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP, wywóz nieczystości, przeglądy budynku oraz sprzętu, prowizji bankowych, drobnych napraw, ubezpieczenia budynku, abonamentów 89.035,66 zł, w rozdziale 80146 kwotę 10.260,01 zł przeznaczono na szkolenie pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs oraz zakupy i pomoce dydaktyczne w rozdziale 80149 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 112.789,95 zł.

Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie wydatkowało kwotę 4.915.063,50 zł, w tym w rozdziale 80104: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wypłaty nagród jubileuszowych, nagród Dyrektora oraz Burmistrza, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników 3.466.148,38 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 15.464,65 zł, zakup leków do apteczek 1.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w szczególności na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków chemicznych 72.398,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5.000 zł, na zakup artykułów żywnościowych 395.839,39 zł, na zakup energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz gazu 148.996,90 zł, na zakup usług w szczególności: monitoring, RODO, usługi bhp, konserwacji instalacji elektrycznej, utrzymanie BIP, wywóz nieczystości, przeglądy budynku oraz sprzętu, prowizji bankowych, drobnych napraw, ubezpieczenia budynku, abonamentów 58.131,78 zł, w rozdziale 80146 kwotę 9.757 zł przeznaczono na szkolenie pracowników pedagogicznych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zfs oraz zakupy i pomoce dydaktyczne w rozdziale 80149 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano 732.326,52 zł.

W urzędzie w ramach realizacji projektu ze środków KPO na poprawę wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie oraz na termomodernizację hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie wydatkowano na zajęcia sportowe w ramach umów zlecenia 4.400 zł, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego 8.221,40 zł,

W SP 5 usunięto usterki budowlane na kwotę 29.030,30 zł (środki z polisy ubezpieczeniowej). Zwrócono dotację z zakresu wychowania przedszkolnego za 2024 r. 1.759,51 zł.

W związku z realizacją projektu „Aktywny przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” wydatkowano na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla 3 pracowników obsługujących projekt 20.788,07 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne dla przedszkoli 26.535 zł, przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej 7.400 zł.

Miasto wydało 62.975,91 zł na koszty wychowania przedszkolnego dla Gminy Zambrów, Gminy Szumowo, Ostrów Mazowiecka, Miasta Łomża i Gminy Wysokie Mazowieckie. Dowożenie dzieci do szkół oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu wyniosło 158.198,70 zł. Środki dotyczące obsługi dotacji podręcznikowej oraz z Funduszu Pomocy wydano na wyposażenie i materiały biurowe 1.910,28 zł. Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przekazano 28.700 zł, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu na nauczyciela mianowanego i kontraktowego w wysokości 4.200 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.182.027,73 zł**

W ramach Programu Zdrowotnego w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie w 2025 roku udzielono 258 porad lekarskich, w tym 89 dla mężczyzn i 169 dla kobiet oraz wykonano 8.323 zabiegi. Łączny koszt realizacji Programu wyniósł 149.995,50 zł.

W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Zadanie to realizowała Szkoła Podstawowa Nr 3, 4 i 5. Wydatki wyniosły 14.955,20 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 1.017.077,03 zł.

Zadania realizował przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który dysponuje odpowiednią kadrami pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS wydatkował 401.830,84 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla Stowarzyszenia Abstynenta „Ostoja” w kwocie 72.600 zł, dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 150.282 zł oraz dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w kwocie 15.000 zł. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 68.360 zł, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów alkoholowych 19.800 zł, wynagrodzenie za opinie psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu 8.640 zł. Na składki ZUS od wynagrodzenia za opinie wydatkowano 1.487,82 zł. Na trzy Festyny Rodzinne dla mieszkańców miasta wydatkowano łącznie 30.000 zł. Zakupy związane z realizacją Programu wyniosły 17.925,36 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, tonery, papier i inne materiały biurowe. Zakup usług związanych z realizacją programu wyniósł 3.185,66 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie opinii wydatkowano 10.350 zł. Opłaty sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia oraz koszty komornicze wyniosły 4.200 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 2025r. 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 131.841,16 zł, wypoczynek letni kilkudniowy dla uczniów na kwotę 355.672,36 zł, wypoczynek jednodniowy dla uczniów na kwotę 62.267,02 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 65.465,65 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 10.422.225,16 zł**

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 10.422.225,16 zł, w tym:

1. zadania zlecone sfinansowane z dotacji 10.626,74 zł,
2. zadania własne sfinansowane z dotacji 3.752.064,51 zł,
3. środki własne 6.659.533,91 zł.

Wśród zadań własnych (finansowanych tylko ze środków gminy) największą pozycją stanowią wydatki poniesione na opłacenie pobytu 51 mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 2.293.606,50 zł.

W 2025 r na ośrodki wsparcia wydatkowano 328.797,31 zł. Utrzymanie noclegowni kosztowało 299.027,24 zł. W 2025 r. z noclegowni skorzystało 19 osób bezdomnych oraz osoby dowożone na jednorazowe noclegi. Kwota 29 770,07 zł to dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Senior+ wraz z kosztami pracodawcy.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7.900 zł, która pokryła funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono 71 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 6 uczestniczących w CIS na łączną kwotę 76 868,57 zł. Do budżetu państwa zwrócono 880,94 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych za lata ubiegłe.

Zasiłki okresowe otrzymało 300 rodzin (osób w rodzinie – 610) na łączną kwotę 1.348.523,75 zł, zasiłki celowe na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty i inne wypłacono na kwotę 282.374 zł, opłacono schronienie 4 osobom przebywającym w innej miejscowości na kwotę 68.630,80 zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zwrócono 2.144,99 zł do budżetu państwa.

Na dodatki mieszkaniowe wydano 613.438,95 zł. Na kwotę tę składają się dodatki wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 173.803,39 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 49.080,97 zł, Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 322.544,65 zł, Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 68.009,94 zł.

W 2025 r. wypłacono 83 rodzinom zasiłki stałe na kwotę 958.718,25 zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zwrócono 2.142,42 zł, do budżetu państwa.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (694.280,49 zł) i ze środków własnych (2.329.350,84 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 290,32 zł, na koszty obsługi wydatkowano 1,5 % otrzymanej dotacji, tj. 4,42 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 27 osób, 2 osoby z usług sąsiedzkich na które wydano razem 368.750,36 zł, w tym 325.506,98 zł ze środków własnych oraz 43.243,38 zł z dotacji - w ramach Programu „Opieka 75 +”.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydano 692.820 zł, w tym 542.820 zł z dotacji, 150.000 zł z własnych środków. Opłacono posiłki dla dzieci w szkołach w kwocie 111.241,50 zł, wypłacono również zasiłki na zakup posiłku na kwotę 581.578,50 zł.

Na realizację programu „Senior +” (Klub Seniora) w 2025 r. wydatkowano 342.370,25 zł, w tym: 51.840 zł z dotacji i 290.530,25 zł ze środków własnych. W 2025 r. do Klubu uczęszczało 34 osoby, w tym 25 kobiet i 9 mężczyzn, wśród uczestników było 17 osób niepełnosprawnych. Na zakup oprogramowania dla MOPS wydatkowano 10.332 zł z dotacji oraz 731,85 zł ze środków własnych.

Przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 5.168,35 zł, w tym:

1. zasiłków okresowych 2.144,99 zł,
2. zasiłków stałych 2.142,42 zł,
3. składek zdrowotnych od zasiłków stałych 880,94 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 40.000 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 – 110.732,96 zł**

Wydatki na stypendia szkolne wyniosły 100.861,27 zł, w tym dotacja 90.775,14 zł, a kwota 10.086,13 zł to środki własne. Dla uczniów objętych programem pomocy niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń wypłacono kwotę 9.871,69 zł.

### **Dział 855 Rodzina – 16.766.390,07 zł**

Wydatki MOPS w tym dziale wyniosły łącznie 13.333.436,64 zł, w tym:

1. zadania zlecone sfinansowane z dotacji 11.973.886,04 zł,

2. zadania własne sfinansowane z dotacji 12.567,97 zł,
3. środki własne 1.170.380,42 zł,
4. środki z Funduszu Pomocy 176.602,21 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 76,99% wydatków tego działu.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazano do budżetu państwa kwotę 68.035,17 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne – 57.470,43 zł,
2. świadczenia wychowawcze – 5.656,94 zł,
3. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.142,31 zł,
4. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.689,81 zł.
5. składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 1.075,68 zł.

W 2025 r. wypłacono świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych na łączną kwotę 10.264.836,76 zł, na kwotę składają się: wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 9.350.663,10 zł, z funduszu alimentacyjnego w kwocie 498.993,66 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 399.180 zł, wypłata świadczenia „za życiem” w kwocie 16.000 zł. Na składki za świadczeniobiorców przeznaczono 1.032.517,47 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 2025 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 336.562,08 zł, są to koszty obsługi wypłaty świadczenia rodzinnego i składek społecznych oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego wyniosły 2.000 zł, koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia wypłaconego matce „Za życiem” wynoszą 494,84 zł, koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30 zł od wydanej decyzji na świadczenia, w naszym przypadku jest to kwota 1.170 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2025 r. wypłacono świadczenia wynikające z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa dla 13 rodzin na łączną kwotę 143.008,96 zł (w tym świadczenia rodzicielskie w kwocie 17.322,80 zł), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 21.709,92 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 3% otrzymanej dotacji 4.783,41 zł, w tym 60 zł to koszty obsługi na świadczenia rodzicielskie. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy przy świadczeniu pielęgnacyjnym na kwotę 7.099,92 zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W 2025 r. MOPS opłacił pobyt 28 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 823.510,72 zł i pobyt 29 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 219.000,89 zł.

Na zadanie własne w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) w 2025 r. wydano 47.600,52 zł, w tym: z dotacji 12.567,97 zł, ze środków własnych 35.032,55 zł. Asystent objął opieką w 2025 roku łącznie 7 rodzin oraz 14 dzieci w tych rodzinach. Opłacono świadczenie rodzinne od świadczeń rodzinnych na kwotę 336.304,89 zł. W ramach Karty Dużej Rodziny wydatkowano 1.294 zł na wynagrodzenia i pochodne ze środków dotacji.

W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydano 3.363.624,26 zł na utrzymanie Miejskiego Żłobka. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Żłobku Miejskim wyniosły 2.788.095,67 zł, w tym dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi sfinansowany z dotacji 378.876,87 zł, pozostałe wydatki to kwota 575.538,59 zł, w tym m. inn. zakup żywności 208.945,88 zł, materiałów i wyposażenia 75.430,17 zł, w tym: środki czystości 19.394,47 zł, artykuły biurowe – 2.725,07 zł, drobne wyposażenie – 35.879,04 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki – 9.641,56 zł, pozostałe – 7.790,03 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku przez Miasto wyniósł 3.114,47 zł.

