



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 2675

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 214 poz. 1806, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457) Burmistrz Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 58.490.255,00 zł.

- wykonanie - 58.412.596,42 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 57.490.255,00 zł

- wykonanie - 55.971.061,58 zł.

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

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

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

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

§ 2. Przekazać :

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Zambrowa
Kazimierz Jan Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.31.2013

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Zambrów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012 r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	51 451 580,00	51 148 438,00	99,4%
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 699,00	38 698,45	100,0%
	01095		Pozostała działalność	38 699,00	38 698,45	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 699,00	38 698,45	100,0%
600			Transport i łączność	40 000,00	37 568,28	93,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	37 568,28	93,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 568,28	93,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	653 254,95	87,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	653 254,95	87,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	296 000,00	291 261,04	98,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	454 000,00	361 993,91	79,7%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	10 000,00	10 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	341 799,00	341 885,22	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 199,00	260 231,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 199,00	260 199,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	39 500,00	100,0%
		20007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 500,00	39 500,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	42 100,00	42 153,67	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	42 153,67	100,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 922,0	3 922,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 922,00	3 922,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 922,00	3 922,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 347 000,00	18 780 122,52	102,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	83 694,75	111,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	83 694,75	111,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 155 000,00	4 366 737,33	105,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 959 000,00	4 181 041,08	105,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	180 347,00	94,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 349,25	89,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 567 000,00	3 744 341,93	105,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 133 000,00	2 239 116,12	105,0%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 028,49	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	329 005,00	98,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	54 567,50	109,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	262 971,00	93,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	634 784,01	115,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	23 869,81	125,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	713 696,66	92,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	259 770,27	78,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	420 749,85	100,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	33 176,54	165,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 780 000,00	9 871 651,85	100,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 660 000,00	9 714 120,00	100,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	157 531,85	131,3%
758			Różne rozliczenia	18 975 611,00	18 899 132,49	99,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 681 569,00	12 681 569,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 681 569,00	12 681 569,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	152 321,00	152 321,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	152 321,00	152 321,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 851 599,00	5 851 599,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 851 599,00	5 851 599,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 815,65	98,2%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 815,65	98,2%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 074,00	180 074,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 074,00	180 074,00	100,0%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	100 048,00	23 753,84	23,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 048,00	23 753,84	23,7%
801			Oświata i wychowanie	2 396 592,00	2 367 880,11	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	202 596,00	177 049,36	87,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 625,52	118,1%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 947,66	136,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 040,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 596,00	145 436,18	78,4%
	80104		Przedszkola	1 510 000,00	1 541 357,62	102,1%
		0830	Wpływy z usług	1 510 000,00	1 541 357,62	102,1%
	80110		Gimnazja	5 000,00	2 891,65	57,8%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 891,65	57,8%
	80148		Stołówki szkolne	550 000,00	542 330,40	98,6%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	542 330,40	98,6%
	80195		Pozostała działalność	128 996,00	104 251,08	80,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 210,00	91 966,38	79,1%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-program Comenius	12 522,00	12 020,70	96,0%
852			Pomoc społeczna	8 188 411,00	7 883 128,25	96,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 950,00	99,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 950,00	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 000,00	5 282 475,96	97,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	57 114,46	95,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 372 000,00	5 225 361,50	97,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 500,00	49 294,67	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 596,80	97,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	31 697,87	97,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 274 226,00	1 176 665,91	92,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 274 226,00	1 176 665,91	92,3%
	85216		Zasiłki stałe	429 137,00	397 584,79	92,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 137,00	397 584,79	92,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 280,00	392 350,24	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 461,13	89,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 868,95	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 280,00	384 020,16	99,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	28 902,62	99,7%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 902,62	99,7%
	85295		Pozostała działalność	574 268,00	550 904,06	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 900,00	55 700,00	97,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 368,00	495 204,06	95,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 876,00	10 627,46	76,6%
	85395		Pozostała działalność	13 876,00	10 627,46	76,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 uof lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 876,00	10 627,46	76,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	455 630,00	286 531,68	62,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455 630,00	286 531,68	62,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 630,00	286 531,68	62,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 118,00	531 340,86	89,1%
	90002		Gospodarka odpadami	356 118,00	356 185,86	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 078,00	193 078,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 040,00	162 040,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 000,00	1 067,86	106,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	66 254,20	66,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	66 254,20	66,3%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	108 900,80	77,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	93 022,28	77,5%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 878,52	79,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 892,00	552 892,00	100,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	552 892,00	552 892,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	552 892,00	552 892,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	741 030,00	751 453,73	101,4%
	92601		Obiekty sportowe	716 705,00	727 128,73	101,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 100,00	32 096,67	100,0%
		0830	Wpływy z usług	653 500,00	663 042,76	101,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 384,79	159,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 605,00	29 604,51	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	29 605,00	29 604,51	100,0%
	92695		Pozostała działalność	24 325,00	24 325,00	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 325,00	24 325,00	100,0%
			II DOCHODY MAJĄTKOWE	7 038 675,00	7 264 158,42	103,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 784 391,00	3 978 006,05	105,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 784 391,00	3 978 006,05	105,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00	330 608,28	100,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 454 391,00	3 647 397,77	105,6%
801			Oświata i wychowanie	9 727,00	9 727,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	9 727,00	9 727,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wyk. 2012 r.	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9 727,00	9 727,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 095,00	1 337 095,10	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 337 095,00	1 337 095,10	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 510,00	377 510,46	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 585,00	959 584,64	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 462,00	1 203 330,27	104,9%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 147 462,00	1 203 330,27	104,9%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 147 462,00	1 203 330,27	104,9%
926			Kultura fizyczna i sport	760 000,00	736 000,00	96,8%
	92601		Obiekty sportowe	760 000,00	736 000,00	96,8%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	760 000,00	736 000,00	96,8%
Ogółem				58 490 255,00	58 412 596,42	99,9%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.31.2013

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	47 625 971,00	46 611 984,29	97,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 099,00	42 641,78	96,7%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	3 943,33	73,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	3 943,33	73,0%
	01095		Pozostała działalność	38 699,00	38 698,45	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	38 699,00	38 698,45	100,0%
600			Transport i łączność	582 000,00	558 161,16	95,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	101 082,48	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	101 082,48	99,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	457 078,68	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	457 078,68	95,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	77 468,71	77,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	77 468,71	77,5%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 900,00	56,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 568,71	86,5%
710			Działalność usługowa	115 000,00	89 688,05	78,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	60 133,61	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 133,61	85,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	15 466,14	51,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 466,14	51,6%
	71035		Cmentarze	15 000,00	14 088,30	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 088,30	93,9%
750			Administracja publiczna	4 929 083,00	4 908 741,24	99,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	802 176,00	800 191,51	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 268,00	551 267,27	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 776,00	41 775,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 633,00	100 561,95	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 410,00	8 399,03	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	385,34	77,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 985,00	1 983,68	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 631,00	17 545,11	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	104,30	20,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 160,00	38 158,41	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 183,42	94,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 496,00	19 190,47	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 274,54	85,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,00	11 917,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 745,00	91,5%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 624,00	235 635,55	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 370,00	224 370,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 012,39	75,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 254,00	5 253,16	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 288,00	3 339 368,22	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 019,74	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 091,00	2 228 839,81	99,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	26 937,60	98,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 692,00	172 682,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 894,00	398 893,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 949,00	39 948,17	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	1 741,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	18 290,43	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 491,00	116 258,28	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	71 162,00	71 160,88	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	811,90	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 760,00	67 987,47	98,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 887,61	49,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 900,65	78,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 170,78	88,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 745,00	10 645,71	99,1%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	86 387,00	86 386,36	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 467,60	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 973,00	49 973,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 864,69	91,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 891,00	310 888,53	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 252,00	29 251,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 639,00	281 637,22	100,0%
	75095		Pozostała działalność	223 104,00	222 657,43	99,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 500,00	16 055,64	97,3%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 737,00	157 737,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 909,58	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 957,00	43 955,21	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 922,00	3 922,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 922,00	3 922,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,00	1 665,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,48	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,25	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 308,00	1 308,27	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	73 656,27	96,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 840,00	35 840,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 840,00	35 840,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	4 141,39	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 141,39	69,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	11 999,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,97	100,0%
	75495		Pozostała działalność	22 160,00	21 674,91	97,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	21 674,91	97,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	133 024,38	83,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	133 024,38	83,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	160 000,00	133 024,38	83,1%
758			Różne rozliczenia	435 660,00	184 653,05	42,4%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	87 151,00	87 151,00	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	79 592,00	79 592,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	7 559,00	7 559,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00	1 741,74	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 741,74	96,8%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 113,00	0,00	
		4810	Rezerwy	205 113,00	0,00	0,0%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	141 596,00	95 760,31	67,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	1 479,71	95,7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	9 361,33	67,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	1 568,84	52,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 860,00	69 660,35	99,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	568,76	73,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 213,00	13 121,32	26,7%
801			Oświata i wychowanie	22 983 925,00	22 894 168,97	99,6%
	80101		Szkoły podstawowe	10 111 549,00	10 111 529,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 433,00	29 431,32	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 679,00	6 230 677,07	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 201,00	490 199,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 922,00	1 134 921,49	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 630,00	147 628,43	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 138,00	118 136,28	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 549,00	103 547,61	73,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 342,00	195 339,66	100,0%
		4260	Zakup energii	394 051,00	394 049,49	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	738 768,00	738 766,63	31,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 725,00	3 725,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 983,00	49 982,52	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 987,00	3 986,40	100,0%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	971,00	970,07	99,9%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 020,00	5 019,03	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	1 494,10	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	5 066,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 864,00	457 864,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	724,40	99,9%
	80104		Przedszkola	6 299 825,00	6 299 253,10	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	7 264,63	100,0%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 059,00	4 100 057,81	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 875,00	315 872,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 299,00	705 296,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 479,00	94 479,42	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 106,00	12 105,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 696,00	102 693,05	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	474 440,00	474 439,78	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,00	325,98	100,0%
		4260	Zakup energii	202 027,00	202 025,66	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 988,00	5 987,56	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 289,00	4 289,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 177,00	65 617,37	99,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 503,00	1 503,66	100,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 092,00	8 091,38	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,00	948,44	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 307,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 998,00	194 998,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%
	80110		Gimnazja	5 425 950,00	5 411 159,32	99,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 587,00	489 803,60	97,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581,00	1 580,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 453,00	3 230 452,91	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 354,00	244 353,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 071,00	579 071,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 233,00	73 232,29	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 408,00	46 407,36	100,0%
		4260	Zakup energii	181 565,00	181 564,04	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	324 513,00	324 512,60	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 949,00	1 949,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 374,00	29 373,62	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 999,52	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	973,00	972,35	99,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 178,00	2 177,24	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	824,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 629,00	3 629,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 274,00	124 273,47	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji dla niepublicznego gimnazjum	39 585,00	39 585,02	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 059,00	31 058,85	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	38 627,00	37 604,41	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 627,00	37 604,41	97,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 194,00	80 233,90	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 395,00	37 730,39	95,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 931,00	1 931,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	6 242,53	97,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 072,00	7 380,10	81,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 404,00	26 949,78	98,3%
	80148		Stołówki szkolne	879 092,00	837 069,78	95,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	1 844,97	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 947,00	281 926,01	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 485,00	21 475,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 137,00	53 134,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 854,00	3 904,19	80,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 500,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 993,00	21 967,95	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
		4220	Zakup środków żywności	380 718,00	347 279,34	91,2%
		4260	Zakup energii	76 206,00	76 206,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	319,00	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 398,00	10 856,46	75,4%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 146,00	1 145,88	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510,00	14 510,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	144 688,00	117 319,46	81,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	505,00	79,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 237,00	11 268,71	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 210,00	91 966,38	79,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	121,00	96,81	80,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 033,00	13 032,56	100,0%
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	6 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	515 875,10	99,2%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 000,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 500,00	413 875,10	99,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00	48 885,00	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 314,00	6 313,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 626,00	239 356,60	99,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	14 320,00	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	10 620 911,00	10 311 678,08	97,1%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	9 913,00	7 312,90	73,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 913,00	7 312,90	73,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 516,00	360 471,92	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 516,00	360 471,92	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 900,00	55 865,82	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153	152,48	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 610,41	114,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,00	5 302,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	431,08	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00	3 316,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00	2 775,00	100,0%
		4260	Zakup energii	3 103,00	3 102,24	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	340,52	92,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	384,00	383,76	99,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	7 315,92	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 466,00	1 465,87	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	960,55	96,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,55	96,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	999,05	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	140,05	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 000,00	5 257 330,00	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 104 500,00	4 968 948,55	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	96 150,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,00	7 203,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	116 556,67	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 347,04	89,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 115,00	17 129,23	74,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 716,92	90,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	584,00	583,02	99,8%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	458,18	65,5%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 305,00	25 302,66	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,60	9,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	1 988,05	94,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 369,30	99,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00	681,81	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 500,00	49 294,67	97,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	49 294,67	97,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 554 226,00	1 451 838,66	93,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 226,00	1 451 838,66	93,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	692 612,00	692 611,45	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	692 612,00	692 611,45	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	429 137,00	397 584,79	92,6%
		3110	Świadczenia społeczne	429 137,00	397 584,79	92,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 916,00	1 145 581,99	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,86	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 300,00	827 040,16	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 867,00	58 866,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 340,00	147 339,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 260,00	18 259,13	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	11 910,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 331,65	98,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	584,00	583,02	99,8%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 637,00	3 636,85	100,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 136,00	37 135,68	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	655,45	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 262,00	22 261,48	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	986,19	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 715,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 923,00	190 922,22	100,0%
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 923,00	190 922,22	100,0%
	85295		Pozostała działalność	724 268,00	700 904,06	96,8%
		3110	Świadczenia społeczne	724 268,00	700 904,06	96,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 306,00	37 953,02	87,6%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	18 306,00	12 953,02	70,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	172,67	98,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 336,91	72,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	217,97	60,5%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 698,00	9 627,92	99,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	66,37	29,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 993,00	1 531,18	25,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 582,00	446 805,75	80,1%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	33 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	524 582,00	413 805,75	78,9%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63 622,00	63 622,04	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	401 272,00	308 085,39	76,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 858,00	41 268,32	70,1%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	830,00	830,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	2 100 852,58	97,9%
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	5 632,09	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 632,09	41,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 500,00	498 334,13	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500,00	498 334,13	95,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 148,00	442 147,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 148,00	442 147,18	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 852,00	813 721,03	99,9%
		4260	Zakup energii	590 800,00	590 671,27	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	224 052,00	223 049,76	99,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	97 141,46	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 141,46	97,1%
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	243 876,69	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	149 307,62	96,3%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 900,00	94 569,07	99,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 983,00	1 738 851,60	96,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 000,00	165 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 000,00	1 085 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	1 085 000,00	100,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	73 185,00	72 953,60	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	73 185,00	72 953,60	99,7%
	92116		Biblioteki	370 798,00	370 798,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 798,00	370 798,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	45 100,00	45,1%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	45 100,00	45,1%
926			Kultura fizyczna i sport	2 509 500,00	2 487 842,55	99,1%
	92601		Obiekty sportowe	2 085 850,00	2 084 382,25	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 852,00	8 851,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 142,00	693 141,74	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 030,00	51 029,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	118 498,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 464,00	16 463,27	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 318,00	25 317,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 494,00	132 493,47	100,0%
		4260	Zakup energii	497 640,00	497 639,33	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 291,00	19 290,16	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 246,00	105 236,09	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 204,00	1 203,60	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 395,00	1 394,80	100,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 916,00	1 915,15	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	339 996,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	213,14	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 781,39	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 815,00	23 749,24	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 719,00	24 719,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 717,62	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 717,00	9 338,42	87,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 164,46	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375 000,00	354 810,00	94,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	275 000,00	275 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 810,00	79,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.	Wyk. 2012 r.	%
	92695		Pozostała działalność	48 650,00	48 650,30	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 555,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 655,00	32 655,00	100,0%
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 864 284,00	9 359 077,29	94,9%
600			Transport i łączność	2 368 616,00	2 277 600,07	96,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 368 616,00	2 277 600,07	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 616,00	2 277 600,07	96,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 500,00	1 206 143,85	98,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 500,00	806 143,85	97,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	826 500,00	806 143,85	97,5%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZMK Sp. z o.o.)	400 000,00	400 000,00	100,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...	400 000,00	400 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	116 716,00	116 716,00	100,0%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 716,00	116 716,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 716,00	116 716,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	572 871,00	572 870,29	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	72 871,00	72 870,29	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 871,00	72 870,29	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	500 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 824,00	3 708 115,84	93,1%
	90002		Gospodarka odpadami	3 623 507,00	3 350 799,20	92,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	362 773,44	90,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 940 043,14	92,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 507,00	1 047 982,62	93,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 317,00	357 316,64	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 317,00	357 316,64	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 598 757,00	1 477 631,24	92,4%
	92601		Obiekty sportowe	1 598 757,00	1 477 631,24	92,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 757,00	1 467 631,24	92,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
Ogółem				57 490 255,00	55 971 061,58	97,4%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.31.2013

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 21 marca 2013 r.

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

Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.31.2013

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 21 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE
ZA 2012 r.**

	PLAN	WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	3190200,00	3190200,00	100,00
1. Dotacja podmiotowa ogółem	1085000,00	1085000,00	100,00
w tym:			
- Regionalna Izba Historyczna	80000,00	80000,00	100,00
- Teatr Form Różnych	13000,00	13000,00	100,00
- Kapela "Eli"	3000,00	3000,00	100,00
- Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta	90000,00	90000,00	100,00
- Zespół Instrumentalny "CAMERATA"	5000,00	5000,00	100,00
- Bieżące utrzymanie MOK	884000,00	884000,00	100,00
- Studio Piosenki "ART."	5000,00	5000,00	100,00
- Grupa Teatralna	5000,00	5000,00	100,00
2. Dotacje podmiotowe na zadania w zakresie kultury	165000,00	165000,00	100,00
- Dni Zambrowa	105000,00	105000,00	100,00
- Pożegnanie Lata	35000,00	35000,00	100,00
- Parada Orkiestr	25000,00	25000,00	100,00
3. Sponsoring	121000,00	120770,00	99,81
4. Darowizny	18000,00	18180,00	101,00
5. Wynajem pomieszczeń	00,00	00,00	00,00
6. Wpływy z kina i teatru	726000,00	726050,00	100,01
7. Wpływy z opłat uczestników tańca i aerobiku	34600,00	34550,00	99,86
8. Odsetki od rachunku bieżącego, refundacja wynagrodzenia z PUP i środki na rachunku na początek roku	33000,00	33250,00	100,76
9. Wpływy od studentów Uniwersytetu III w.	3900,00	3900,00	100,00
10. Pozostałe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	979000,00	978750,00	99,97
11. Wpływy z kawiarni	24700,00	24750,00	100,20

Koszty działalności MOK wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia	766400,00	766400,00	100,00
wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	524000,00	524000,00	100,00
- umowy zlecenia osób obcych (obsługa muzyczna teatru, choreografia zespołu tanecznego, wynagrodzenia instruktora zespołu instrumentalnego CAMERATA, choreografia teatru, instruktor chóru), wynagrodzenie kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej, wynagrodzenia muzyka do sekcji perkusyjnej, wynagrodzenie muzyka do sekcji trąbek i saksornów, umowy o dzieło RIH)	197200,00	197200,00	100,00
- premie pracowników, nagrody roczne	45200,00	45200,00	100,00
2. Zużycie materiałów i energii	325700,00	325600,00	99,97
- energia elektryczna, energia elektryczna RIH, energia ciepła, energia ciepła RIH, woda, woda RIH	150800,00	150800,00	100,00
- materiały (art. papiernicze, tusz, toner, utrzymanie sprzętu komputerowego, sztalugi, materiały dla RIH, Teatru „MMOD itp.)	101900,00	101900,00	100,00
- eksponaty dla RIH	10700,00	10700,00	100,00
- zakup sprzętu dla Mł. Orkiestry Dętej, umundurowanie, instrumenty	20000,00	20000,00	100,00
- stroje dla Teatru Form Różnych	7500,00	7500,00	100,00
- zakup sprzętu muzycznego Zambrowska Kapela Eli	3000,00	2900,00	96,66
- zakupy do kawiarni (w tym maszyna do Popcornu)	31800,00	31800,00	100,00

	PLAN	WYKONANIE	%
3. Usługi obce	1 852900,00	1 850800,00	99,89
- organizacja Dni Zambrowa	181400,00	181400,00	100,00
- organizacja imprezy Pożegnanie Lata	62300,00	62300,00	100,00
- organizacja Parady Orkiestr Dętych	22200,00	22200,00	100,00
- prenumerata biuletynu podatkowego i księgowego	2000,00	2000,00	100,00
- wywóz nieczystości	2000,00	2000,00	100,00
- monitoring systemu alarmowego MOK i RIH	3000,00	3000,00	100,00
- usługi telekomunikacyjne MOK i RIH	6000,00	6000,00	100,00
- usługi transportowe (TFR)	3500,00	2600,00	74,29
- obsługa prawna MOK	8000,00	8000,00	100,00
- zajęcia taneczne	8000,00	8000,00	100,00
- działalność Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej (wyjazd, koncerty)	23700,00	23700,00	100,00
- Inauguracja Sezonu Kulturalnego	13000,00	13000,00	100,00
- wynajem pomieszczeń dla RIH	5500,00	5500,00	100,00
- pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, pranie obrusów, koszenie trawy, drobne naprawy)	86140,00	86140,00	100,00
- dzierżawa budynku Centrum Kultury	300160,00	300160,00	100,00
- organizacja "Zambrowskie Żubry"	6000,00	6000,00	100,00
- aranżacja wnętrz CK	8000,00	8000,00	100,00
- wyposażenie Centrum Kultury	500000,00	500000,00	100,00
- dystrybucja filmów	290000,00	289000,00	99,66
- pokaz spektakli teatralnych	204000,00	203900,00	99,95
- Zambrowski Piknik Pancerny	9000,00	9000,00	100,00
- Organizacja Strefy Kibica	109000,00	108900,00	99,91
4. Podatki opłaty	45700,00	45700,00	100,00
- podatek od nieruchomości	20700,00	20700,00	100,00
- opłata RTV	400,00	400,00	100,00
- opłata ZAIKS	19500,00	19500,00	100,00
- prowizja banku i inne opłaty	1100,00	1100,00	100,00
- podatek VAT	4000,00	4000,00	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	146500,00	146000,00	99,67
- świadczenia urlopowe	19600,00	19600,00	100,00
- składki ZUS	118300,00	118300,00	100,00
- wydatki związane z BHP	2500,00	2000,00	80,00
- doksztalcanie pracowników	6100,00	6100,00	100,00
6. Pozostałe koszty	53000,00	53000,00	100,00
- ubezpieczenie majątkowe	9000,00	9000,00	100,00
- delegacje służbowe MOK i RIH	3400,00	3400,00	100,00
- pozostałe koszty (nagrody rzeczowe na konkursy, puchary, statuetki)	40600,00	40600,00	100,00
Koszty ogółem	3 190200,00	3 187500,00	99,92

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. ogółem: 38 350,74 zł w tym:

środki na rachunku bankowym - 35057,79 zł

sprzedaż albumów - 250,00 zł

środki w kasie - 3042,95 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – 83 460,58 zł. (zwrot podatku VAT).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. – 325,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. ogółem: 88 834,98 zł w tym:

z tytułu składek ZUS – 27 206,08 zł - termin płatności styczeń 2013 r.