W 2025 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 90.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.796.009,85 zł**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wykonano operaty wodno-prawne 9.000 zł, na opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne dla Wód Polskich przekazano 16.551,20 zł, kary za odprowadzanie wód bez pozwolenia wodnoprawnego 4.123 zł.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wykonano w 97,6% na kwotę 7.907.567,66 zł. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów powierzono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie na kwotę 7.518.200,18 zł (w tym 3.291 zł worki i odbiór odpadów w ramach edukacji ekologicznej), na obsługę administracyjną systemu wydano 389.367,48 zł tj. 5% ogółu wydatków:

1. wynagrodzenia z pochodnymi 352.456,13 zł
2. materiały biurowe 1.372,87 zł
3. nagrody za udział w akcji „Sprzątanie świata” 2.250 zł
4. badania profilaktyczne 135 zł
5. odnowienie certyfikatów 756,45 zł
6. usługi pocztowe – 2.804 zł
7. sprzątanie pomieszczeń – 704,96 zł
8. serwis oprogramowania 8.806,28 zł
9. druk ulotek 6.703,50 zł
10. rozmowy telefoniczne 550 zł
11. administrowanie budynku 4.061,75 zł
12. podróże służbowe 508,25 zł
13. opłaty sądowe i egzekucyjne 506,51 zł
14. szkolenia 829,80 zł
15. odpis na zfs 6.921,98 zł.

W związku z niesięgnięciem wymaganego poziomu recyklingu w 2022 r. zapłacono karę pieniężną do WIOŚ w wysokości 41.499 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 zmieszanych 1.049,76 zł/Mg, surowców wtórnych (papier, metal, szkło i plastik) 677,16 zł/Mg i odpadów biodegradowalnych 700,92 zł/Mg. Umowa z Wykonawcą obowiązuje na lata 2025-2027 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 2025:

Nadwyżka finansowa za 2024 r. – 0 zł

Wpływy :

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 7.841.493,83 zł

Wydatki:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poniesione I-XII 2025 r. (PGK) 7.514.909,18 zł

Edukacja ekologiczna: 5.541 zł (zakup worków oraz wywóz 3.291 zł oraz nagród w ramach akcji „Sprzątanie świata” 2.250 zł)

Obsługa administracyjna Systemu: 387.117,48 zł

Razem: 7.907.567,66 zł

Wynik finansowy SGOK 2025 r.: strata 66.073,83 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 66.073,83 zł pokryty został ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą nr 107/XVI/2025 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025 r. z dochodów własnych nie pochodzących 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 2025 r. odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Nie tworzone 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: 7.744,83 t

(dane wg miesięcznych protokołów przekazywanych do UM Zambrów) oraz odpady zebrane w PSZOK: 1061.44 t

**Oczyszczanie miast i wsi – 697.177,82 zł, w tym:**

1. zakup wody i odzieży dla ekipy porządkowej 717,63 zł
2. sprzątanie placu targowego przy ul. Al. Wojska Polskiego 14.031,60 zł
3. zakup materiałów i narzędzi oraz paliwa do sprzątania 21.737,69 zł
4. zakup energii elektrycznej 2.478,88 zł
5. ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo 3.242 zł
6. zimowe utrzymanie dróg 89.214,08 zł
7. bieżące utrzymanie czystości 444.273,50 zł
8. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranie i wywóz urobku, i inne prace 106.290,71 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i wsi – 1.249.336,20 zł, w tym:**

1. Bieżące utrzymanie terenów zielonych: 625.848,10 zł,
2. Nasadzenia i pielęgnacja rond: 227.678,33 zł,
3. Zakup energii elektrycznej do fontann 51.445,81 zł,
4. Nasadzenia, usunięcia i pielęgnacja drzew na terenie miasta: 72.994,50 zł,
5. Pozostałe wydatki: 271.369,46 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 – 63.171,39 zł**, w tym 34.125 zł to środki NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” - koszty poniesione na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych (wynagrodzenie pracownika – 60.354,34 zł, artykuły biurowe – 2.817,05 zł).

**Schroniska dla zwierząt – 110.699,89 zł**

W 2025 r. odłowiono i umieszczono w schronisku 22 psy, 18 zostało adoptowanych, na utrzymanie wydano 110.699,89 zł, w tym za gotowość płacono 2.460 zł brutto/miesiąc, wynagrodzenie za umieszczenie w schronisku i bezterminowe utrzymanie 1 szt. psa 3.690 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 992.601,77 zł, z tego:**

1. Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg wydano: 549.091,18 zł,
2. Na konserwację i remonty wydano 443.510,59 zł (naprawa uszkodzonych kabli, wymiana uszkodzonych słupów, konserwacja oświetlenia, udostępnianie urządzeń oświetleniowych i instalowanie ozdób świątecznych).

Środki wydatkowane na ochronę zwierząt w roku 2025 wyniosły 62.213,16 zł, w rozbiciu na działania związane z:

1. sterylizacją / kastracją kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów, w razie konieczności hospitalizacja – wydatkowano 20.840 zł,
2. opieką nad bezdomnymi i czasowo odebranymi zwierzętami gospodarskimi- wydatkowano 6.173,90 zł,
3. całodobową opieką dla zwierząt ( w tym kotów wolno żyjących ) poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz z innych przyczyn – wydatkowano 19.848 zł,
4. utylizacją padłych zwierząt i odłowieniem dzikich zwierząt – wydatkowano 11.022 zł,
5. opieką i dokarmianiem kotów wolno żyjących – wydatkowano 4.329,26 zł.

**Pozostała działalność – 704.281,92 zł, w tym:**

1. Ochrona zwierząt: 62.213,16 zł,
2. Utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Wyszyńskiego: 165.355,52 zł,
3. Prace pozostałe: 476.713,24 zł, w tym między innymi:
  - a) utrzymanie fontanny pływającej na zalewie: 12.412,85 zł
  - b) czyszczenie rowów melioracyjnych: 3.075 zł
  - c) serwis kabin sanitarnych: 17.241,12 zł
  - d) prace remontowe na terenie miasta, w tym remont wiat przystankowych: 121.802,40 zł
  - e) raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska: 16.236 zł
  - f) czyszczenie kanalizacji deszczowej: 861 zł
  - g) utrzymanie przepompowni ścieków: 17.153,72 zł
  - h) koszenie dna i przegląd jazu rzeki Jabłonka: 8.912 zł
  - i) badanie jakości powietrza: 2.755,20
  - j) utrzymanie budynku przy ul. Piłsudskiego i monitoring: 4.059 zł
  - k) utrzymanie samochodu służącego do sprzątnięcia miasta: 3.098,96 zł
  - l) remediacja zalewu: 159.300 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.363.166 zł**

Wydatki bieżące wykorzystano na:

1. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność kulturalną w wysokości 4.213.166 zł, która przekazywana jest w ratach miesięcznych,
2. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie prowadzenia Miejskiej Biblioteki w wysokości 1.150.000 zł, która jest przekazywana w ratach miesięcznych.

**Dział 926 Kultura fizyczna – 5.513.601,68 zł**

Na utrzymanie Pływalni Miejskiej „Delfin” wydatkowano 4.098.178,33 zł, w tym na świadczenia wynikające z przepisów BHP 10.756,25 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.326.524,43 zł, materiały i wyposażenie

126.277,69 zł, energię 1.073.830,81 zł, usługi remontowe 27.674,54 zł, usługi zdrowotne 1.758 zł, usługi pozostałe (komunalne, badania wody, konserwacje, przeglądy, serwisy) 166.104,77 zł, telefony 2.049,79 zł, ubezpieczenie majątku 8.774,90 zł, podatek od nieruchomości 272.908 zł, trwałe zarząd 22.189,96 zł, szkolenia pracowników 2.308 zł oraz odpis na zfs 57.021,19 zł. Na administrowanie obiektem sportowym dla ZKS Olimpia przekazano 680.558,35 zł.

W ramach tego działu udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orkan” w wysokości 5.000 zł, Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu 34.865 zł, po uprzednim rozstrzygnięciu konkursów.

Miasto udzieliło dotacji stowarzyszeniom – 695.000 zł:

1. na realizację projektu „Współzawodnictwo pomiędzy zawodnikami uczestniczącymi w treningach i rozgrywkach ligowych powyżej IV Ligi” projekt realizowany przez ZKS Olimpia – 635.000 zł,
2. Zambrowskiemu Klubowi Karate Kyokushin – 15.000 zł,
3. Ciechanowskiemu Klubowi Karate Kyokushin – 10.000 zł,
4. Stowarzyszenie NexXTeaM Zambrów - 10.000 zł,
5. Stowarzyszeniu Sportowe REKORD – 15.000 zł,
6. Klub Bokserki Hermes Boxing – 5.000 zł,
7. TKKF Ognisko Miejskie ŻUBR – 5.000 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wykonanie wydatków majątkowych kształtowało się na poziomie 81,43 % planu rocznego i wyniosło 19.734.658,34 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 600 Transport i łączność – 4.678.679,85 zł**

W ramach wydatków majątkowych tego działu wykonano następujące inwestycje:

#### **1. Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie – etap I – 819.641,03 zł**

Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana na 2025-2026 r., zakończenie jest planowane na 4 maja 2026 r. Dofinansowanie w 2025 r. - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 231.741,03 zł.

Poniesione wydatki 2025 opłacono ze środków własnych miasta :

1. Wykonanie dokumentacji projektowej 249.890 zł,
2. Roboty budowlane 338.010 zł.

#### **2. Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Ostrowskiej z ul. Polową i Obrońców Zambrowa, na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej– 3.670.132,60 zł**

Dofinansowanie:

1. w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2025 – 100.000 zł,
2. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.456.061,70 zł,
3. w ramach pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Zambrowski – 300.000 zł

Przedmiot inwestycji:

1. roboty budowlane
2. kanalizacja deszczowa
3. oświetlenie uliczne
4. budowa kanału technologicznego
5. przebudowa sieci gazowej
6. przebudowa sieci telekomunikacyjnych
7. przebudowa sieci elektroenergetycznej

Poniesione wydatki 2025 – 3.670.132,60 zł , w tym ze środków własnych 1.814.070,90 zł.

### **3. Budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem -2.960 zł**

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.655.150,42 zł na lata 2025-2026, w 2025 r. zawarto umowę na ww. zadanie na kwotę 8.828.813,75 zł oraz na nadzór inwestorski – 49.200 zł. Planowany termin zakończenia – październik 2026 r.

Przedmiot inwestycji:

1. roboty drogowe
2. roboty melioracyjne
3. przebudowa sieci sN
4. budowa oświetlenia ulicznego
5. przebudowa sieci telekomunikacyjnej
6. budowa kanału technologicznego
7. roboty sanitarne

W 2025 r. poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania dla PGE oraz ROD pod Długoborzem 130 zł oraz na wznowienie znaków granicznych 2.830 zł.

### **4. Budowa drogi pomiędzy ul. Wądołkowską a Ogrodową – 9.840 zł**

W ramach inwestycji wykonano operat wodnoprawny dot. ul. Wądołkowskiej.