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT - 7800,00 zł. (płatność styczeń 2013 r.)
- energia ciepła – 15 159,90 zł. - termin płatności styczeń 2013 r.
- energia elektryczna- 9 565,34 zł.- termin płatności styczeń 2013 r.
- wywóz nieczystości, usługa telekomunikacyjna, BHP, obsługa prawna i inne – 4642,21 zł.
- termin płatności styczeń 2013 r.
- dystrybucja filmów - 19461,45 zł.- termin płatności styczeń 2013 r.
- koncert zespołu - 5000 zł. – termin płatności styczeń 2013 r.

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w 2012 r. obejmują dotację podmiotową, dotacje celową "DNI ZAMBROWA", "VIII Międzynarodową Paradę Orkiestr Dętych", "Pożegnanie Lata", sponsoring, darowizny, wpływy z opłat za naukę tańca współczesnego i tańca nowoczesnego, aerobiku, refundacja wynagrodzenia z PUP.

W 2012 r. otrzymaliśmy od organizatora dotację podmiotową w wysokości 1 085 000,00 którą przeznaczaliśmy na sfinansowanie działalności: RIH, Teatru Form Różnych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołu instrumentalnego "CAMERATA", studio piosenki "ART.", Kapela Eli oraz na bieżące utrzymanie MOK.

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w 2012 roku pozyskał środki finansowe w kwocie 1 940 200,00 zł. stanowią to :

- środki sponsorskie – 120 770,00 zł
- darowizny - 18 180,00 zł.
- wpłaty z tytułu nauki tańca, sprzedaż albumu – 34 550,00 zł.
- refundacja wynagrodzenia z PUP, odsetki od rachunku bankowego - 33 250,00 zł
- wpłata z tytułu sprzedaży nieruchomości – 978 750,00 zł
- wpływy z kina i teatru – 726 050,00 zł.
- wpłaty od studentów Uniwersytetu III w. - 3900,00 zł.
- wpływy z kawiarni - 24750,00 zł.

Plan dochodów za 2012 r. został wykonany w 100 %.

WYDATKI W 2012 r. KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. WYNAGRODZENIA 766 400,00 zł

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia oraz nagrody roczne. W 2012 r. zatrudnionych było 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (osoby zostały skierowane z Urzędu Pracy).

2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 325 600,00 zł

Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki w budynku MOK, za zakupione materiały biurowe, eksponaty muzealne dla RIH, instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz stroje dla Teatru Form Różnych.

3. USŁUGI OBCE 1 850 800, 00 zł

Zapłacono faktury z tytułu:

- usług telekomunikacyjnych i monitoringu;
- usług pocztowych i prawniczych;
- wywozu nieczystości, odśnieżanie dachu i koszenia terenów zielonych wokół MOK;
- wynajmu lokalu na potrzeby RIH;

drobnych napraw ksera i komputerów;

prenumeraty czasopism;

W ramach organizacji imprezy kulturalnej „Dni Zambrowa”, opłacono koncerty m.in. zespołów „Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing”, „IRA”, „FARBA”, „ZERO PROCENT”, Pożegnanie Lata opłacono zespoły: „MALEO”, „BETHEL”, „PAKO SARR”, „RABASTABARBAR”, Zorganizowano liczne konkursy i zawody sportowe.

Z tytułu organizacji Dni Zambrowa, Parady Orkiestr Dętych, Pożegnania Lata opłacono faktury dotyczące: ochrony imprezy, reklamy poligraficznej - druku plakatów, zaproszeń, folderów, reklamy radiowej, wynajem sceny z montażem i demontażem, nagłośnienia i oświetlenia sceny, wynajmu agregatu prądotwórczego, montażu i demontażu sceny, usługi hotelowej.

W związku z organizacją w Polsce EURO 2012 zorganizowano STREFĘ KIBICA.

W związku z funkcjonującym kinem wyświetlono 766 filmów, które obejrzało około 37 111 widzów oraz odbyło się 13 spektakli teatralnych.

4. PODATKI 45 700,00 zł

Opłacono podatek od nieruchomości za 2012 r., prowizję bankową, opłatę RTV i wynagrodzenia autorskie.

5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 146 000,00 zł

Wyplacono wczasy pod gruszą i talony świąteczne dla pracowników, opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowniczych, opłacono badania okresowe pracowników i dokonano zakupu herbaty dla pracowników.

6. POZOSTAŁE KOSZTY 53 000,00 zł

Opłacono polisę ubezpieczeniową budynku MOK, wyplacono należności dla pracowników z tytułu podróży służbowych, zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, poetyckich, literackich.

Opłacono również rachunki za artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda, napoje, ciastka na konkursy i wernisaże ze środków sponsorskich), kwiaty na wystawy malarstwa i koncerty (ze środków sponsorskich).

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.31.2013

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 21 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAMBOWIE ZA 2012 r.**

	PLAN	WYKONANIE	%
Planowane przychody ogółem	457000,00	457050,00	100,01
1. Dotacja podmiotowa	370798,00	370798,00	100,00
2. Wynajem pomieszczeń	46702,00	46752,00	100,10
3. Dotacja celowa - wyposażenie biblioteki	10500,00	10500,00	100,00
4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup księgozbiorów)	20000,00	20000,00	100,00
5. Sponsoring	9000,00	9000,00	100,00

Koszty działalności biblioteki wg rodzajów

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenia	267200,00	267200,00	100,00
- wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę	237000,00	237000,00	100,00
- nagrody roczne	30200,00	30200,00	100,00
2. Zużycie materiałów i energii	80600,00	80600,00	100,00
- energia elektryczna, energia cieplna, woda	31800,00	31800,00	100,00
- drobne materiały (art. Papiernicze, tusz, toner, utrzymanie sprzętu komputerowego, program antywirusowy)	5700,00	5700,00	100,00
- środki czystości	1000,00	1000,00	100,00
- karty katalogowe, folia	500,00	500,00	100,00
- księgozbiór	21600,00	21600,00	100,00
- wyposażenie biblioteki (komputery, rolety, biurka pod komputer)	20000,00	20000,00	100,00
3. Usługi obce	42500,00	42500,00	100,00
- wywóz nieczystości	1000,00	1000,00	100,00
- monitoring systemu alarmowego i naprawy	1500,00	1500,00	100,00
- usługi telekomunikacyjne	2000,00	2000,00	100,00
- prenumerata	7000,00	7000,00	100,00
- drobne naprawy i inne drobne usługi, koszenie terenów zielonych, odśnieżanie	3000,00	3000,00	100,00
- konkursy, spotkania autorskie	1000,00	1000,00	100,00
- wynajem pomieszczeń dla Filii MBP	27000,00	27000,00	100,00
4. Podatki opłaty	5000,00	5000,00	100,00
- podatek od nieruchomości	5000,00	5000,00	100,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	57200,00	57200,00	100,00
- świadczenia urlopowe	9000,00	9000,00	100,00
- składki ZUS	46700,00	46700,00	100,00
- wydatki związane z BHP	1500,00	1500,00	100,00
6. Pozostałe koszty	4500,00	4260,00	94,67
- ubezpieczenie majątkowe	3500,00	3440,00	98,28
- delegacje służbowe	1000,00	820,00	82,00
Koszty ogółem	457000,00	456760,00	99,95

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r.- 1000 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – 516,60 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r.- wynosiły 10 236,93 zł. i dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS - termin płatności styczeń 2013 r.

Plan dochodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie obejmuje dotację podmiotową, celową, wpływy z wynajmu i sponsoring.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w 2012 r. od organizatora środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w wysokości 370798,00 zł. Wpływy z wynajmu pomieszczeń od firm i osób fizycznych przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań rzeczowych biblioteki, ponadto MBP otrzymała dotację celową w kwocie 10500 zł. na zakup księgozbioru oraz 20 000 zł. na zakup komputerów.

Plan za 2012 r. został wykonany w 100,01%.

Wydatki w 2012 r. Biblioteki Publicznej kształtowały się następująco :

1. WYNAGRODZENIA 267 200,00 zł

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną.

2. MATERIAŁY I ENERGIA 80 600,00 zł

Uregulowano rachunki za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę i ściek w budynku biblioteki, zakupiono księgozbiór dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zaplacono za druki biblioteczne, artykuły papiernicze, tusz, środki czystości, artykuły biurowe.

3.USŁUGI OBCE 42 500,00 zł

Uregulowano zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych, monitoringu, wywozu nieczystości, koszenia terenów zielonych wokół biblioteki.

Opłacono prenumeratę czasopism dla młodzieży i dorosłych oraz wynajem pomieszczenia dla Filii MBP.

4. PODATKI 5 000,00 zł

Uregulowano podatek od nieruchomości za 2012 r.

5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 57 200,00 zł

Zaplacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowniczych oraz uregulowano wydatki związane z BHP oraz sfinansowano „ wczasy pod gruszą” i talony z ZFŚS.

6. POZOSTAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTEKI 4 260,00 zł

W zakresie pozostałych kosztów wyplacono delegacje służbowe dla pracowników i ubezpieczono nieruchomość.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.31.2013

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 21 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Zambrów w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty stanowiące własność miasta Zambrów położone:
na terenie miasta Zambrów o pow. 222,4770 ha i wartości 43.986.946,32 zł w tym:

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	10,4896 ha
oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym	55,6479 ha
w dyspozycji osób prawnych (użyczenie, użytkowanie - ZKS	
Olimpia, Wspólnoty Mieszkańcowe	14,9262 ha
oddane w trwały zarząd dla szkół i przedszkoli	6,8871 ha
oddane w trwały zarząd dla Pływalni Miejskiej	0,9441 ha
znajdujące się we współwłasności z osobami fizycznymi (grunty pod budynkami wielomieszkańcowymi)	2,6103 ha
wydzierżawione na rzecz osób fizycznych i prawnych	22,9048 ha
znajdujące się we współwłasności z Powiatem Zambrowskim	
(siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego)	0,1922 ha
pod drogami	55,3388 ha
pod wodami	1,3320 ha
pod rowami	0,1672 ha
tereny kolejowe	0,7467 ha
użytki leśne i grunty do zalesienia	1,2092 ha
cmentarze (czynne)	7,6899 ha
pozostałe grunty (w tym zabudowane, zieleni)	41,3910 ha

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

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

Miasto Zambrów jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy :

ul. Piłsudskiego nabyte od MAX FILM 0,0051 ha

i wartości 2.040,00 zł,

ul. Sitarskiej nabyte od PBD „BITUM”. 0,0076 ha i wartości 811,00 zł,

W okresie od poprzedniej informacji z dnia (31.12.2011 r.) w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

Ogółem przybyło 0,2246 ha z czego:

nabyto stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych :

grunty o powierzchni 0,0230 ha za kwotę 41.133,60 zł,

za działkę gruntów o pow. 0,0030 ha nie zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 20.299,00 zł (sprawa w WSA),

nabyto aktem notarialnym grunty o pow. 0,1982 ha za kwotę 417.333,00 zł pod budowę budynku sanitarno - szatniowego oraz dwóch boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5,

nabyto udział 3/8 części lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Łomżyńskiej 4 wraz z udziałem w działce gruntu pod budynkiem (4 m²) za ogólną kwotę 25.842,31 zł.

We wspomnianym okresie ogółem ubyło 10,7210 ha gruntów z czego:

sprzedano w drodze przetargu 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 7,6792 ha za kwotę 2.663.000,00 zł netto,

przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 11 działek o łącznej pow. 2,9720 ha za kwotę 697.206,00 zł,

sprzedano 33 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 1.486,50 m² wraz z ułamkową częścią gruntów o pow. 698 m² za łączną kwotę 975.321,00 zł, w tym cena gruntów wynosi 19.540,00 zł,

III. Oprócz gruntów wartość majątku zarządzanego bezpośrednio przez gminę oraz administrowanego przez inne osoby na podstawie umów wynosi ogółem w wartości brutto: 108.397.670,95 zł. w tym:

- budynek Centrum Kultury	- 9.967,779,68 zł
- budynek ul. Fabryczna 3	- 180.901,45 zł
- budowlę przejęte od PPB” Zamtex”	- 373.849,00 zł
- budowlę na obiekcie sportowym	- 3.775.723,49 zł
- wyposażenie obiektu sportowego	- 59.619,29 zł
- zbiornik retencyjny z jazem	- 238 943,54 zł
- place targowe	- 8.058.141,73 zł
- pomnik powstańców	- 60.627,06 zł
- pomnik Papieża Jana Pawła II	- 219 863,59 zł
- wysypisko śmieci w Czerwonym Borze	- 22.190.279,12 zł
- cmentarze komunalne	- 403.863,32 zł
- monitoring miejsc niebezpiecznych	- 636.249,97 zł
- ulice i parkingi	- 52.329.782,39 zł
- kanalizacja deszczowa	- 2 589.332,92 zł
- wodociągi	- 380.470,76 zł
- tereny zielone	- 5.605.588,63 zł
- fontanna przy placu Sikorskiego	- 448.603,28 zł
- komputery i wyposażenie Urzędu Miejskiego	- 345.411,77 zł
- tablice informacyjne	- 10.687,20zł
- samochód służbowy	- 117.061,52 zł
- śmietnik ul. Fabryczna 3	- 12.121,92 zł
- posąg żubra	- 99.381,20 zł
- pomnik Żołnierza Polskiego	- 293.388,12 zł

IV. Wartość majątku będącego w zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych oraz administrowanego przez ZMK Sp. z o.o. wynosi – 41.221.320,00 zł. w tym:

budynki mieszkalne i związane z nimi	- 17.024.947,94 zł
budynki użyteczności publicznej i budowle z nimi związane	- 22.047.664,99 zł
maszyny , urządzenia i inne środki trwałe	- 2.148.707,07 zł

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

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

Dochody uzyskane w 2012 roku:

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	- 3.647.397,77 zł
2. Z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntów komunalnych	- 291.261,04 zł
Z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali i reklam	- 361.993,91 zł
Z tytułu najmu pawilonów handlowych na placu targowym	- 93.022,28 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 330.608,28 zł
5. Z tytułu opłat adiacenckich	- 33.176,54 zł
Razem :	- 4.757.459,82 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku:

1. Nabycie gruntów	- 806.143,85 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	- 60.133,61 zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 77.468,71 zł
4. Prace geodezyjne i kartograficzne	- 15.466,14 zł
Razem :	- 959.212,31 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETUMIASTA ZAMBRÓW ZA 2012 ROK

I UWAGI OGÓLNE

Budżet Miasta Zambrów na 2012 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta w Zambrowie Nr 68/XV/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. określił plan dochodów w kwocie 55.399.469,00 zł., a plan wydatków w kwocie 54.399.469,00 zł. Planowano, że nadwyżka budżetu w kwocie 1.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym budżetu miasta. W ciągu roku budżet był korygowany czterema Uchwałami Rady Miasta i czterema Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków został zwiększony o 3.090.786,00 zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów i wydatków były zmiany kwot dotacji otrzymanych z różnych źródeł.

Budżet po dokonanych zmianach wyniósł: plan dochodów 58.490.255,00 zł, plan wydatków 57.490.255,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł została wykonana w kwocie 2.441.534,84 zł i przeznaczona została na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie 2.034.996,25 zł, który na dzień 31.12.2012 r. był całkowicie spłacony. Stan środków na rachunku budżetu miasta wynosił 903.773,53 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu Miasta Zambrów w 2012 r. w wysokości 58.490.255,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 58.412.596,42 zł., co stanowi 99,9%. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,4%, a dochody majątkowe w 103,2%.

1. Wykonanie dochodów bieżących w 2012 r.

Największym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna z budżetu państwa (36,9%). Drugie miejsce zajmują podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (36,7%), a trzecie dotacje na pomoc społeczną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (15,4%).

Niższe niż planowano było wykonanie dochodów w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (62,9%), 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (76,6%), 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (89,1%), 700 - Gospodarka mieszkaniowa (87,1%), 600 - Transport i łączność (93,9%).

Wykonanie dochodów bieżących według działów przedstawia tabela Nr 1.

Realizacja dochodów bieżących wg działów 2012 r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.699,00	38.698,45	100,0	0,07
600	Transport i łączność	40.000,00	37.568,28	93,9	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	750.000,00	653.254,95	87,1	1,28
710	Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	100,0	0,02
750	Administracja publiczna	341.799,00	341.885,22	100,0	0,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3.922,00	3.922,00	100,0	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednost.	18.347.000,00	18.780.122,52	102,4	36,72
758	Różne rozliczenia	18.975.611,00	18.899.132,49	99,6	36,95
801	Oświata i wychowanie	2.396.592,00	2.367.880,11	98,8	4,63
852	Pomoc społeczna	8.188.411,00	7.883.128,25	96,3	15,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.876,00	10.627,46	76,6	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455.630,00	286.531,68	62,9	0,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.118,00	531.340,86	89,1	1,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.892,00	552.892,00	100,0	1,08
926	Kultura fizyczna i sport	741.030,00	751.453,73	101,4	1,47
	Ogółem	51.451.580,00	51.148.438,00	99,4	100,00

W dziale Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa rolniczego. Kwota dotacji była naliczona na podstawie przedłożonych przez rolników faktur VAT i wyniosła w I półroczu 2012 r. 21.225,98 zł, a w II półroczu 17.472,47 zł razem 38.698,45 zł.

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły w 2012 r. 37.568,28 zł. Największe kwoty wpłaciło Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa w Warszawie oraz PGE Dystrybucja Białystok.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej znajdują się dwie pozycje dochodów bieżących. Pierwsza dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie, z których uzyskano dochody w wysokości 291.261,04 zł i plan zrealizowano w 98,4 %. Zaległości na koniec roku w tych opłatach wynosiły 24.774,69 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 361.993,91 zł. Z tytułu czynszu dzierżawnego za centrum Kultury 244.031,72 zł, za lokal użytkowy przy ul Wyszyńskiego 8 (ZKS „Olimpia”) wpłynęło 7.318,85 zł, za grunt pod pawilonami handlowymi na terenie placu targowego przy Alei Wojska Polskiego i innych terenach uzyskano 20.086,72 zł, za dzierżawę gruntów pod tablicami reklamowymi 3.369,83 zł, za dzierżawę słupów ogłoszeniowych 4.205,60 zł, za administrowanie cmentarzami komunalnymi 4.112,87 zł, za dzierżawę gruntu na cele rolnicze 28.026,83 zł, za dzierżawę wieży ciśnieni po PPB „Zamtex” S.A. 45.215,98 zł, Z zaległości w czynszach za lokale mieszkalne ze zlikwidowanego zakładu budżetowego ZMK Sp. z o.o. wpłaciła 5.625,51 zł. Zaległości w płaceniu czynszu posiadało 11 osób na kwotę 41.306,55 zł.

W ramach porozumień z administracją rządową otrzymaliśmy 10.000,00 zł dotacji celowej na cmentarnictwo wojenne.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniosła 260.199,00 zł. i pokryła wydatki poniesione na ten cel tylko w 32,5 %. Za udostępnienie danych osobowych uzyskaliśmy 32,55 zł – 5% opłat jest dochodem gminy, a 95% dochodem budżetu państwa.

Następną pozycją dochodów w dziale Administracja publiczna jest dotacja celowa na realizację Projektu „Urząd przyjazny mieszkańcom- doskonalenie procesów świadczenia usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów” z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki w kwocie 39.500,00 zł.

Dochody różne wyniosły 42.153,67 zł. Największe pozycje w tych dochodach to: kary umowne za budowę boiska przy S.P Nr 4 (19.603,31 zł), kary umowne za budowę Centrum Kultury (14.924,71 zł). Poza tym na dochody te składają się wpłaty za służebność przesyłu przez działkę (2.584,25 zł) zezwolenia na przewóz osób taxi (690,00 zł), opłata za korty tenisowe (910,00 zł), prowizja za przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i podatku akcyzowego, zwracanego rolnikom i inne drobne kwoty.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.922,00 zł. z Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja ta pokryła w 100 % wydatki poniesione na ten cel.

Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu podatków i opłat, które w 2012 r. wyniosły 18.780.122,52zł. Stanowiły one 36,7 % dochodów bieżących i zostały wykonane w 102,4%. Ich kwota była o 600.028,00 zł wyższa niż w roku 2011. Z roku na rok maleją dochody z karty podatkowej. W 2012 r. ich wykonanie wyniosło 83.694,75 zł i były niższe o 4.907,84 zł od uzyskanych w 2011 r. Drugą pozycją pod względem wielkości dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Dochody z tego podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 105,6%. Zaległości w tym podatku miało 15 jednostek na łączną kwotę 4.138.208,22zł. Największe zaległości posiadało PPB „Zamtex”, Pref- Bud sp. jawna w upadłości., „Fin Dom”Sp. z o.o., „Fours”sp.z o.o. , Terra Spółka z o.o., Zakłady Mechaniczno- Precyzyjne „Mera –Błonie ”w upadłości, „Zambrowita ” Zakłady Mięsne Sp. z o.o., „Copernikus Polska” Sp. o.o., Hurtownia Elektryczna „Berm” Grosfeld Sp.J., Spółdzielnia Transportu Wiejskiego i Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp.J. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaległości na koniec roku miało 194 osoby na łączną kwotę 180.168,0 zł. Na osoby te zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 509.352,00 zł. i plan zrealizowano w 97,0%. Uzyskane dochody z tego podatku były o 43.651,00 zł wyższe niż w 2011 r. Wśród osób prawnych zaległości wynoszą 36.850,00 zł. (Pref-Bud sp.j.w upadłości i PPB „Zamtex”, Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” Szymański, Jarząbek Sp.J, Olwex Sp z o.o.). Natomiast spośród osób fizycznych na koniec roku zalegało w tym podatku 19 osób na łączną kwotę 65.347,76 zł. Na osoby te wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Dochody z podatku rolnego wyniosły 200.028,49zł. i zrealizowano je w 100,0%. Na koniec roku zaległości w tym podatku wynosiły 5.900,70 zł.

Dobrze zostały wykonane dochody z podatku od spadków i darowizn (109,1%).

Dochody z opłaty targowej w kwocie 262.971,00 zł. z poszczególnych placów targowych przedstawiały się następująco :

- plac targowy przy ul. Targowej - 126.763,00 zł.
- plac targowy przy ul. Wyszyńskiego - 121.353,00 zł.
- plac targowy przy ul. Al. Woj. Pol. - 14.855,00 zł.

Najlepiej zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, które wyniosły 634.784,01 zł i były przekazywane przez dziewięć Urzędów Skarbowych.

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 259.770,27zł. co stanowi 78,7% planu i były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 60.909,58 zł. Wśród rodzajów opłaty skarbowej największe dochody stanowią zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku VAT od środków transportu nabytych

w krajach Unii Europejskiej – 50.720,00 zł ,opłata za zgłoszenia rejestracyjne podatników podatku VAT – 22.125,00 zł, od odpisów aktów USC- 54.691,00 zł, od decyzji o warunkach zagospodarowania i pozwoleń na budowę – 35.978,53 zł., od pełnomocnictw – 28.373,00 zł, od zezwoleń i koncesji – 13.923,50 zł., od pozostałych czynności urzędowych – 52.959,24 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 420.749,85 zł. i były o 22.967,34 zł wyższe od uzyskanych w 2011 r. Dochody te były przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 33.176,54 zł. W 2012 r. były wydawane nowe decyzje w sprawie naliczenia opłat adiacenckich za budowę ul. Wolskiej oraz z tytułu podziału nieruchomości. Wpłaty dotyczyły też decyzji wydanych w latach wcześniejszych i rozłożonych opłat na raty. Wydano też jedną decyzję i wpłacono rentę planistyczną w kwocie 7.803,00 zł. Zaległości w opłatach adiacenckich na koniec roku miało 4 osoby na łączną kwotę 11.775,56 zł.

Największą pozycją w dochodach podatkowych jest 37,26% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskano 9.714.120,00 zł. i plan zrealizowano w 100,6%. Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe od wykonania ubiegłego roku o 317.287,00 zł, a niższe niż szacunki Ministerstwa Finansów o 227.327,00 zł. W miarę dobrze zostały wykonane dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (131,3% planu), ale tylko dlatego że plan został zmniejszony w trakcie roku o 130.000,00 zł. Faktycznie dochody te były niższe od otrzymanych w 2011 r. o 13.964,34 zł. Podatek ten jest przekazywany do gmin, na terenie których położony jest zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób. Dzięki temu miasto Zambrów otrzymuje dochody przekazywane przez I Mazowiecki U.S. Warszawa – 3.950,40 zł., III Mazowiecki U.S. Radom – 14.586,69 zł, Podlaski U.S. Białystok - 75.145,93zł, Urząd Skarbowy w Zambrowie przekazał z tego tytułu 41.241,37 zł, II Mazowiecki U.S. Warszawa -12.689,47, pozostałe urzędy (Kalisz, Poznań, Gdańsk, Warszawa-Śródmieście, Warszawa – Mokotów, Olsztyn, Dolnośląski- Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Kraków, Grajewo) – 22.607,46 zł.

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

Dochody z podatków i opłat w 2012 r. w zł.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział %	Niedobór	Nadwyżka
1.	Podatek od nieruchomości	6.092.000	6.420.157,20	105,4	34,19		328.157,20
2.	Podatek od środ. transport.	525.000	509.352,00	97,0	2,71	15.648,00	
3.	Podatek rolny	200.000	200.028,49	100,0	1,06		28,49
4.	Opłata targowa	280.000	262.971,00	93,9	1,40	17.029,00	
5.	Opłata skarbowa	330.000	259.770,27	78,7	1,38	70.229,73	
6.	Opłaty adiacenckie	20.000	33.176,54	165,9	0,19		13.176,54
7.	Odsetki za zwłokę od podatków	25.000	29.219,06	116,9	0,16		4.219,06
8.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	420.000	420.749,85	100,2	2,24		749,85
	Razem podatki pobierane przez Urząd Miasta	7.892.000	8.135.424,41	103,1	43,33	102.906,73	346.331,14
10.	Karta podatkowa	75.000	83.694,75	111,6	0,44		8.694,75

11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000	634.784,01	115,4	3,38		84.784,01
12.	Podatek od spadków i darowizn	50.000	54.567,50	109,1	0,29		4.567,50
13.	37,26 % udział w podatku dochod. osób fizycznych.	9.660.000	9.714.120,00	100,6	51,72		54.120,00
14.	6,71 % udział w podatku dochod. od osób prawnych	120.000	157.531,85	131,3	0,84		37.531,85
	Razem podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	10.455.000	10.644.698,11	101,8	56,67		189.698,11
	OGÓLEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	18.347.000	18.780.122,52	102,4	100,0	102.906,73	554.029,25

W dziale Różne rozliczenia znajdują się dochody z trzech części subwencji ogólnej i odsetek od środków na rachunku bankowym. Największa część subwencji przeznaczona jest na zadania oświatowe – 12.681.569,00 zł. Była ona większa od subwencji otrzymanej w 2011 roku o 418.911,00 zł. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Część wyrównawcza wyniosła 5.851.599,00 zł. Stanowi ją suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Miasto Zambrów nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, ponieważ gęstość zaludnienia nie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań, kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Kwota subwencji równoważącej wyniosła w 2012 r. 180.074,00 zł. Wszystkie raty subwencji przekazywane były terminowo i w należnych kwotach.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 9.815,65 zł, pomimo tego, że Miasto Zambrów przez cały rok korzystało z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w Banku Spółdzielczym. Są to odsetki od rachunków wyodrębnionych i rachunku dochodów jednostki budżetowej – Urząd Miasta.

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Miejskie Przedszkole Nr 1 otrzymało dotację w kwocie 15.536,99 zł na dokończenie realizacji Programu „Równy start szansą powodzenia”. W tej samej klasyfikacji budżetowej trzy Szkoły Podstawowe otrzymały 8.216,85zł dotacji na realizację Projektu: „Szkoła dla wszystkich”.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie zostały wykonane w 98,8%. W szkołach dochody stanowiły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10.625,52 zł, które zostały przekazane przez Szkołę Podstawową Nr 4 jako czynsz za mieszkanie służbowe w tej Szkole. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły w trzech Szkołach Podstawowych 10.947,66 zł. W dniu 31.12.2012 r. wykonawca remontu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 wpłacił 10.040,00 zł z tytułu kar umownych. Nie było możliwości wprowadzenia tej kwoty do planu dochodów. Dotacja celowa w kwocie 145.436,18 zł przeznaczona była na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” przez Szkołę Podstawową Nr 3.

W przedszkolach dochody stanowiła odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Dochody poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1- 213.085,15 zł, MP Nr 3- 158.399,14 zł, MP Nr 4- 282.119,89zł. i MP Nr 6 –427.696,26zł. Urząd Gminy Zambrów zapłacił za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli miejskich – 460.057,18 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym Gimnazjum Miejskiego wyniosły 2.891,65 zł.

Dochody z odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych wyniosły łącznie 542.330,40 zł, w tym: Sz. P. Nr 3- 152.104,30 zł, Sz. P. Nr 4- 170.744,90zł, Sz. P. Nr 5- 108.990,80 zł., M. G. Nr 1 –110.490,40 zł.

Pierwsza dotacja celowa w tym dziale w kwocie 264,00 zł przeznaczona była na przeprowadzenie egzaminu dla dwóch nauczycieli kontraktowych na minowanych. Druga dotacja w kwocie 91.966,38 zł

przeznaczona była na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom, którą przyznano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Trzecia dotacja w kwocie 12.020,70zł przeznaczona była na dokończenie programu „Comenius”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Zambrowie.

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zostały zrealizowane w 96,3% i były niższe od zaplanowanych o 305.282,75 zł. Największa kwota niewykorzystanej dotacji dotyczyła świadczeń rodzinnych (146.638,50 zł) i zasiłków okresowych (97.560,09zł). Główną przyczyną niewykorzystania dotacji było ustawowe ograniczenie wysokości przyznawanych zasiłków okresowych. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej pokryła koszty utrzymania Ośrodka w 33,5%. Dotacja w pozostałej działalności przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i została wykorzystana w 95,7%. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 55.700,00 zł jest nową pozycją dochodów i dotyczy wypłaty dodatków po 100,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dochodami własnymi MOPS jest odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze (28.902,62 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (4.461,13 zł) i dochody różne (3.868,95 zł). Poza tym kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej wyniosły 11.436,06 zł, a kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z terenu Miasta Zambrów 40.106,33 zł. i z terenu innych gmin 5.572,07 zł (razem 57.114,46 zł). Natomiast należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 561.310,16 zł i z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 747.313,90 zł.

Dotacja w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5.377,46 zł dotyczy Programu „Równy start szansą powodzenia”, realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 1, w części realizowanej z budżetu krajowego, a kwota 5.250,00 zł dotyczy dotacji na realizację Projektu: „Szkoła dla wszystkich”.

W 2012 r. otrzymaliśmy dwie dotacje celowe w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w łącznej kwocie 286.531,68 zł. Kwota – 251.288,10 zł. wykorzystana była na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Nie udało się wykorzystać całej kwoty dotacji na stypendia. 74.440,90 zł. zostało zwrócone do PUW w Białymstoku w dniu 14.01.2013 r. r. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium. Pomimo niewykorzystania dotacji celowej Miasto Zambrów musiało dołożyć z własnych środków kwotę 62.822,03 zł, stanowiącą 20% realizacji zadania. Obowiązek ten wynika z art. 128 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Druga dotacja celowa w tym rozdziale w kwocie 35.243,58 zł wykorzystana była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”. Potrzeby zostały zaspokojone w całości.

W dziale 900 - Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pojawiły się nowe dochody z najmu. Od miesiąca października Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaczęła płacić czynsz za administrowanie nowym Zakładem Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Czynsz ten wynosi miesięcznie 96.539,00zł netto.

Otrzymaliśmy zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy w kwocie 162.040,00 zł. od faktur z miesiąca października i grudnia 2011 r. dotyczących „Budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze”.