### **5. Budowa dróg wewnętrznych do działek przy ul. Andersa – 174.630,22 zł**

1. opłaty notarialne za przejęcie gruntów pod drogi w formie darowizny – 4.717,38 zł,
2. opłata za dzierżawę gruntu 4.354,84 zł,
3. wykonanie projektu 165.558 zł

### **6. Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 58/22 - 1.476 zł**

W ramach inwestycji wykonano 4 odwierty geologiczne.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.416.221,98 zł**

W ramach wydatków majątkowych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Łomżyńskiej 6, Ogrodowej 1 i Alei WP 20 - 84.870 zł, powyższe dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie tej inwestycji, ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przy ul. Sosnowej, Ostrowskiej, Polowej, Obrońców Zambrowa, Wiśniowej, Grabowskiej i ROD pod Długoborzem – 451.703 zł, a także wniesiono udziały do spółki SIM -KZN Podlaskie sp. z o. o. w Łapach na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Magazynowej w związku z otrzymanymi środkami na ten cel w grudniu 2024 r. – 2.879.648,98 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

### **Dział 720 Informatyka – 159.695,82 zł**

W ramach wydatków majątkowych tego działu zakupiono laptopy do obsługi urzędu – 28.905 zł oraz stronę internetową Miasta Zambrów 49.672,32 zł, ze środków projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zakupiono wyposażenie do serwerowni – 81.118,50 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna – 331.581,72 zł**

W ramach realizacji projektu pn: „Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie” wydatkowano 283.456,94 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 239.892,90 zł, wkład własny 43.564,04 zł, ponoszony w wysokości 50% przez każdą jednostkę. Na budowę windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej 3 wydano 25.000 zł na dokumentację, projekt realizowany jest przy udziale Starostwa Powiatowego w Zambrowie w wysokości 50% oraz dofinansowaniu PFRON w

wysokości do 35% kosztów inwestycji tj. 185.000 zł. Na dostawę , montaż i uruchomienie szlabanu przy ul. Fabrycznej 3 wydano 12.774,78 zł (50% kosztów zadania), na zakup sztandaru do urzędu 10.350 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 789.752,40 zł**

W ramach środków dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej zakupiono 3 przenośne stacje oczyszczania wody 165.717,90 zł, 2 mobilne stacje uzdatniania wody 359.406 zł, paczkowarki do wody pitnej 264.388,50 zł, w ramach własnych środków opłacono 2 dowody rejestracyjne do przyczepek mobilnych stacji uzdatniania wody 240 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.000 zł**

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. Na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie przeznaczono 20.000 zł na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 93.649,27 zł**

Środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na dodatkowe zadania oświatowe wydatkowano na 93.649,27 zł, na zakup zmywarki do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie 12.080 zł, na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie 27.740 zł, na zakup maszyny do mycia podłóg Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie 53.829,27 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.892.899,22 zł**

##### **1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie – 6.302.488,75 zł**

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.333.641,87 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 – 2.500.000 zł.

Poniesione wydatki 2025: 6.302.488,75 zł, w tym 1.468.846,88 zł opłacono ze środków własnych miasta.

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku jednokondygnacyjnego sali gimnastycznej o wysokości 10,57 m i szerokości elewacji frontowej 31,53 m oraz i powierzchni zabudowy 1350,00 m<sup>2</sup>, o głównej bryle pokryty dachem jednospadowym o nachyleniu 3° (5,2%). Łączny koszt inwestycji 12.157.909,79 zł, w tym dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 mln 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 – 6 mln zł.

##### **2. Termomodernizacja części budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – 1.620.494,97 zł**

W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków KPO wydano na inwentaryzację przyrodniczą 1.230 zł, projekt budowlany 30.750 zł, tablicę informacyjną 707,25 zł, budowę obiektów małej architektury 157.264,20 zł, termomodernizację budynku szkoły 1.409.633,52 zł, nadzór budowlany 20.910 zł, w tym dofinansowanie 1.317.450,58 zł.

##### **3. Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie– 32.687,25 zł**

W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków KPO wydano na inwentaryzację przyrodniczą 1.230 zł, projekt budowlany 30.750 zł, tablicę informacyjną 707,25 zł, w tym dofinansowanie 26.550 zł, zadanie będzie ukończone na początku 2026 r.

#### **4. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Zambrowie przy SP nr 3 – 699.353,40 zł**

W ramach inwestycji dokonano modernizacji kompleksu sportowego Orlik, zadanie dofinansowane w 50 % ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

#### **5. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie - 202.627,85 zł**

W ramach zadania zdemontowano istniejący plac zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

W Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie zakupiono kocioł warzelny do stołówki 23.247 zł, w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie dokonano zakupu tężni. Część tężni - walec zakupiono z budżetu przedszkola 12.000 zł (darowizna), a część dotycząca dachu o wartości 12.952,78 zł została opłacona i przekazana przez Radę Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie. Łączna wartość wynosi 24.952,78 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 części w rezonansie magnetycznym oraz przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji związanej z utworzeniem oddziału długoterminowej opieki zdrowotnej w kwocie 200.000 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 321.707,73 zł**

W ramach wydatków majątkowych tego działu zakupiono i zamontowano:

- choinkę stożkową 19.005,96 zł
- pergolę na plac zabaw nad zalewem 35.424 zł,
- ławki na plac zabaw nad zalewem 30.405,60 zł.

Na budowę obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 wydatkowano 143.295 zł, utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych przy Alei Wojska Polskiego 29 (przy Szkole Agropresiębiorczości ) 36.898,77 zł, projekt rewitalizacji parku przy Pl. Sikorskiego 56.678,40 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 780.950,35 zł**

W ramach wydatków majątkowych tego działu wydatkowano:

1. na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury – 297.394,94 zł,
2. na dokumentację dotyczącą remontu budynku Willi Pułkownika w Zambrowie – 9.828,50 zł,
3. udzielono dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na termomodernizację budynku – 457.796,87 zł
4. udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15.930,04 zł na malowanie Kościoła pw. Trójcy Świętej w Zambrowie

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 29.520 zł**

W ramach wydatków majątkowych tego działu wydatkowano kwotę 29.520 zł na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z układem pomiarowym w Pływalni Miejskiej w Zambrowie.

Wydatki bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym pokazane są poniżej.

### **IV. Stan należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 r.**

Stan zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 15.033.626,80 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług niezbędnych do funkcjonowania jednostek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z należnymi składkami ZUS oraz wynagrodzeń za grudzień 2025 r., podatku VAT za 12/2025, 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 334.603,52 zł, należności wymagalne stanowiła kwota 9.274.643,77 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 2025 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 2025	Wykonanie 2025	%
<b>Dochody ogółem</b>	147.856.662,01	148.003.351,92	100,09
- dochody bieżące	135.390.906,32	134.178.155,51	99,0
- dochody majątkowe	12.465.755,69	13.825.196,41	110,9
w tym dochody ze sprzedaży majątku	900.000	2.001.271	222,4
<b>Wydatki ogółem</b>	154.296.255,01	145.666.669,01	94,4
- bieżące	130.061.254,93	125.932.010,67	96,8
- majątkowe	24.235.000,08	19.734.658,34	81,4
<b>Nadwyżka/Deficyt -</b>	-6.439.593	2.336.682,91	X
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.329.651,39	8.246.144,84	X
<b>Przychody</b>	8.036.593	8.091.593,38	X
Kredyty długoterminowe	0	0	X
Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych	171.675,31	171.675,31	X
Wolne środki	7.864.917,69	7.919.918,07	X
<b>Rozchody ogółem</b>	1.597.000	1.597.000	X
Splata kredytów	1.597.000	1.597.000	X

#### VI. Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2025 r.

##### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	4.213.166	30.01.2026
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.150.000	30.01.2026
				<b>Ogółem</b>	<b>5.363.166</b>	

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji	Data rozliczenia
1.	921	92109	6220	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie	457.796,87	09.12.2025
2.	754	75412	2710	Gmina Zambrów	20.000	03.12.2025
3.	754	75412	2710	Gmina Szumowo	10.000	08.12.2025
4.	754	75412	2710	Gmina Kołaki Kościelne	5.000	19.12.2025
5.	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla WOPiTU w Łomży na doposażenie	15.000	23.12.2025

				ośrodka w Zambrowie		
				<b>Ogółem</b>	<b>507.796,87</b>	

## 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	
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.	72.600	29.01.2026
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	150.282	20.01.2026
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 25.000 - Stowarzyszenie „Szansa” – 15.000	40.000	12.01.2026 28.01.2026
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - malowanie Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej	15.930,04	-
6.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie: - ZKS Olimpia – 635.000 zł, - Zambrowski Klub Karate Kyokushin – 15.000 zł - Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 10.000 zł - Stowarzyszenie NexXTeaM Zambrów - 10.000 zł - Stowarzyszenie Sportowe REKORD – 15.000 zł - Klub Bokserki Hermes Boxing – 5.000 zł, - TKKF Ognisko Miejskie ŻUBR – 5.000 zł.	695.000	29.01.2026 30.01.2026 31.12.2025 28.01.2026 30.01.2026 10.12.2025 30.01.2026
7.	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- 34.865	39.865	29.01.2026 29.01.2026
				<b>Ogółem</b>	<b>1.213.677,04</b>	

## VII. Wykaz jednostek budżetowych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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

L.p.	Jednostka budżetowa	Adres
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 2025 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	0	140.152,75	140.152,75	0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	0	136.462,75	136.462,75	0
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	25.365	25.365	0
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	78.592,17	78.592,17	0
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	32.505,58	32.505,58	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	0	3.690	3.690	0
	Miejskie Przedszkole Nr 5	0	3.690	3.690	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
801	Należności	3.247,38	3.989
	Zobowiązania	545,85	971,89

### Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2025 r. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 910,16</b>	<b>95 910,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	95 910,16	95 910,16	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	95 910,16	95 910,16	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>245 273,14</b>	<b>102,20%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	240 000,00	245 273,14	102,20%
600	60016	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 039,33	100,02%
600	60016	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	0,00%
600	60016	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,06	0,00%
600	60016	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 707,75	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 428,22</b>	<b>403 489,87</b>	<b>99,52%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 428,22	403 489,87	99,52%
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 189,00	25 455,61	114,72%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	127 239,00	176 788,03	138,94%
700	70005	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
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	251 000,22	197 260,24	78,59%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 224,99	44,50%
700	70005	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 745,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 171,75</b>	<b>98,74%</b>
	71035			Cmentarze	49 800,00	49 171,75	98,74%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710	71035	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	9 800,00	9 159,12	93,46%
710	71035	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,63	0,00%
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
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	41 000,00	41 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>664 400,00</b>	<b>661 884,21</b>	<b>99,62%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	644 400,00	641 565,75	99,56%
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	644 100,00	641 155,00	99,54%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	410,75	136,92%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 464,40	0,00%
750	75023	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	0,00	8 076,00	0,00%
750	75023	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 388,40	0,00%
	75095			Pozostała działalność	20 000,00	10 854,06	54,27%
750	75095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 032,62	0,00%
750	75095	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 821,44	29,11%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>207 874,00</b>	<b>207 874,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	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	4 476,00	4 476,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 398,00	203 398,00	100,00%
751	75107	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	203 398,00	203 398,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17,87%</b>
	75295			Pozostała działalność	145 500,00	26 000,00	17,87%
752	75295	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	119 500,00	0,00	0,00%
752	75295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 405,73</b>	<b>138 405,73</b>	<b>100,00%</b>
	75495			Pozostała działalność	138 405,73	138 405,73	100,00%
754	75495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 405,73	138 405,73	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 894 319,22</b>	<b>84 667 091,28</b>	<b>99,73%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	99 674,82	110,75%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	99 604,26	110,67%
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,56	0,00%
	75605			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
756	75605	074	0	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 211 574,00	9 504 556,05	103,18%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 866 000,00	9 139 235,26	103,08%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 210,00	3 172,00	143,53%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	64,00	63,00	98,44%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	330 001,34	104,76%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	9 582,65	73,71%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	736,00	245,33%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 765,80	145,11%
	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	7 429 550,00	6 914 695,75	93,07%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 585 600,00	4 356 851,34	95,01%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	178 209,00	175 718,44	98,60%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	741,00	745,00	100,54%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	543 062,74	100,57%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	205 269,96	64,15%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	65 755,00	82,19%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 534 505,45	90,27%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 211,60	64,23%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 576,22	147,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 000,00	1 189 969,44	98,75%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	193 415,58	128,94%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	223 537,62	69,86%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	749 824,26	104,87%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 901,60	89,51%
756	75618	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 712,64	0,00%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 577,74	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 958 195,22	64 958 195,22	100,00%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 813 739,36	63 813 739,36	100,00%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 144 455,86	1 144 455,86	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 866 813,36</b>	<b>14 194 593,09</b>	<b>102,36%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 101 421,73	1 429 201,46	129,76%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327 779,73	0,00%
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 101 421,73	1 101 421,73	100,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 449 546,63	12 449 546,63	100,00%
758	75834	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 449 546,63	12 449 546,63	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	315 845,00	315 845,00	100,00%
758	75835	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	315 845,00	315 845,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 574 146,25</b>	<b>4 280 442,43</b>	<b>93,58%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	101 400,00	58 367,44	57,56%
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	213,00	9,91%
801	80101	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	81 130,00	4 563,24	5,62%
801	80101	083	0	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
801	80101	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 030,30	0,00%
801	80101	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 620,00	24 560,90	211,37%
	80104			Przedszkola	2 856 291,00	2 602 776,92	91,12%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	377 617,00	319 204,19	84,53%
801	80104	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 201 900,00	1 902 920,04	86,42%
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	130 000,00	240 798,63	185,23%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801	80104	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	0,00%
801	80104	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	12 000,00	70,59%
801	80104	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	55,20	1,84%
801	80104	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	126 594,00	126 593,46	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	31 579,28	126,32%
801	80113	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	31 579,28	126,32%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 513,00	1 385 759,56	99,95%
801	80148	083	0	Wpływy z usług	1 369 888,00	1 365 114,56	99,65%
801	80148	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 625,00	20 645,00	124,18%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 942,25	189 959,23	98,45%
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	184 904,34	182 290,64	98,59%
801	80153	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 037,91	7 668,59	95,41%
	80195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80195	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 931 401,87</b>	<b>3 839 327,88</b>	<b>97,66%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	15 000,00	4 622,13	30,81%
852	85202	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 622,13	30,81%
	85203			Ośrodki wsparcia	31 000,00	29 770,07	96,03%
852	85203	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	29 770,07	96,03%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85205	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 500,00	77 749,51	96,58%
852	85213	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	880,94	35,24%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	76 868,57	98,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 356 553,75	1 353 931,54	99,81%
852	85214	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 407,79	108,16%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 553,75	1 348 523,75	99,78%
	85216			Zasiłki stałe	975 000,00	960 860,67	98,55%
852	85216	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 142,42	21,42%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 000,00	958 718,25	99,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	718 158,74	695 433,60	96,84%
852	85219	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	91,60	45,80%
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	766,77	25,56%
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	294,74	294,74	100,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 664,00	694 280,49	97,15%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 243,38	105 968,36	73,98%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	100 000,00	62 724,98	62,72%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 243,38	43 243,38	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	543 774,00	542 820,00	99,82%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 260,00	542 820,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852	85230	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	62 172,00	62 172,00	100,00%
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	10 332,00	10 332,00	100,00%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 791,69</b>	<b>100 646,83</b>	<b>93,37%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 791,69	100 646,83	93,37%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 920,00	90 775,14	92,70%
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	9 871,69	9 871,69	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>14 831 941,82</b>	<b>14 427 978,93</b>	<b>97,28%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	27 000,00	8 346,75	30,91%
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 689,81	38,43%
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 656,94	28,28%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 998 738,84	11 922 699,77	99,37%
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 142,31	19,04%
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	57 470,43	71,84%
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	11 661 908,84	11 635 581,15	99,77%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 830,00	169 502,29	96,95%
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	57 003,59	77,03%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 294,00	1 302,25	100,64%
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	1 294,00	1 294,00	100,00%
855	85503	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	12 567,97	12 567,97	100,00%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 567,97	12 567,97	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 436,81	344 480,49	98,02%
855	85513	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 075,68	43,03%
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	341 802,81	336 304,89	98,39%
855	85513	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 134,00	7 099,92	99,52%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 904,20	2 138 581,70	87,61%
855	85516	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 360,00	218 010,00	94,23%
855	85516	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 523 242,99	84,62%
855	85516	083	0	Wpływy z usług	0,00	9 822,84	0,00%
855	85516	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 629,00	8 629,00	100,00%
855	85516	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 915,20	378 876,87	94,50%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 555 174,00</b>	<b>9 377 280,20</b>	<b>98,14%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	7 873 158,51	97,20%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	7 841 493,83	96,81%
900	90002	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 664,68	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 733,00	397 262,43	106,01%
900	90004	083	0	Wpływy z usług	0,00	22 516,99	0,00%
900	90004	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,44	0,00%
900	90004	097	0	Wpływy z różnych dochodów	374 733,00	374 733,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 125,00	97,50%
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 125,00	97,50%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 921,20	0,00%
900	90015	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 921,20	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 224,67	97,42%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 224,67	97,42%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	830 441,00	842 867,49	101,50%
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	996,00	0,00%
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	830 441,00	830 440,80	100,00%
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 430,69	0,00%
	90095			Pozostała działalność	185 000,00	192 720,90	104,17%
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	160 000,00	148 238,15	92,65%
900	90095	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	31 841,98	127,37%
900	90095	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184,09	0,00%
900	90095	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 456,68	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>1 367 786,01</b>	<b>86,19%</b>
	92601			Obiekty sportowe	1 587 000,00	1 367 786,01	86,19%
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	106 687,29	76,21%
926	92601	083	0	Wpływy z usług	1 439 000,00	1 245 310,65	86,54%
926	92601	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,12	0,00%
926	92601	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	14 185,47	177,32%
926	92601	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 553,48	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>135 390 906,32</b>	<b>134 178 155,51</b>	<b>99,10%</b>

### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 958 357,73</b>	<b>3 915 377,94</b>	<b>98,91%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	3 958 357,73	3 915 377,94	98,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 326 616,70	3 283 636,91	98,71%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	231 741,03	231 741,03	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>947 955,00</b>	<b>2 054 227,53</b>	<b>216,70%</b>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 955,00	2 054 227,53	216,70%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 955,00	52 956,53	110,43%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	2 001 271,00	222,36%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>205 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>265,85%</b>
	72095			Pozostała działalność	205 000,00	545 000,00	265,85%
		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	168 100,00	446 900,00	265,85%
		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	36 900,00	98 100,00	265,85%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 587,62</b>	<b>38 661,70</b>	<b>53,26%</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 587,62	38 661,70	53,26%
		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	72 587,62	38 661,70	53,26%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>799 438,50</b>	<b>789 512,40</b>	<b>98,76%</b>
	75295			Pozostała działalność	799 438,50	789 512,40	98,76%
		631	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	799 438,50	789 512,40	98,76%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 303 649,27</b>	<b>1 303 649,27</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	93 649,27	93 649,27	100,00%
758	75814	638	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	93 649,27	93 649,27	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
758	75814	620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 178 767,57</b>	<b>5 178 767,57</b>	<b>100,00%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	5 178 767,57	5 178 767,57	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 845 125,70	2 845 125,70	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 333 641,87	2 333 641,87	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>12 465 755,69</b>	<b>13 825 196,41</b>	<b>110,91%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2025 r.