Z tytułu opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 1.067,86 zł. Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 66.254,20 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, które do 2010 r. były dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na kwotę tę

składają się: wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 61.734,13zł i opłaty za wycinkę drzew w kwocie 4.520,07 zł. Dochody te muszą być przeznaczone na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W rozdziale - Pozostała działalność z najmu pawilonów handlowych na nowej targowicy uzyskaliśmy 93.022,28 zł, a z rezerwacji miejsc przez handlujących na tej targowicy 15.878,52 zł.

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w kwocie 552.892,00 zł. od faktur z miesiąca grudnia 2011 r. dotyczących budowy Centrum Kultury w Zambrowie.

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe dotyczą dochodów Pływalni Miejskiej „Delfin”, która od 1.01.2012 r. została przekształcona w jednostkę budżetową i swoje dochody przekazuje do budżetu Miasta. Wyniosły one 727.128,73 zł i zostały zrealizowane w 101,5 %.

ZKS „Olimpia” dokonał zwrotu dotacji po kontroli w kwocie 29.604,51 zł, która została wydana nie zgodnie z zawartą umową. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 18.000,00 zł przeznaczoną na naukę pływania uczniów zambrowskich szkół i 6.325,00 zł na prowadzenie sztucznego lodowiska.

2. Dochody majątkowe

W 2012 r. dochody majątkowe wyniosły 7.264.158,42 zł i zostały zrealizowane w 103,2%. Stanowiły one 12,4% dochodów ogółem wykonanych w 2012 r.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych w dziale 700 - Gospodarki mieszkaniowej wyniosło 105,1%. Uzyskaliśmy z tego tytułu 3.978.006,05 zł. Najwyżej wykonaną pozycją dochodów majątkowych są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które wyniosły 3.647.397,77 zł i plan zrealizowano w 105,6%. Uzyskane zostały one ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych komunalnych za gotówkę (781.709,04 zł), 7 lokali sprzedanych na raty (66.858,00 zł.) i z rat sprzedanych mieszkań w latach ubiegłych (53.834,67 zł), łącznie w kwocie 902.401,71 zł. Ze sprzedaży działek uzyskano 2.726.245,06 zł: w tym 3 działek z terenów przemysłowych 1.796.700,00 zł, działki przy ul. Mazowieckiej i PKS 600.000,00 zł, działki przy ul. Mazowieckie i poczcie 327.549,00 zł. oraz raty z lat poprzednich 1.996,06 zł. Ze sprzedaży starego samochodu służbowego uzyskano 18.751,00 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 działek uzyskano 330.608,28 zł: w tym 7 działek jednorazowo 168.816,00 zł i 4 na raty 161.792,28 zł. Spowodowała to zmiana ustawy, która umożliwiła przekształcanie działek usługowych i przemysłowych

W ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała 9.727,00 zł dotacji na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze otrzymaliśmy dotację w kwocie 377.510,46 zł.

Osiem gmin partycypujących w Budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania. Odpadów w Czerwonym Borze wpłaciło dotacje w wysokości ich udziału w wydatkach poniesionych przez Miasto Zambrów w 2012 r. w kwocie 959.584,64 zł. Gmina Andrzejewo dotychczas nie wpłaciła odsetek od nieterminowo przekazywanego swego udziału w kwocie 46.433,43 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja na budowę Centrum Kultury w kwocie 1.203.330,27 zł została przekazana przez Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jako płatność końcowa.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport otrzymaliśmy z Ministerstwa sportu dwie dotacje celowe: 476.000,00 zł na budowę boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie i 260.000,00 zł na II etap modernizacji stadionu miejskiego.

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2012 r. w wysokości 57.490.255,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 55.971.061,58 zł., co stanowi 97,4%.

1. Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 47.625.971,00 zł, zostały zrealizowane w 97,9% i wyniosły 46.611.984,29 zł. Stanowią one 83,28% wydatków ogółem.

Ich realizację wg poszczególnych działów przedstawia tabela Nr 4.

Największe oszczędności powstały w dziale różne rozliczenia, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, edukacyjna opieka wychowawcza i obsługa długu publicznego, a najwyższe wykonanie wydatków nastąpiło w dziale szkolnictwo wyższe i urzędy naczelnych organów władzy.

Realizacja wydatków bieżących wg działów w zł

Tabela Nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.099	42.641,78	97,9	0,08
600	Transport i łączność	582.000	558.161,16	95,9	1,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000	77.468,71	77,5	0,14
710	Działalność usługowa	115.000	89.688,05	78,0	0,16
750	Administracja publiczna	4.929.083	4.908.741,24	99,6	8,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw	3.922	3.922,00	100,0	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	76.000	73.656,27	96,9	0,13
757	Obsługa długu publicznego	160.000	133.024,38	83,1	0,24
758	Różne rozliczenia	435.660	184.653,05	42,4	0,33
801	Oświata i wychowanie	22.983.925	22.894.168,97	99,6	40,90
803	Szkolnictwo wyższe	6.000	6.000,00	100,0	0,01
851	Ochrona zdrowia	520.000	515.875,10	99,2	0,92
852	Pomoc społeczna	10.620.911	10.311.678,08	97,1	18,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społe.	43.306	37.953,02	87,6	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowis	557.582	446.805,75	80,1	0,80
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.145.000	2.100.852,58	97,9	3,75
921	Kultura fizyczna i sport	1.793.983	1.738.851,60	96,9	3,11
926	Rolnictwo i łowiectwo	2.509.500	2.487.842,55	99,1	4,44
	Wydatki ogółem	47.625.971	46.611.984,29	97,9	83,28

Największe wydatki ponieśliśmy na oświatę i wychowanie. Stanowią one 40,90% wszystkich poniesionych wydatków. Drugie miejsce zajmuje pomoc społeczna (18,42%), a trzecie miejsce administracja publiczna (8,77%). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 15,19%.

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2012 r. 3.943,33 zł. W 2006 r. nałożono na gminy nowy obowiązek - zadanie zlecone, zwrot podatku akcyzowego płaconego przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego. Dwa razy w roku w miesiącu lutym i wrześniu rolnicy składają wnioski w tej sprawie wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. Gmina wydaje decyzje przyznające kwotę zwrotu podatku i przelewa te kwoty na rachunki bankowe rolników z trzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% wypłaconej kwoty. W 2012 r. wnioski złożyło 27 rolników w I półroczu i 28 w drugim, którym zwrócono 37.939,65 zł, a koszty obsługi wyniosły 758,80 zł.

W 2012 r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 101.082,48 zł. Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 457.078,68 zł. W ramach tej kwoty największą pozycją był remont dojazdu przy ul. Magazynowej 124.320,86 zł, remont parkingu przy ul. Wilsona - 39.221,64 zł, remont chodników przy ul. Bema 6.568,94, remont parkingu przy ul. Piłsudskiego -88.834,38 zł, remont dojazdu do Miejskiego Przedszkola Nr 4 - 54.243,00 zł, utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza 5.535,00 zł. Na naprawę nawierzchni ulic nieutwardzonych wydano 21.665,00 zł, na budowę drenażu odsączającego na ul. Stokrotki 12.211,76 zł, wykonanie odwodnienia ul. Lipowej 10.980,00 zł, remont

dwóch zjazdów na ul. Łomżyńskiej 10.690,98 zł, zakup znaków drogowych 9.103,53 zł, za wykonanie poziomego oznakowania dróg 20.308,35 zł dostawa i montaż słupków ograniczających wjazd 15.252,00 zł., opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej przy ul. Sienkiewicza 3.690,00 zł, naprawę nawierzchni jezdni i chodników 23.351,47 zł i pozostałe wydatki 11.101,77 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zostały zrealizowane w 77,5%. Wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 16.900,00 zł dotyczą rozbiórki części budynku przy Placu Sikorskiego 7. Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w paragrafie zakup usług pozostałych wyniosły 60.568,71 zł. i obejmowały: operaty szacunkowe nieruchomości (3.607,00 zł), ogłoszenia w prasie o przetargach (6.098,04 zł), koszty aktów notarialnych (1.980,58 zł), wypisów z rejestrów gruntów (1.030,80 zł), opłata czynszu za dzierżawę gruntu za 2012 r. od parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (4.954,00 zł), czynsz dzierżawny dla Pana Emila Płowieckiego (8.866,00 zł), koszty wyroków sądowych (22.307,90), inwentaryzacja lokali w budynku przy ul. Sadowej 2 (5.500,00 zł.), spłata zaległości czynszowych za lokal przy ul. Łomżyńskiej 4 (6.224,39 zł).

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wyniosły 89.688,05 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 60.133,61 zł. w tym: na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulicami Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej 17.280,27 zł, na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulicami Aleja Wojska Polskiego, Targowa i południowa granica miasta 24.980,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 14.004,00 zł oraz na kserokopie map, ogłoszenia w prasie i wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno- architektonicznej 3.869,34 zł.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne wyniosły 15.466,14 zł. W ich skład wchodzi wydatki na podziały i wtórnik geodezyjne oraz wznowienia punktów granicznych.

W ramach wydatków na cmentarnictwo wojenne wykonano roboty remontowo-budowlane na cmentarzu żołnierzy radzieckich za 14.088,30zł.

Wydatki na administrację publiczną wyniosły ogółem 4.908.741,24 zł. i stanowiły 8,77% wszystkich wydatków. Na Radę Miasta wydano 235.635,55 zł. Wydatki na diety w wysokości 224.370,00 zł składały się z: diet Przewodniczących Rady w kwocie 55.999,00 zł, diet radnych na sesjach i komisjach Rady w kwocie 168.371,00 zł. Wydatki na zakupy wyniosły 6.012,39 zł. i dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, papieru, tonera, prasy, kalendarzy oraz innych drobnych wydatków. Wydatki na zakup usług pozostałych to głównie czynsz za pomieszczenia biurowe Rady Miasta w kwocie 5.253,16 zł.

Wydatki na Urząd Miasta wyniosły łącznie 4.139.559,73 zł, w tym zadania zlecone 800.191,51 zł. i zadania własne 3.339.368,22 zł. Do zadań zleconych z administracji rządowej miasto dołożyło 539.992,51 zł, ponieważ otrzymaliśmy na nie tylko 260.199 zł. dotacji celowej. Wydatki na Urząd Miasta przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki Urzędu Miasta na zadania własne i zlecone.

Tabela Nr 5

§	Wyszczególnienie	Rozdział 75023– zadania własne	Rozdział 75011– zadania zlecone	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe brutto	2.228.139,81	551.267,27	2.780.107,08
4017	Wynagrodzenia osobowe brutto	26.937,60	-	26.937,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.682,43	41.775,99	214.458,42
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	398.893,45	100.561,95	499455,40
4120	Składka na fundusz pracy	39.948,17	8.399,03	48317,20
4140	Wpłaty na PFRON	1.741,66	385,34	2.127,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.290,43	1.983,68	20.274,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.258,28	17.545,11	133.803,39
4270	Zakup usług remontowych	71.160,88	-	71.160,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	811,90	104,30	916,20
4300	Zakup usług pozostałych	68.687,47	38.158,41	106.145,88
4307	Zakup usług pozostałych	5.887,61	-	5.887,61
4350	Oplaty za usługi internetowe	3.900,65	-	3.900,65
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6.170,78	-	6.170,78
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stac.	10.645,71	2.183,42	12829,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	86.386,36	19.190,47	105.576,83
4410	Koszty podróży służbowych	8.467,60	1.274,54	9.742,14
4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	2.700,00	14.200,00
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	49.973,00	11.917,00	61.890,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11.864,69	2.745,00	14.609,69
	OGÓLEM	3.339.368,22	800.191,51	4.139.559,73

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach własnych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 13.950,56 zł, książek i czasopism w kwocie 11.811,90 zł., paliwa do samochodu służbowego 14.487,71 zł., komputerów i oprogramowania 28.429,91 mebli 17.400,00 zł, 6 niszczarek 5.269,32 zł, oraz pozostałych zakupów między innymi: tonera, pieczętek, kaset do drukarek, aparatów telefonicznych, herbaty i wody dla pracowników, części do ksero, czajników i innych przedmiotów w kwocie 24.908,88 zł.

Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach zleconych składały się z wydatków na: zakup druków i artykułów biurowych w kwocie 6.608,44 zł., książek i czasopism w kwocie 1.963,52 zł, komputerów i oprogramowania 2.925,87 zł, niszczarek 663,09 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 5.384,19 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach własnych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 33.349,94 zł, usługi pocztowe 18.884,80 zł, konserwacja centrali telefonicznej 3.536,65 zł, usługi serwisowe i naprawy ksero 3.796,20 zł, oraz pozostałe usługi takie jak: opłaty za parkowanie i mycie samochodu, szklenie gabloty, przegląd klimatyzatorów, dostęp elektroniczny do gazety prawnej i inne w kwocie 9.119,88 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w zadaniach zleconych to głównie: konserwacja i licencje programów komputerowych 26.540,12 zł, usługi pocztowe 7.932,25 zł, oprawa ksiąg USC 2.927,40 zł i inne drobne usługi w kwocie 758,64 zł.

Wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 14.200,00 zł dotyczyły kosztów ubezpieczenia majątku miasta.

Wydatki na promocję miasta realizowane były w dwóch paragrafach i wyniosły łącznie 310.888,53 zł. Wydatki z § - zakup usług pozostałych przeznaczone były na: wydawnictwo „Monitora Zambrowskiego” 14.710,80 zł, zorganizowanie strefy kibica podczas „Euro 2012” 71.000,00 zł., obsługa artystyczna wręczania nagród „Zambrowskie Żubry” 31.475,40zł, koncert Macieja Maleńczuka z zespołem Psychodance z okazji otwarcia Centrum Kultury 12.300,00zł, druk folderów informacyjno- promocyjnych dotyczących Centrum Kultury 1.906,50 zł, emisja materiału promocyjnego przez Telewizję Łomża 44.190,00 zł, opłata licencyjna za przynależność do fundacji” Zielone Płuca Polski” 4.305,00 zł, druk książki Jerzego Dąbrowskiego „71 Zambrowski Pułk Piechoty” 6.888,00 zł, koncerty organowe 2.400,00 zł, akcja „Zambrów na rowery ” 18.712,74 zł, koszty transportu delegacji do Visaginas 2.641,68 zł, wycieczka dla ubogich uczniów z SP Nr 4 -1.902,21 zł promocja miasta przez ZKS „Olimpia” 40.000,00 zł, opracowanie materiałów do Strategii rozwoju miasta 3.766,00zł, druk kalendarza imprez na 2012 r.- 2.805,50 zł, wycieczka wolontariuszy do Warszawy 2.306,57 oraz inne drobne wydatki w kwocie 20.326,82 zł. Wydatki z § - zakup materiałów i wyposażenia to głównie zakup pucharów, nagród w organizowanych turniejach, konkursach, imprezach, oraz statuetek, kamizelek odblaskowych (2.398,50 zł), gadżetów reklamowych, koszulek bawełnianych reklamówek, kubków i toreb z nadrukiem, breloczków, medali pamiątkowych, kwiatów na łączną kwotę 29.251,31 zł.

Zapłacono składkę na Związek Miast Polskich w kwocie 5.851,89 zł i na Zambrowski Związek Gmin w kwocie 10.203,75 zł.

W wydatkach na pobór podatków największą pozycją jest prowizja za inkaso opłaty targowej i skarbowej, która wyniosła 157.737,00 zł., w tym: dla klubu „Olimpia” 76.474,80 zł. z placu targowego przy ul. Targowej i 77.356,20 zł. z placu przy ul. Wyszyńskiego, dla p. Korytkowskiej z placu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3.713,75 zł., dla Pani Ławnickiej za inkaso opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym 192,25 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu druków i artykułów papierniczych. Zakup usług pozostałych obejmuje opłatę komorniczą w wysokości 8.333,71 zł, koszty korespondencji z podatnikami w kwocie 30.784,57 zł., rozmowy telefoniczne i inne usługi w kwocie 4.836,93 zł.

Na aktualizację rejestru wyborców wydano 3.922,00 zł. Wydatki te pokryte były w całości z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 73.656,27 zł. Na podstawie umowy zawartej z Komendą Policji w okresie od czerwca do października zapłacono Policji 35.840 zł., za dodatkowe patrole w godzinach nocnych w soboty i niedziele. Z rezerwy na

zarządzanie kryzysowe zakupiono w celu niezawodności działania wyposażenie w sprzęt: węże do urządzeń hydraulicznych, środek pianotwórczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 11.999,97 zł. Konserwacja syren alarmowych kosztowała 4.141,39 zł. Wydatki w Pozostalej działalności w kwocie 21.674,91 zł, dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego.

Koszty obsługi kredytu wyniosły 133.024,38 zł. Są to odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z Banku Spółdzielczego w Zambrowie, zaciągniętego 12 października 2010 r. na pokrycie deficytu budżetowego, z limitem 3.000.000,00 zł. Oprocentowanie tego kredytu jest zmienne i wynosi 1,14 stopy redyskonta weksli, co obecnie wynosi 3,99% w stosunku rocznym.

W dziale Różne rozliczenia zwrócono do budżetu państwa 79.592,00 zł subwencji wyrównawczej po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w 2010 r. i odsetki od tej kwoty w wysokości 7.559,00 zł. zaplanowane wydatki w kwocie 1.800,00 zł, a wykonane w kwocie 1.741,74 zł dotyczą prowizji bankowej za przelewy na rachunki w innym banku w wysokości 0,78 zł/szt. Są to jedyne koszty obsługi bankowej, wynikające z umowy z Bankiem Spółdzielczym.

Nierozdysponowana została kwota 205.113,00 zł z rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe, ponieważ nie wystąpiły takie potrzeby.

Wydatki w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 95.760,31 zł dotyczą realizacji przez Miejskie Przedszkole Nr 1 Programu „Równy start szansą powodzenia” w kwocie 66.010,31 zł i przez Szkoły Podstawowe Programu „Szkoła dla wszystkich” w kwocie 29.750,00 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum, stołówek szkolnych oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół wydano 16.439.992,00 zł. Do otrzymanej subwencji oświatowej miasto dołożyło z własnych środków 3.758.423 zł. W szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 85,1%. Budżety poszczególnych szkół wynosiły: SP Nr 3 - 2.763.925,57 zł, SP Nr 4- 4.588.415,90 zł, SP Nr 5- 2.759.187,53 zł.

Utrzymanie przedszkoli miejskich kosztowało 6.299.253,10 zł. i wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 336.109,42 zł. Do przedszkoli uczęszczało 884 dzieci w tym: 84 dzieci z terenu Gminy Zambrów. Budżety poszczególnych przedszkoli wynosiły: MP Nr 1 - 1.193.909,43 zł, MP Nr 3 - 1.238.397,50 zł, MP Nr 4 - 1.675.112,24 zł, MP Nr 6 - 2.191.833,93,00 zł.

Dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży przekazano dotację na 72 uczniów w kwocie 489.803,60 zł. Utrzymanie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 kosztowało 4.850.711,85 zł w tym 324.512,60 zł wydano na remont hali sportowej.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu kosztowało 26.254,12 zł, a dzieci głuchoniemych do szkoły specjalnej w Warszawie oraz do szkół zambrowskich 11.350,29 zł.

Wydzielone środki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 1% odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Wydatki wykonane dotyczyły Szkół Podstawowych w kwocie 43.309,60 zł., Gimnazjum Miejskiego w kwocie 14.999,88 zł., Przedszkoli Miejskich w kwocie 21.924,42 zł.

Utrzymanie czterech stołówek szkolnych kosztowało 837.069,78 zł. w tym: w Sz. P Nr 3 - 217.393,51 zł, Sz. P Nr 4- 260.355,48 zł, Sz. P. Nr 5- 160.886,36 zł, M.G. Nr 1 – 198.434,43 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowane zostały trzy zadania. Zapłacono 505,00 zł członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Z dotacji na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazano pracodawcom jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 91.966,38 zł.

Paragrafy z czwarta cyfrą 7 w tym rozdziale dotyczą dokończenia realizacji programu „Comenius” przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W dziale 803 - Szkolnictwo wyższe wypłacono stypendia im. Papieża Jana Pawła II jednemu najlepszemu studentowi w semestrze letnim i dwom w semestrze zimowym po 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonane w dziale ochrony zdrowia dotyczyły realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2012. Program został zrealizowany w 100% za kwotę 100.000,00 zł. Z 21 rodzajów zabiegów skorzystało 446 pacjentów. Na zwalczanie narkomanii wydano 2.000,00 zł w tym: 1.500,00 zł na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, prowadzone przez WOPiTU w Łomży, organizowane w Miejskim Gimnazjum Nr 1, dwóch szkołach ponadgimnazjalnych oraz Poradni uzależnień, 500,00 zł na program profilaktyczny realizowany przez Miejskie Gimnazjum nr 1. Na realizację Programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 413.875,10 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla klubu abstynenta „Ostoja” w kwocie 42.000,00 zł. i dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” w kwocie 62.000,00 zł. Wynagrodzenie członków Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosło 38.325,00 zł., a wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 10.560,00 zł. Zakupy artykułów spożywczych, biurowych, komputera wyniosły 6.313,50 zł, Prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych profilaktyczno- wychowawczych kosztowało 105.617,77 zł, prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkołach 18.798,98 zł, a prowadzenie zajęć profilaktyczno - dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 3.482,67 zł. a prowadzonych przez WOPiTU 10.000,00 zł. Dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży kwotą 96.569,62 zł, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem komisji i pełnomocnika wyniosły 4.887,56 zł. Opinie psychiatry i psychologa w sprawie uzależnienia od alkoholu kosztowały 14.320,00 zł., a znaczki sądowe do wniosków dotyczących leczenia od uzależnienia 1.000,00 zł. Wszystkie punkty programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane na 2012 r. zostały zrealizowane.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosły łącznie 10.311.678,08 zł. w tym :zadania zlecone 5.330.626,80 zł., zadania własne z dotacji 2.485.172,79 zł., z własnych środków 2.495.878,49 zł. Wśród zadań własnych największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, na które wydano 692.611,45 zł. Na kwotę tę składają się dodatki mieszkaniowe wypłacone lokatorom Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 175.903,20 zł, Spółdzielni „Nadzieja” w kwocie 73.283,78 zł., Zarządowi Mienia Komunalnego w kwocie 385.512,24 zł., wspólnotom mieszkaniowym 54.066,57 zł. oraz właścicielom lokali mieszkalnych i domów prywatnych w kwocie 3.845,66 zł. Oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe występują dzięki przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

Nowym obowiązkiem gminy jest finansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej. W 2012 r. MOPS opłacił koszty pobytu 17 osób w kwocie 360.471,92 zł. Wydatki te mają największą tendencję rosnącą, ponieważ przybywa osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy społecznej.