### Wydatki bieżące

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 225,16</b>	<b>99 491,68</b>	<b>97,33%</b>
	01030			Izby rolnicze	6 315,00	3 581,52	56,71%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 315,00	3 581,52	56,71%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	01095			Pozostała działalność	95 910,16	95 910,16	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,59	1 880,59	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	94 029,57	94 029,57	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>1 070 128,36</b>	<b>83,02%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	690 000,00	663 552,18	96,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	690 000,00	663 552,18	96,17%
	60016			Drogi publiczne gminne	599 000,00	406 576,18	67,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 816,93	98,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	550 000,00	361 855,00	65,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 538,50	98,51%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 365,75	27,32%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 300,00</b>	<b>114 098,40</b>	<b>93,29%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300,00	114 098,40	93,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	499,76	62,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	72,32	36,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 952,00	49,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 343,00	60 695,93	94,33%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 996,02	96,65%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 357,00	2 356,99	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	299,35	99,78%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	18 226,03	99,60%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>429 800,00</b>	<b>154 966,70</b>	<b>36,06%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	348 200,00	94 679,28	27,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	15 300,00	53,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	319 800,00	79 379,28	24,82%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	19 170,00	63,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 170,00	63,90%
	71035			Cmentarze	51 600,00	41 117,42	79,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	4 736,00	69,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	342,68	99,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 974,00	27 974,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	1 865,74	45,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 398,00	6 199,00	50,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>421 422,00</b>	<b>243 157,31</b>	<b>57,70%</b>
	72095			Pozostała działalność	421 422,00	243 157,31	57,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	84 277,99	56,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 422,00	158 879,32	71,75%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 213 802,41</b>	<b>10 058 536,08</b>	<b>98,48%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 490 233,00	1 410 710,64	94,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 925,00	993 457,35	93,38%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 668,00	65 667,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	175 542,72	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 149,34	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 652,36	97,68%
		422	0	Zakup środków żywności	2 630,00	2 399,62	91,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	663,00	94,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 225,00	48 227,52	85,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 400,00	48 303,32	99,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,80	64,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 051,00	3 051,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 369,00	91,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 264,66	99,18%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 535,00	408 639,33	99,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 385,00	338 385,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	31 132,72	99,94%
		422	0	Zakup środków żywności	1 250,00	1 231,03	98,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 416,14	97,74%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 474,44	93,90%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 844,41	7 705 003,53	99,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 950,72	91,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381 100,00	5 380 613,87	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 622,00	379 621,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 560,00	928 485,41	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 525,00	93 524,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 810,00	110 337,64	97,81%
		422	0	Zakup środków żywności	6 558,00	6 075,30	92,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 580,00	23 571,66	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 070,00	69,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 942,41	240 233,43	99,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 193,31	69,89%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000,00	256 062,23	99,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 400,16	93,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	91 015,00	91 015,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 832,00	140 477,51	99,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 714,47	99,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 656,79	98,28%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	389 553,39	87,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	694,13	87,86%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210,00	11 600,00	60,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	235 409,33	94,16%
		422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	10 796,46	67,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 053,47	81,91%
	75095			Pozostała działalność	152 190,00	144 629,19	95,03%
		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	8 667,00	8 666,09	99,99%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 600,00	52 312,81	87,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266,00	5 265,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 827,00	47 826,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 653,00	18 652,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 777,00	10 776,57	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 128,90	80,64%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>207 874,00</b>	<b>207 874,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 476,00	4 476,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,98	3 740,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,32	633,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,59	45,59	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,11	56,11	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 398,00	203 398,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 800,00	128 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,35	7 498,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,65	682,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 958,00	59 958,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,90	5 310,90	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	700,10	700,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340,90	340,90	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,10	107,10	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>145 680,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>17,97%</b>
	75295			Pozostała działalność	145 680,00	26 180,00	17,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 645,73</b>	<b>261 984,12</b>	<b>86,28%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	10 270,00	7 220,08	70,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	866,80	22,81%
		426	0	Zakup energii	200,00	113,28	56,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 270,00	6 240,00	99,52%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75495			Pozostała działalność	258 375,73	219 764,04	85,06%
		426	0	Zakup energii	39 970,00	34 212,39	85,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 145,92	58,93%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,99	886,99	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 640,00	135 640,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	1 580,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,74	298,74	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>856 000,00</b>	<b>855 141,31</b>	<b>99,90%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	856 000,00	855 141,31	99,90%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	856 000,00	855 141,31	99,90%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 325 176,42</b>	<b>1 873 368,19</b>	<b>80,57%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 887 191,89	1 873 368,19	99,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 517,50	75,18%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446 880,26	446 880,26	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 665,91	324 665,91	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	775 770,16	764 428,96	98,54%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 425,03	97 425,03	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 229,40	181 229,40	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 221,13	51 221,13	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	437 984,53	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	437 984,53	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 956 199,25</b>	<b>59 772 931,07</b>	<b>98,06%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	31 003 002,00	30 689 069,62	98,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 363,00	48 340,51	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 054,00	3 698 277,61	99,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 905,00	255 903,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857 439,00	3 846 147,38	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 784,00	316 467,30	98,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 128,00	105 106,93	99,98%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	4 400,00	72,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	203 228,00	202 402,01	99,59%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 684,07	83,55%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 537,33	76,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 701,00	8 613,90	88,79%
		426	0	Zakup energii	968 707,00	958 783,58	98,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 844,00	32 843,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	23 182,00	21 289,00	91,83%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	243 000,00	240 668,85	99,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 102,00	10 795,61	97,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 884,00	3 136,38	80,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 074,00	34 073,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 362,00	1 495 362,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 768,00	10 529,48	97,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 808,00	60 722,68	98,24%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 282 235,00	18 028 631,28	98,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 298 354,00	1 298 353,45	100,00%
	80104			Przedszkola	21 297 050,00	20 537 731,09	96,43%
		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	1 760,00	1 759,51	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 613,92	11 518,72	99,18%
		305	0	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265 894,00	6 191 945,76	98,82%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 413,88	17 413,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 339,67	428 714,70	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356 308,00	2 232 474,33	94,74%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 439,29	13 439,29	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 288,00	189 526,14	92,32%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,33	1 580,33	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 880,00	12 353,00	89,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	65 175,00	96,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	275 268,30	264 727,31	96,17%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	25 637,75	25 637,75	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	2 201 900,00	1 866 460,22	84,77%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	35 651,87	95,07%
		426	0	Zakup energii	719 482,00	666 631,46	92,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 250,00	250,00	4,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	13 203,00	89,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	285 804,96	280 366,82	98,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 992,00	62 975,91	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,44	9 444,02	89,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 358,15	1 336,45	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 662,00	15 868,50	89,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 534,77	750 099,25	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560,00	11 302,00	89,98%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 892 294,68	6 773 336,50	98,27%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 122,75	61 122,75	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 155,11	523 217,16	99,07%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	159 245,00	158 198,70	99,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 762,42	97,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 745,00	131 436,28	99,77%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 201,00	205 579,25	96,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00	17 542,28	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 766,00	64 764,85	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 883,00	123 272,12	94,18%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 140 080,00	3 072 490,11	97,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	3 808,15	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 852,00	1 202 650,50	99,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 463,00	83 461,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 693,00	204 722,19	99,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 733,00	18 556,29	99,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 658,00	44 656,01	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 369 888,00	1 314 859,45	95,98%
		426	0	Zakup energii	114 216,00	112 581,74	98,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	563,00	563,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 199,00	38 652,27	98,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	84,87	99,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	108,00	107,20	99,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	46 298,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	386,40	99,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 103,00	100,00%
	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	1 874 448,00	1 845 754,49	98,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 992,00	453 000,52	99,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 831,00	23 753,88	99,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 435,00	256 362,58	98,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 891,00	20 261,55	96,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 988,96	99,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 976,00	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 947,00	74 409,64	99,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 174,00	931 961,17	98,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 178,00	60 040,19	98,14%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 060 031,00	3 057 948,58	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 978,00	404 539,16	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 374,00	39 191,51	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 564,00	2 563,74	99,99%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 192,00	106 192,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 663,00	5 564,74	98,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 018,00	2 331 657,05	99,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 242,00	168 240,38	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 942,25	189 959,23	98,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,71	1 830,71	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 073,63	180 459,93	98,57%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,57	79,57	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 958,34	7 589,02	95,36%
	80195			Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 186 675,31</b>	<b>1 182 027,73</b>	<b>99,61%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	149 995,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	149 995,50	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 955,20	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 605,20	99,67%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 675,31	1 017 077,03	99,55%
		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	222 882,00	222 882,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552,52	7 552,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 491,03	18 485,77	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,39	1 668,65	99,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	201 314,06	201 313,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 375,57	51 922,15	99,13%
		422	0	Zakup środków żywności	32 091,00	32 091,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 850,00	6 731,86	62,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	444 878,74	444 864,39	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 350,00	10 350,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,78	98,53%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 607 095,87</b>	<b>10 422 225,16</b>	<b>98,26%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	2 311 963,00	2 293 606,50	99,21%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 311 963,00	2 293 606,50	99,21%
	85203			Ośrodki wsparcia	333 200,00	328 797,31	98,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	178 934,00	99,63%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 390,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 560,00	40 176,31	99,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 005,26	88,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	44 987,49	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,00	17 162,42	99,22%
		426	0	Zakup energii	15 354,00	14 872,77	96,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 027,90	60,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	383,76	95,94%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 086,00	9 085,97	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901,00	5 901,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 500,00	77 749,51	96,58%
		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	2 500,00	880,94	35,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	76 868,57	98,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 716 553,75	1 701 673,54	99,13%
		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	5 000,00	2 144,99	42,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 711 553,75	1 699 528,55	99,30%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	613 439,00	613 438,95	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	613 439,00	613 438,95	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	975 000,00	960 860,67	98,55%
		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	10 000,00	2 142,42	21,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	965 000,00	958 718,25	99,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 136 280,74	3 023 926,07	96,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,97	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	290,32	290,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 149,00	2 196 738,70	96,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 354,00	142 353,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	376 145,00	96,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	38 375,36	90,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 120,00	95,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 004,42	33 976,95	75,50%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		427	0	Zakup usług remontowych	1 538,00	1 537,50	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 049,00	1 049,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 881,81	96,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 963,39	98,78%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 500,00	77 946,26	91,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,60	99,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 013,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 050,00	61 049,55	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 330,00	2 330,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	2 598,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 053,59	96,51%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 923,38	368 750,36	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 330,83	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 398,38	209 396,64	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 358,00	15 357,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 337,03	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 715,00	5 710,90	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 581,00	75 579,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	773,23	99,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	795,00	795,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	693 774,00	692 820,00	99,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	693 260,00	692 820,00	99,94%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	514,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	369 562,00	352 702,25	95,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	145 370,00	99,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,00	10 176,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 324,00	28 279,83	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 861,42	97,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 340,00	23 649,60	83,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 110,00	14 101,67	77,87%
		422	0	Zakup środków żywności	15 396,00	14 280,40	92,75%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	16 559,44	97,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 010,00	79 332,92	93,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 731,56	98,95%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00	11 299,10	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 856,00	5 855,31	99,99%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 732,96</b>	<b>110 732,96</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 732,96	110 732,96	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	100 861,27	100 861,27	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 871,69	9 871,69	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>17 059 297,62</b>	<b>16 766 390,07</b>	<b>98,28%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	27 000,00	10 684,23	39,57%
		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	20 000,00	7 671,12	38,36%
		458	0	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 013,11	43,04%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 089 493,84	11 956 194,96	98,90%
		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	80 000,00	55 456,25	69,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 283 681,92	10 264 836,76	99,82%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 336,67	143 008,96	96,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 592,54	296 172,72	95,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,90	16 398,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 314,73	1 080 579,40	95,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,31	5 508,31	61,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,15	7 912,16	90,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 952,29	21 886,60	99,70%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,10	29,10	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	280,06	40,01%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	26 989,45	88,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	8 851,05	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki	6 000,00	819,01	13,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,83	3 972,83	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,48	781,48	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 709,92	21 709,92	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 294,00	1 294,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,17	1 093,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,09	185,09	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,74	15,74	100,00%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85504			Wspieranie rodziny	65 567,97	47 600,52	72,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	6 904,51	93,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 567,97	40 096,01	72,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	125,00	10,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	75,00	15,00%
		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%
	85508			Rodziny zastępcze	220 556,00	219 000,89	99,29%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 556,00	219 000,89	99,29%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 680,00	823 510,72	99,38%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 680,00	823 510,72	99,38%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 436,81	344 480,49	98,02%
		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	2 500,00	1 075,68	43,03%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341 802,81	336 304,89	98,39%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 134,00	7 099,92	99,52%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 475 269,00	3 363 624,26	96,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 682,27	84,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 300,00	2 185 200,52	97,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 457,34	135 457,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 100,00	395 948,02	96,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 905,00	46 551,79	99,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 938,00	24 938,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 089,66	75 430,17	93,02%
		422	0	Zakup środków żywności	231 360,00	208 945,88	90,31%
		426	0	Zakup energii	137 299,78	117 838,11	85,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 097,69	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 262,00	1 262,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 654,00	61 516,06	98,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 720,09	95,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	470,50	78,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	764,00	681,00	89,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 710,22	88 710,22	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,00	10,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 629,00	10 144,60	95,44%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 790 104,00</b>	<b>11 796 009,85</b>	<b>92,23%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 361,00	29 674,20	88,95%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 380,00	9 000,00	95,95%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 660,00	16 551,20	88,70%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 321,00	4 123,00	77,49%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 141 499,00	7 949 066,66	97,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 431,00	276 430,58	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 406,00	19 405,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 017,00	46 794,68	99,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 264,13	95,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 561,00	4 561,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 645,00	3 622,87	26,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 712 118,00	7 537 975,37	97,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	78,57%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	4 061,75	42,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	508,25	72,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 922,00	6 921,98	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 499,00	41 499,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	506,51	25,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	829,80	69,15%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	886 242,00	697 177,82	78,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	717,63	71,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 031,60	67,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 737,69	94,51%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 478,88	49,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 191,73	60,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	811 000,00	639 778,29	78,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 242,00	3 242,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 337 000,00	1 249 336,20	93,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 383,53	62,56%
		426	0	Zakup energii	67 000,00	51 445,81	76,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	186 166,65	74,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	1 002 340,21	99,74%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 646,00	63 171,39	99,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 920,18	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,00	9 115,09	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 319,07	86,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 817,05	93,90%
	90013			Schroniska dla zwierząt	125 039,00	110 699,89	88,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 039,00	110 699,89	88,53%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 617,00	992 601,77	74,77%

x	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 876,90	49,38%
		426	0	Zakup energii	733 017,00	549 091,18	74,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	66 198,60	77,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	489 600,00	367 435,09	75,05%
	90095			Pozostała działalność	875 700,00	704 281,92	80,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 232,50	94,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 035,44	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 612,83	25,23%
		426	0	Zakup energii	104 000,00	103 506,77	99,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	137 425,95	91,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	549 300,00	428 468,43	78,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 363 166,00</b>	<b>5 363 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 213 166,00	4 213 166,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 213 166,00	4 213 166,00	100,00%
	92116			Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 531 058,20</b>	<b>5 513 601,68</b>	<b>99,68%</b>
	92601			Obiekty sportowe	4 796 058,20	4 778 736,68	99,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 756,25	99,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 432,00	1 754 816,15	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 110,00	126 109,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 270,00	301 356,00	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 885,00	28 872,29	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	117 200,00	115 370,00	98,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	126 277,69	97,29%
		426	0	Zakup energii	1 073 855,00	1 073 830,81	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 674,54	92,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	1 758,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 767,00	166 104,77	97,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 049,79	97,61%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	681 058,20	680 558,35	99,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 774,90	97,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580,00	57 021,19	97,34%
		448	0	Podatek od nieruchomości	272 944,00	272 908,00	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 191,00	22 189,96	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 308,00	2 308,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 000,00	734 865,00	99,98%
		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	39 865,00	99,66%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 000,00	695 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>130 061 254,93</b>	<b>125 932 010,67</b>	<b>96,83%</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>6 735 980,00</b>	<b>4 678 679,85</b>	<b>69,46%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	6 735 980,00	4 678 679,85	69,46%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 504 238,97	4 446 938,82	68,37%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	231 741,03	231 741,03	100,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 628 981,98</b>	<b>3 416 221,98</b>	<b>94,14%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 333,00	536 573,00	71,61%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	84 870,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 463,00	451 703,00	67,98%
	70021				Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 879 648,98	2 879 648,98	100,00%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 879 648,98	2 879 648,98	100,00%
<b>720</b>					<b>Informatyka</b>	<b>283 578,00</b>	<b>159 695,82</b>	<b>56,31%</b>
	72095				Pozostała działalność	283 578,00	159 695,82	56,31%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 578,00	78 577,32	100,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 100,00	66 517,17	39,57%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	14 601,33	39,57%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>800 169,85</b>	<b>331 581,72</b>	<b>41,44%</b>
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 169,85	331 581,72	41,44%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 122,65	39 004,78	9,33%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 487,62	239 892,90	75,80%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 209,58	42 334,04	76,68%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 350,00	100,00%
<b>752</b>					<b>Obrona narodowa</b>	<b>799 678,50</b>	<b>789 752,40</b>	<b>98,76%</b>
	75295				Pozostała działalność	799 678,50	789 752,40	98,76%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 678,50	789 752,40	98,76%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 649,27</b>	<b>93 649,27</b>	<b>100,00%</b>
	75814				Różne rozliczenia finansowe	93 649,27	93 649,27	100,00%
			649	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 649,27	93 649,27	100,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 689 387,38</b>	<b>8 892 899,22</b>	<b>91,78%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	9 451 512,38	8 655 024,37	91,57%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 464 612,51	4 668 261,78	85,43%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 090,24	1 344 000,58	99,99%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 167,76	309 120,14	99,98%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 333 641,87	2 333 641,87	100,00%
	80104				Przedszkola	214 628,00	214 627,85	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 628,00	202 627,85	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	23 247,00	23 247,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	23 247,00	100,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 006,00</b>	<b>321 707,73</b>	<b>99,91%</b>
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 000,00	302 701,77	99,90%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	302 701,77	99,90%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 006,00	19 005,96	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 006,00	19 005,96	100,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 611 569,10</b>	<b>780 950,35</b>	<b>48,46%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 810,56	755 191,81	47,62%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	297 394,94	29,74%
			622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	585 810,56	457 796,87	78,15%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 758,54	25 758,54	100,00%
			657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 930,04	15 930,04	100,00%
			658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 828,50	9 828,50	100,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>98,40%</b>
	92601				Obiekty sportowe	30 000,00	29 520,00	98,40%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
					<b>Razem</b>	<b>24 235 000,08</b>	<b>19 734 658,34</b>	<b>81,43%</b>

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów według**  
**stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.**

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

1. Na terenie miasta Zambrów o pow. 198,5930 ha i wartości **53.883.942,02 zł** oraz na terenie gminy Zambrów we wsi Długobórz II o pow. 0,0558 ha i wartości **7.952,00 zł**, w tym:

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	6,7188 ha
oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym	42,1005 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)	2,1602 ha
wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych	14,9943 ha
znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego)	0,1922 ha
pod drogami	79,8087 ha
pod wodami	1,3303 ha
pod rowami	0,1187 ha
tereny pokolejowe	5,0570 ha
użytki leśne i grunty do zalesienia	1,2092 ha
cmentarze (czynne)	7,6899 ha
pozostałe grunty (w tym zabudowane, zielenie)	22,6123 ha
suma gruntów na terenie miasta i wsi Długobórz II	198,6488 ha

2. Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność gminy Zambrów położonych na terenie wsi Rykacze (nieczynne wysypisko śmieci) o pow. 1,6524 ha i wartości **2.441,46 zł**,
3. Grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w trwałą zarząd o powierzchni 8,2288 ha i wartości **3.349.466,20 zł**.

**II. W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2024 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:**

1. Ogółem przybyło 0,4702 ha o wartości 708.653 zł, z czego:
- a) nabyto stosownie do art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami grunty o powierzchni 0,1663 ha za kwotę 397.549 zł
  - b) 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 0,1326 ha za kwotę 54.154 zł
  - c) 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 0,1713 ha o wartości 256.950 zł (nabyto nieodpłatnie umową darowizny).

2. Ogółem ubyło 0,5507 ha gruntów z czego:
  - a) wniesiono aportem do spółki 1 nieruchomości powierzchni 0,5424 ha o wartości 2.972.162,16 zł brutto w tym VAT 555.770,16 zł
  - b) sprzedano 11 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 394,50 m<sup>2</sup> wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 0,0181 ha za łączną kwotę 895.103 zł, w tym cena gruntów 22.640 zł.
  - c) przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności o łącznej powierzchni 0,0060 ha i wartości 1.047 zł
  - d) sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, grunty łącznej o powierzchni 1,8975 ha za kwotę 906.105 zł
3. sprzedano spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 113 przy ul. Białostockiej 31 za cenę 200.063 zł
4. Oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 0,0023 ha i wartości 805 zł

**Miasto posiada grunty o łącznej wartości 57.243.801,68 zł.**

**III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi 279.442.961,43 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	551.849,97
komórki i zagospodarowanie terenu przy ul. Magazynowej 2	1.242.008,50
ulice i parkingi	161.807.513,12
kanalizacja deszczowa	12.490.758,03
kanalizacja sanitarna na terenach przemysłowych	560.569,67
plac 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 Miasta	772.540,03
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 budynkach jednorodzinnych	1.696.236,00
stacje pomiaru jakości powietrza	14.661,60
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	18.607.286,68
Wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem i utwardzeniem przy SP3 w Zambrowie	95.944,48
Oświetlenie uliczne	3.967.413,54
Kanał technologiczny	906.393,04
Kanalizacja sanitarna	768.042,59
Drogi	6.896.317,12
Sieć wodociągowa	539.537,05
Budowa obiektów małej architektury i zagospodarowanie terenu przy Aleja Wojska Polskiego 54	143.295,00
Mobilna Stacja uzdatniania wody - 2 szt.	359.646,00
Przenośna Stacja oczyszczania wody -3 szt.	165.717,90
Paczkowarka wody pitnej	264.388,50
Szlaban elektromechaniczny przy budynku 50%	12.774,78
Sztandar haftowany -replika	10.350,00
Choinka stożkowa z gwiazdami 3D	19.005,96
Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszych przy Alei Wojska Polskiego 29	36.898,77
<b>Razem:</b>	<b>279.442.961,43</b>

**IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 85.667.013,57 zł, w tym :**

1. budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane 83.276.909,89 zł,
2. maszyny, urządzenia i inne środki trwałe 2.390.103,68 zł.

**V. Miasto Zambrów posiada udziały w pięciu spółkach na łączną kwotę 48.611.311,14 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. – 8.851.811,14 zł.

**Łączna wartość księgowa majątku Miasta Zambrów wynosi – 470.965.087,82 zł**

**VI. Dochody uzyskane w 2025 roku :**

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 2.001.271 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – 176.788,03 zł
3. Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam – 197.260,24 zł
4. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 25.455,61 zł
5. Z tytułu najmu pawilonów handlowych i garaży na placu targowym – 148.238,15 zł
6. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.956,53 zł
7. Z tytułu opłat adiacenckich – 17.901,60 zł

**Razem : 2.619.871,16 zł**

**VII. Wydatki poniesione w 2025 roku :**

1. Nabycie gruntów – 451.703 zł
3. Plany zagospodarowania przestrzennego – 94.379,28 zł
4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114.098,40 zł
5. Prace geodezyjne i kartograficzne – 19.170 zł

**Razem : 679.350,68 zł**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.28.2026  
Burmistrza Miasta Zambrów  
z dnia 17 marca 2026 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE za 2025r.**

	2025r. PLAN	WYKONANIE	%
<b>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 671 670,00</b>	<b>7 657 157,14</b>	<b>99,8</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>4 213 166,00</b>	<b>4 213 166,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Dotacja MKiDN- modernizacja</b>	<b>1 788 604,00</b>	<b>1 782 743,74</b>	<b>99,7</b>
<b>3. Dotacja UM- modernizacja</b>	<b>457 800,00</b>	<b>457 796,87</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Dotacja Starostwo Powiatowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Sponsoring</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 198,70</b>	<b>99,5</b>
<b>6. Najem</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 268,40</b>	<b>99,5</b>
<b>7. Darowizny</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 231,00</b>	<b>99,6</b>
<b>8. Wpływy z kina i teatru</b>	<b>330 000,00</b>	<b>325 555,57</b>	<b>98,7</b>
<b>9. Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 959,38</b>	<b>99,5</b>
<b>10. Wpłaty uczestników Uniwersytetu III wieku</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 873,87</b>	<b>99,7</b>
<b>11. Przychody Kawiarni</b>	<b>104 000,00</b>	<b>102 648,48</b>	<b>98,7</b>
<b>12. Pozostałe wpływy (środki na rachunku na początek okresu minus środki na rachunku na koniec okresu). Zmiana stanu należności.</b>	<b>75 400,00</b>	<b>75 345,92</b>	<b>99,9</b>
<b>13. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 969,21</b>	<b>100,0</b>
<b>14. Przychody pozostałych okresów</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>100,0</b>

**Koszty działalności MOK wg rodzajów**

	2025r. PLAN	WYKONANIE	%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 671 670,00</b>	<b>7 657 157,14</b>	<b>99,8</b>
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>2 767 054,36</b>	<b>99,9</b>
- pracowników	2 300 000,00	2 298 766,53	99,9
- osób zatrudnionych na umowy cywilne	470 000,00	468 287,83	99,6
<b>2. Składki Płatnika</b>	<b>461 100,00</b>	<b>460 990,74</b>	<b>100,0</b>
- Ubezpieczenie społeczne	412 100,00	412 043,93	100,00
- Fundusz Pracy	49 000,00	48 946,81	99,9
<b>3. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 757,87</b>	<b>98,4</b>
<b>4. Zakupy</b>	<b>1 760 220,00</b>	<b>1 753 991,28</b>	<b>99,6</b>
- zakup materiałów	83 670,00	82 484,56	98,6
- zakup energii	242 000,00	240 574,81	99,4
- zakup środków trwałych	9 500,00	6 500,00	68,4
- zakup usług(w tym Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata, Zambrowski Kociołek,, Rockowania- przegląd Zespołów, ambrowski Dzień Seniora, Festiwale, Koncertowe Lato, Plener Malarski, Folkowe Granie, Uniwersytet III Wieku)	1 197 050,00	1 196 816,91	100,0
- wyposażenie i stroje	57 000,00	56 849,81	99,7
-inne zakupy (w tym nagrody na konkursy, festiwale, koncerty, artykuły spożywcze, catering wg wytycznych artystów)	127 000,00	126 862,75	99,9
- remonty	44 000,00	43 902,44	99,8
<b>5. Podróże służbowe</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 310,10</b>	<b>74,9</b>
<b>6. Podatki i opłaty</b>	<b>96 800,00</b>	<b>96 715,16</b>	<b>99,9</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 969,21</b>	<b>100,0</b>

	2025r. PLAN	WYKONANIE	%
<b>8. Inwestycje-modernizacja</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>2 301 013,47</b>	<b>100,0</b>
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 586,56</b>	<b>96,8</b>
<b>10. Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 696,96</b>	<b>100,0</b>
<b>11. Zmiana stanu towarów</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 071,43</b>	<b>98,6</b>

**Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2025r. obejmują dotację oraz przychody własne.**

MOK w Zambrowie otrzymał od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości **4 213 166,00 zł.** oraz dotację w kwocie **457 796,87 zł.** na modernizację energetyczną budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Na w/w modernizację MOK otrzymał również środki z Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości **1 782 743,74,00 zł.**

Starostwo Powiatowe zasililo MOK kwotą **15 000,00 zł.** z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Historyczną.

Przychody własne zamknęły się kwotą **1 039 820,46 zł.**

W tym:

Sponsoring	154 198,70 zł.
Najem	144 268,40 zł.
Wpływy z kina i teatru	325 555,57 zł.
Wpływy z opłat uczestników tańca, aerobiku	198 959,38 zł.
Wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku	40 873,87 zł.
Przychody Kawiarni	102 648,48 zł.
Pozostałe wpływy : obsługa kasy, reklama przed seansami filmowymi	73 316,06 zł.

Plan przychodów za 2025r. został wykonany w 99,8 %

**Wydatki za 2025r. kształtowały się następująco:**

<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b> Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną w wysokości 2 298 766,53 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 468 287,83 zł. ( instruktorzy artystyczni, instruktorzy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wykładowcy Uniwersytetu III Wieku oraz wykonawcy imprez kulturalnych i koncertów ).	<b>2 767 054,36 zł.</b>
<b>2.</b>	<b>SKŁADKI PŁATNIKA</b> Opłacono ubezpieczenia społeczne (Płatnik) w kwocie 412 043,93 zł. oraz Fundusz Pracy w wysokości 48 946,81 zł.	<b>460 990,74 zł.</b>
<b>3.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b> Pracownicy MOK w Zambrowie w 2025r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 2 396,40 zł. netto. Świadczenia na rzecz pracowników obejmują wydatki związane z BHP i okresowe badania lekarskie.	<b>78 757,87 zł.</b>
<b>4.</b>	<b>ZAKUPY</b> W ramach wydatku zakupy uregulowano między innymi zobowiązania za: 1. Energię elektryczną i ciepłą 240 574,81 zł. 2. Materiały 82 484,56 zł. 3. Środki trwałe (eksponaty muzealne dla RIH, 6 500,00 zł. instrumenty muzyczne)	<b>1 753 991,28 zł.</b>

	<p>4. Usługi 1 196 816,91zł. W ramach usług środki przeznaczone m/innymi na :</p> <p>4.1. Regionalną Izbę Historyczną 33 016,23 zł. 4.2. Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą 15 830,00 zł. 4.3. Parada Dyrygentów 13 692,40 zł. 4.4. Dni Zambrowa 364 920,63 zł. 4.5. Pożegnanie Lata- Zambrowski Kociółek 147 796,20 zł. 4.6. Uniwersytet III Wieku 39 991,69 zł. 4.7. Dystrybucję filmów 148 392,27 zł. 4.8. Koncerty(Dzień Matki -Anny Jurksztowicz, Dzień Kobiet-występ zespołu „Baranowski” ,Dzień Babci i Dziadka- koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Letnia estrada, Zambrowski Dzień Seniora, Złote Gody Małżeństw U.M., Inauguracja Sezonu Kulturalnego) 108 228,47 zł.</p> <p>5. Pozostałe zakupy m/in 126 862,75 zł. w tym:</p> <p>5.1. nagrody rzeczowe – na tematyczne konkursy, przeglądy, festiwale zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych 35 423,60 zł. 5.2. art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych zgodnie z wytycznymi artystów, usługi hotelowe, 40 261,85 zł. 5.3. kwiaty ( koncerty, wernisaże, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Inauguracja Sezonu Kulturalnego) 7 956,48 zł. 5.4. pozostałe zakupy do Kawiarni 13 105,80 zł. 5.5. artykuły gospodarcze do utrzymania porządku i czystości w MOK 11 183,51 zł.</p> <p>6. Wyposażenie- radio, krzesło obrotowe, rolety, żaluzje, stroje ludowe dla zespołu „Zambrowianie”, sukienki dla zespołu „Groszki i Róże” 56 849,81 zł.</p> <p>7. Remont w budynku Centrum Kultury (malowanie) 43 902,44 zł.</p>	
5.	<p><b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b> Opłacono delegacje służbowe pracowników.</p>	1 310,10 zł.
6.	<p><b>PODATKI I OPŁATY</b> Opłacono podatek od nieruchomości za 2025r. w kwocie 34 552,00 zł., wieczyste użytkowanie gruntów 2 802,03zł. opłacono abonament radiowo-telewizyjny 417,10 zł, prowizje bankowe 4 510,19 zł., dokonano opłat do ZAIKS-u, STOART-u, PISF-u, PFRON-u.</p>	94 969,21 zł.
7.	<p><b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b> nieodliczony podatek VAT</p>	72 586,56 zł.

#### ZMIANA STANU

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Różnica
Należności	12 356,79	38 921,29	26 564,50
Zobowiązania	237 816,85	183 720,43	-54 096,42
Środki pieniężne	1 688,24	1 353,35	-334,89
Towary	4 149,12	6 220,55	-2 071,43

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. wynosiły 5 547,53 zł.**

- z tytułu dostaw robót i usług- 5 547,53 zł.

**Należności niewymagalne na dzień 31.12.2025r. wynosiły ogółem -33 373,76 zł. - z tytułu dostaw robót i usług – 1 884,07 zł.**

- z tytułu podatków ( VAT do rozliczenia) – 30 276,88 zł.
- środki w drodze ( karty płatnicze)- 1 212,81 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025r. wyniosły- 183 720,43 zł.

- z tytułu dostaw robót i usług- 70 779,98 zł.
- z tytułu podatków – podatek od płac 33 208,00 zł.
- składki ZUS 79 732,45 zł.

**WYDATKI 2025r. wg. MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW ( Zespół „5” - konta pozabilansowe) kształtowały się następująco :**

#### **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ**

<b>BUDYNEK CENTRUM KULTURY</b>	103 571,40 zł.
<b>BUDYNEK BIBLIOTEKI</b>	241 549,69 zł.
<b>BUDYNEK AL. WOJ.POLSKIEGO</b> (w tym: Budynek RIH)	195 879,00 zł.
Koszty budynków obejmują czynsz, podatek od nieruchomości, energię elektryczną, energię cieplną, monitoring, konserwację urządzeń dźwigowych, okresowe przeglądy instalacji, ubezpieczenia, środki czystości, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie terenu wokół obiektów, koszty osobowe, amortyzacja.	
<b>KOSZTY ZARZĄDU</b> Koszty zarządu obejmują: wynagrodzenia osobowe, obsługę prawną, art. biurowe, ksero, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.	<b>1 103 287,44 zł.</b>
<b>DNI ZAMBROWA</b> Organizacja XXVIII Dni Zambrowa obejmuje następujące koszty : <ul style="list-style-type: none"> <li>• koncert EDZIA 23 000,00 zł.</li> <li>• koncert Agnieszki Chylińskiej 110 700,00 zł.</li> <li>• koncert Filip Lato 27 060,00 zł.</li> <li>• koncert Filipek i Nel 14 760,00 zł.</li> <li>• obsługa techniczna ( scena, oświetlenie, nagłośnienie, płotki ochronne, agregat, reżyserzy dźwięku, reżyserzy światła)124 230,00 zł.</li> <li>• ochrona osób i mienia 29 517,48 zł.</li> <li>• zabezpieczenie medyczne 4 900,00 zł.</li> <li>• konferansjer 5 000,00 zł.</li> <li>• reklama ( radio, baner, plakaty) 2 877,28 zł.</li> <li>• sprzątanie terenu 9 590,40 zł.</li> <li>• wynajem działki 1 500,00 zł.</li> <li>• usługa hotelowa, catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów 14 792,30 zł.</li> <li>• usługa serwisowa kabiny Toi Toi 1 263,60 zł.</li> <li>• nagrody w konkursach, nagrody dla zwycięzców XXVIII Międzynarodowego Turnieju Par Brydża Sportowego 11 649,76 zł.</li> <li>• obsługa umowy zlecenia 18 568,70 zł.</li> <li>• wynagrodzenia autorskie (ZAIKS) 15 800,02 zł.</li> </ul>	<b>418 132,05 zł.</b>
<b>POŻEGNANIE LATA- ZAMBROWSKI KOCIOŁEK</b> Organizacja imprezy „Zambrowski Kociołek” obejmuje następujące koszty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• koncert De Mono 49 999,50 zł.</li> <li>• koncert Jakub Nojek „Urwani z Wesela” 9 500,00 zł.</li> <li>• koncert Tropicuba 5 200,00 zł.</li> <li>• obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie, płotki ochronne, agregat, reżyserzy dźwięku, reżyserzy światła) 57 000,00 zł.</li> </ul>	<b>162 063,76 zł.</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenie medyczne 2 450,00 zł.</li> <li>• ochrona osób i mienia 14 743,00 zł.</li> <li>• konferansjer 2 500,00 zł.</li> <li>• sprzątanie terenu 3 456,00 zł.</li> <li>• wynajem działki 1 500,00 zł.</li> <li>• reklama (radio, baner, plakaty) 1 732,70 zł.</li> <li>• usługa serwisowa kabiny Toi Toi 1 738,00 zł.</li> <li>• obsługa umowy zlecenia 5 372,10 zł.</li> <li>• catering i artykuły spożywcze wg wytycznych artystów 2 446,64 zł.</li> <li>• nagrody w konkursach, nagrody dla zwycięzców 1 248,82 zł.</li> <li>• usługa hotelowa 2 930,00 zł.</li> <li>• filmowanie imprezy 246,00 zł.</li> </ul>	
<b>PARADA DYRYGRNTÓW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługa hotelowa i poczęstunek 11 380,00 zł.</li> <li>• druk plakatów i folderów 3 111,90 zł.</li> <li>• artykuły spożywcze 2 742,99 zł.</li> <li>• wynajem sali ( koncert w Wys. Mazowieckiem) 1 107,00 zł.</li> <li>• reklama w internecie 246,00 zł.</li> </ul>	<b>18 587,89 zł.</b>

### **KOSZTY ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ**

<b>UNIwersytet III Wieku</b> Koszty funkcjonowania UNIwersytetu III Wieku to przede wszystkim koszty prowadzenia zajęć tj. aerobik, basen, lekcje w pracowni komputerowej, spotkania, odczyty. W 2025r. UW III Wieku zorganizował wyjazd do Krakowa- Wieliczki. Koszt w/w wyjazdu to 7 200,00 zł. Członkowie UW III Wieku byli również w Pentowie. Koszt przejazdu to kwota 1481,48 zł., zorganizowano spotkanie opłatkowe- 700,00 zł.	<b>61 385,37 zł.</b>
<b>KINO, TEATR, KONCERTY</b> 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.	<b>864 511,66 zł.</b>
<b>ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b> Koszty zajęć dla dzieci i młodzieży obejmują koszty prowadzenia zajęć z tańca nowoczesnego, gimnastyki artystycznej, warsztatów tańca towarzyskiego, baletu ART-studia wokalnego, zakupu artykułów biurowych, organizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego.	<b>348 121,01 zł.</b>
<b>KOSZTY NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ RIH</b> to koszty osobowe, koszty delegacji służbowych, zakup artykułów biurowych, organizacja spotkań, promocja książki, organizacja konkursu „Zambrowskie Legendy”, wykonanie ekspozycji i tablicy informacyjnej ( 19 766,50 zł. ), usługa remontowo budowlana (17 000,00 zł)	<b>294 676,83 zł.</b>
<b>MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA</b> Obejmuje koszty osobowe kapelmistrza, instruktorów orkiestry oraz grup tanecznych, cheerleaderek i mażorettek, usługa transportowa, remont instrumentów- 9 390,00 zł. ORATORIUM- 17 232,75 zł., zakup saksofonu barytonowego- 4 000,00 zł., przygotowanie koncertu wiosennego- 5 000,00 zł., stroje dla zespołu „ENIGMA”- 1868,35 zł.	<b>155 874,24 zł.</b>
<b>ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY CAMERATA</b> CAMERATA- koszty osobowe	<b>6 500,00 zł.</b>
<b>PRACOWNIE ARTYSTYCZNE</b> PRACOWNIE ARTYSTYCZNE- koszty osobowe pracowni malarskiej oraz	<b>173 031,69 zł.</b>

<p>pracowni plastycznej i artystycznej, koszty organizacji wystaw malarskich, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania pracowni, czynsz dzierżawny ksero wykorzystywany w w/w pracowniach, nagrody w konkursach plastycznych , organizacja 30-lecia pracy twórczej Włodzimierza Dąbkowskiego.</p>	
<p><b>IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE</b>  W 2025r. poniesiono koszty na organizację imprez tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sylwester w kinie – obsługa <b>3 581,43 zł.</b></li> <li>2. Koncert Noworoczny <b>4 754,70 zł.</b></li> <li>3. Dzień Babci i Dziadka <b>19 751,64 zł</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej 17 000,00 zł.</li> <li>3.2. art. spożywcze wg wytycznych artystów, catering, kwiaty 2 751,64 zł.</li> </ol> </li> <li>4. Konkurs piosenki LOVE ME <b>2 351,71 zł.</b></li> <li>5. Dzień Kobiet <b>39 884,53 zł.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. koncert zespołu Baranowski 25 000,00 zł.</li> <li>5.2. obsługa techniczna - nagłośnienie i oświetlenie koncertu 14 300,00 zł.</li> <li>5.3. kwiaty, artykuły spożywcze wg wytycznych artystów 884,53 zł.</li> </ol> </li> <li>6. Dzień Matki <b>26 381,33 zł.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Koncert Anny Jurkiewicz 24 000,00 zł.</li> <li>6.2. kwiaty, wynajem mikrofonu art. spożywcze wg wytycznych artystów 1 181,33 zł.</li> <li>6.3. wynagrodzenie autorskie ZAIKS 1 200,00 zł.</li> <li>6.4. Echa Świłty- pokaz tańca- Taniec Ognia, wianki 7 453,11 zł.</li> </ol> </li> <li>7. Letnia Estrada- „Bawmy się w rytmach lata” <b>76 597,71 zł.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1. koncert zespołu Roberto Ruggeri 5 904,00 zł.</li> <li>7.2. koncert zespołu Tropicuba 5 000,00 zł.</li> <li>7.3. koncert zespołu 4 EVER 5 000,00 zł.</li> <li>7.4. koncert zespołu Bikiny 4 000,00 zł.</li> <li>7.5. obsługa techniczna- nagłośnienie, oświetlenie, wynajem sceny 31 980,00 zł.</li> <li>7.6. artykuły spożywcze, catering wg wytycznych artystów 2 472,83 zł.</li> <li>7.7. usługa ochrony 1 848,60 zł.</li> <li>7.8. umowy zlecenia- obsługa, usługa muzyczna 17 419,85 zł.</li> </ol> </li> <li>8. Koncert z okazji Złotych Godów Małżeństw Miasta Zambrów <b>4 080,00 zł.</b></li> <li>9. Koncert Zambrowski Dzień Seniora (Łukasz Karauda) <b>1 500,00 zł.</b></li> <li>10. Inauguracja Sezonu Kulturalnego (kwiaty, artykuły spożywcze, tort) <b>6 036,31 zł.</b></li> <li>11. Zakup nagród rzeczowych na konkursy: <b>35 423,60 zł.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>11.1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Serdecznej LOVE ME</li> <li>11.2. Konkurs recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki”</li> <li>11.3. Konkurs Plastyczny „ Wielka Gala Malowanej Pisanki”</li> <li>11.4. Ogólnopolski Konkurs Literacki „ O Diamentowe Pióro”</li> <li>11.5. Konkurs Piosenki Przedszkolaków „Ja też mam talent”</li> <li>11.6. Otwarte Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim</li> <li>11.7. Ogólnopolski Konkurs Literacki „Fraszka - Igraszka”</li> <li>11.8. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Zielono mi”</li> <li>11.9. Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „O Nagrodę Misia Wierszownisia”</li> <li>11.10. Dni Zambrowa</li> <li>11.11. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa</li> <li>11.12. Międzynarodowy Otwarty Turniej Par w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Zambrowa</li> <li>11.13. Zambrowskie Legendy</li> <li>11.14. Zambrowski Kociołek- Pożegnanie Lata</li> <li>11.15. Letnia Estrada- Bawmy się w rytmach lata</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>521 884,89 zł.</b></p>

11.16. Konkurs Fotograficzny „Pocztówka z wakacji”	
11.17. Konkurs Plastyczny na Najpiękniejszy Bukiet Jesienny „Dary Jesieni”	
11.18. IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Ta, co nie zginęła”	
11.19. Konkurs „Magia Aniołów, Mikołaja i Śnieżynki”	
11.20. festiwal „Gwiazdka na Święta”	
11.21. Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”	
12. Zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas w/w uroczystości, zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych wg umów z artystami. <b>48 218,33 zł.</b>	
13. Koszty imprez okolicznościowych obejmują również koszty osobowe osób zatrudnionych w MOK, które zajmują się na co dzień ich organizacją - <b>212 409,89 zł.</b>	

### KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

<b>KAWIARNIA CAFE MUZA</b>	<b>276 559,77 zł</b>
KAWIARNIA- koszty osobowe osób prowadzących kawiarnię, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży, zakup artykułów dekoracyjnych do wystroju wnętrza.	

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAMBROWIE za 2025 r.

	PLAN 2025r.	WYKONANIE	%
<b>Planowane przychody ogółem</b>	<b>1 216 274,00</b>	<b>1 189 702,23</b>	<b>97,8</b>
1. Dotacja podmiotowa	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
2. Dotacja celowa- Powiat Zambrowski	20 000,00	20 000,00	100,0
3. Dotacja na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,0
4. Darowizna ( książki)	41,00	41,0	-
5. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	29 992,73	100,0
6. Pozostałe przychody (kiermasz książki)	1 233,00	1 233,00	100,0
7. Zmiana stanu należności	-	-26 564,50	-

### Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN 2025r.	WYKONANIE	%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 216 274,00</b>	<b>1 189 702,23</b>	<b>97,8</b>
<b>1. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>824 500,00</b>	<b>823 701,05</b>	<b>99,9</b>
- umowy o pracę	822 000,00	821 241,05	99,9
- umowy cywilno-prawne	2 500,00	2 460,00	98,4
<b>2. Składki płatnika</b>	<b>85 300,00</b>	<b>85 233,27</b>	<b>99,9</b>
- ubezpieczenie społeczne	73 200,00	73 137,19	99,9
- fundusz pracy	12 100,00	12 096,08	100,0
<b>3. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 973,41</b>	<b>99,9</b>

<b>4. Zakupy</b>	<b>194 750,00</b>	<b>182 084,02</b>	<b>93,5</b>
- zakup materiałów	18 500,00	18 354,09	99,2
- zakup energii	90 000,00	79 568,93	88,4
- zakup księgozbioru	50 000,00	48 357,88	96,7
- zakup usług	26 000,00	25 948,48	99,8
- pozostałe zakupy	9 500,00	9 152,93	96,3
- zakup wyposażenia	750,00	701,71	93,6
<b>5. Podróże służbowe</b>	<b>400,00</b>	<b>396,80</b>	<b>99,2</b>
<b>6. Podatki i opłaty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 921,49</b>	<b>99,5</b>
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 992,73</b>	<b>100,00</b>
<b>8. Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>39 324,00</b>	<b>26 399,46</b>	<b>67,1</b>

**Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie za 2025r.** obejmuje dotację podmiotową, dotację z Powiatu Zambrowskiego i dotację Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru. Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 1 150 000,00 zł. Powiat Zambrowski zasilił budżet Biblioteki kwotą 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbioru i organizację spotkań autorskich. Ponadto Biblioteka otrzymała 15 000,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru. Zorganizowała też kiermasz książki używanej. Z w/w kiermaszu uzyskała kwotę 1 233,00 zł. Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie otrzymała książki jako darowiznę na kwotę 41,00 zł. Plan dochodów za 2025r. został wykonany w 97,8%.

**Wydatki za 2025 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie kształtowały się następująco:**

<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b> Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrody w wysokości 821 241,05 zł oraz umowy zalecenia w kwocie 2 460,00 zł. Od w/w wynagrodzeń MOK w Zambrowie jako pracodawca odprowadził składkę ZUS w wysokości 73 137,19 zł. oraz opłacił Fundusz Pracy w kwocie 12 096,08 zł.	<b>823 701,05 zł.</b>
<b>2.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b> Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie w 2025r. otrzymują świadczenia urlopowe w wysokości 2 396,40 zł. netto. Świadczenia na rzecz pracowników obejmują też wydatki związane z BHP, okresowe badania lekarskie.	<b>24 973,71 zł.</b>
<b>3.</b>	<b>ZAKUPY</b> W ramach wydatku pt. „ZAKUPY” znajdują się m.in. 1. Energia elektryczna i ciepła 79 568,93 zł. 2. Czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych 14 319,27 zł. 3. Księgozbiór 50 000,00 zł. 3.1. zakup nowości wydawniczych - 50 000,00 zł. 3.2. ubytki w księgozbiorze – 1642,12 zł. 4. Artykuły biurowe, tonery 4 034,82 zł. 5. Usługi telekomunikacyjne, internet 2 870,71 zł. 6. Monitoring 2 676,11 zł. 7. Naprawa komputerów 5 685,00 zł. 8. Spotkania autorskie 3 000,00 zł. 9. Kody do publikacji elektronicznej LEGIMI 1 560,00 zł. 10. Przegląd instalacji ( elektrycznej, oświetleniowej) 2 460,00 zł.	<b>182 084,02 zł.</b>

<b>4.</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b> W 2025r. wyjazdy służbowe pracowników biblioteki kosztowały 396,80 zł	<b>396,80 zł.</b>
<b>5.</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b> Uregulowano podatek od nieruchomości za 2025r. w kwocie 9 900,00 zł , abonament radiowo – telewizyjny w wysokości 201,60 zł, wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 934,01 zł.	<b>16 921,49 zł.</b>