Utrzymanie noclegowni kosztowało 55.865,82zł. W 2012 r. skorzystało z niej na stałe 12 osób bezdomnych na podstawie decyzji kierownika MOPS.

Na nowe zadania gminy- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano 999,05zł. Wydatki te były związane ze szkoleniem i obsługą zespołu interdyscyplinarnego. Dofinansowano pobyt w domu dziecka 3 dzieci w kwocie 7.312,90zł.oraz pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 960,55 zł.

Największą pozycją w wydatkach na pomoc społeczną jest wypłata świadczeń rodzinnych, które stanowią 51,0% wydatków tego działu. W 2012 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.317 rodzin na łączną kwotę 4.142.998,55 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 177 rodzin na kwotę 825.950,00 zł. Na świadczenia rodzinne składają się zasiłki rodzinne w kwocie 1.669.228 zł oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 980.600,00 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 1.274.170,55 zł oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 219.000,00 zł. Wśród dodatków do zasiłków rodzinnych największymi pozycjami są dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (235.360 zł), z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego (258.347 zł.), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (188.580 zł) i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (119.800,00 zł). Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych 3 % wydatków na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono w 2012 r. na koszty obsługi świadczeń rodzinnych. W naszym przypadku kwota ta wynosi 131.215,99 zł. Ta sama zasada dotyczy kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należna kwota z tego tytułu wyniosła 25.544,85 zł i okazała się niewystarczająca. Gmina dołożyła z własnych dochodów 31.968,50 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacono ogółem 117 osobom, w tym 97 osobom pobierającym zasiłki stałe i 41 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 49.294,67 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy otrzymujemy dotację. Ograniczenie ustawowe minimalnej wysokości zasiłków okresowych nie pozwoliło na wykorzystanie 100% dotacji przyznanej na ten cel. Zasiłki okresowe otrzymało 613 rodzin na łączną kwotę 1.176.665,91 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono pomocy w naturze rodzinom na żywność, opał, leki, energię, gaz, środki czystości, odzież, obuwie, drobne remonty, na łączną kwotę 262.397,73 zł. Wypłacono zasiłki celowe specjalne w kwocie 8.770,00 zł. Opłacono wydatki związane z pogrzebem 2 osób w wysokości 4.005,02 zł.

Od miesiąca VIII 2009 r. wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2012r.wypłacono 113 osobom zasiłki stałe na kwotę 397.584,79 zł.

Utrzymanie MOPS finansowano z dotacji celowej (384.020,16 zł) i ze środków własnych (761.561,83 zł). Wydatki te dotyczyły głównie płac pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wydatków rzeczowych.

Z usług opiekuńczych na które wydano 190.922,22 zł skorzystało 22 osoby.

Na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 645.204,06 zł w tym 495.204,06 zł z dotacji i 150.000,00 zł z własnych środków. Dożywianiem w szkołach objętych było 395 dzieci na kwotę 266.839,06 zł . Wypłacono również zasiłki na zakup posiłku lub żywności dla potrzebujących 445 rodzinom na kwotę 378.365,00 zł. W tym samym rozdziale wypłacono w ramach zadań zleconych dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne po 100zł na kwotę 55.700,00 zł.

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla stowarzyszenia „Szansa” na realizację zadań w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz 15.000,00 zł dotacji celowej dla Caritasu na działalność wolontariatu. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 12.953,02 zł stanowią wkład krajowy do realizacji przez Miejskie Przedszkole Nr 1 Programu „Równy start szansą powodzenia”, i trzy Szkoły Podstawowe Programu „ Szkoła dla wszystkich”

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej 40 uczniów Szkół Podstawowych przebywało na koloniach letnich w Tatrach . Poniesione koszty na ten cel wyniosły 33.000,00zł.

W 2012 r. dokonano zwrotu dotacji na stypendia szkolne przekazanej w 2010 r. jako 20% wkładu własnego po zmianie ustawy o finansach publicznych i 830,00 zł odsetek od tej dotacji. W 2012 r. otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 325 729,00 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielaną w formie przedmiotowej tj. pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Urząd Miasta Zambrów wydał 314 110,13 zł, z czego 251 288,10 zł pochodziło z dotacji, a 62 822,03 zł ze środków własnych. Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęło 423 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i 18 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

W okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Zambrów kontynuował wypłatę stypendiów przyznanych w październiku 2011 roku, dla 202 uczniów, na łączną kwotę 194 073,00 zł, z której wykorzystano 177 803,85 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 5 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 9 uczniów, na łączną kwotę 3 200,00 zł, z której wykorzystano 3 144,74 zł.

W okresie od września do grudnia 2012 r. Burmistrz Miasta Zambrów przyznał stypendia szkolne 219 uczniom, na łączną kwotę 135 462,00 zł, z której wykorzystano 130 281,54 zł.

W tym samym okresie Burmistrz Miasta Zambrów wydał 6 decyzji przyznających zasiłek szkolny, dla 9 uczniów na łączną kwotę 2 880,00 zł, z której wykorzystano 2 880,00 zł.

Miesięczna kwota przyznanego stypendium uzależniona była od miesięcznego dochodu rodziny i wynosiła: 182 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 0 do 280,80 zł, 159 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 280,81 zł do 315,90 zł i 136 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, w której miesięczny dochód netto na osobę wynosił od 315,91 zł do 351 zł.

Przyczyną niewykorzystania całej kwoty dotacji było zmniejszenie się liczby wniosków i nieprzedłożenie rachunków dokumentujących poniesione wydatki w celu rozliczenia przyznanego stypendium.

Dotacja celowa na zadania własne gminy w kwocie 38.408,00 zł przeznaczona była na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” i została wykorzystana w kwocie 35.243,58 zł. Środki zostały przekazane trzem Szkołom Podstawowym w wysokości - 21.752,60 zł, Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 – 1.049,12 zł, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących – 6.472,03 zł, Zespołowi Szkół Nr 1 – 2.279,45 zł, Zespołowi Szkół Agropresiębiorczości – 1.408,00 zł, Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy – 1.226,38 zł, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego – 1.056,00 zł. Dotacja nie została w całości wykorzystana ponieważ faktyczne koszty zakupu podręczników okazały się niższe od kwoty dofinansowania.

Wydatki w § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów obejmowały więc wypłatę zasiłków szkolnych w kwocie 6.024,74zł. i zakup podręczników szkolnych dla uczniów w kwocie 35.243,58 zł.

Wykonanie wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosło 97,9%.

Wydatki w Gospodarce odpadami w kwocie 5.632,09zł. dotyczą zbiórki przeterminowanych leków, akcji „Sprzątanie świata” oraz druku ulotek i plakatów dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami.

Wydatki na oczyszczanie miasta w 2012 r. wyniosły 498.334,13 zł. Na akcję zimową wydano 98.362,75 zł, na bieżące utrzymanie czystości jezdni, chodników i opróżnianie koszy ulicznych 271.407,87 zł., na utrzymanie czystości na placach targowych 2.923,23 zł., na organizację pracy więźniów przy oczyszczaniu miasta 80.235,09zł, na prace społecznie- użyteczne wykonywane przez osoby zalegające w płaceniu czynszów komunalnych 22.538,63 zł, na opracowanie integracji danych do programu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi 8.610,00 zł oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście 14.256,56 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 442.147,18 zł w tym: bieżąca konserwacja zieleni 328.267,26 zł, wykonanie cięć sanitarnych drzew 10.278,66 zł, pielęgnacja trawników i koszenie w parku przy Szkole Podstawowej Nr 3- 10.026,74 zł, naprawa i wymiana urządzeń na placu zabaw i w fontannie 13.356,82 zł, montaż piaskownicy i wymiana zniszczonych siedzisk 19.005,49 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej urządzenia skweru przy poczcie 13.530,00 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej urządzenia skweru przy Kościele Trójcy Przenajświętszej 8.610,00 zł, dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenach zielonych 8.197,95 zł, naprawa chodników na terenach nad zalewem 5.250,00 zł, czynności serwisowe przy fontannach 12.317,95 zł, renowacja elementów granitowych fontanny przy Placu Sikorskiego 5.000,00 zł, nasadzenia krzewów na terenie miasta 1.200,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 7.106,31 zł. Wydatki w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 97.141,46 zł dotyczą również utrzymania zieleni w mieście. Były one przeznaczone na: bieżące utrzymanie terenów zielonych 52.041,24 zł, na nasadzenia drzew i krzewów przy SP Nr 3- 7.000,54 zł., sprzątnięcie drzew po wiatrołomie w parku przy ul. Cmentarnej 28.075,18 zł oraz zakup toreb ekologicznych na zakupy 10.024,50 zł.

Na oświetlenie ulic w mieście wydano 813.721,03 zł., w tym: za energię elektryczną zapłacono 590.671,27 zł., za konserwację oświetlenia 223.049,76 zł W ramach wydatków na konserwację oświetlenia mieszczą się wydatki na bieżącą konserwację i remonty oświetlenia w kwocie 102.480,00 zł, dekoracyjne oświetlenie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 38.034,34 zł., modernizacja oświetlenia pomnika Jana Pawła II 18.161,64 zł, modernizacja oświetlenia ciągu pieszego od ul. Milenijnej do osiedla Raginisa 26.180,08zł i awaryjne przebudowy oświetlenia 38.193,70 zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej wyniosły 243.876,69 zł. i składały się z dwóch paragrafów W § 4300 - w skład wydatków wchodzi: nadzór weterynaryjny na placu targowym 9.870,76 zł., akcja „bezdomne psy” 48.016,00 zł, dekoracja miasta flagami 4.969,20 zł, nabycie lokalu przy ul. Łomżyńskiej 4 - 25.466,31 zł, prace konserwacyjne pomnika Powstańców Styczniowych 23.870,00 zł, modernizacja bramy wjazdowej i renowacja nawierzchni na cmentarzu 8.750,00 zł, naprawa murku przy ul. Cmentarnej 6.545,00 zł, naprawa uszkodzonych wiat przystankowych 3.609,48 zł, konserwacja fontanny pływającej 4.797,00 zł oraz inne wydatki 13.413,87 zł.

Za administrowanie nowym placem targowym zapłacono 94.6569,07 zł. Są to koszty eksploatacji placu targowego.

Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 1.085.000,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane na: utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej funkcjonującej przy MOK 90.000 zł, Regionalna Izba Historyczna 80.000,00 zł., „Teatr Form Różnych” 13.000 zł., zespół „Camerata” 5.000 zł., Kapela Eli 3.000,00 zł., Studio piosenki „ART.” 5.000,00 zł, Grupa Teatralna 5.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie Centrum Kultury 884.000,00 zł. Dotacja na pozostałe zadania w kulturze została wykorzystana na: organizację „Dni Zambrowa” 105.000 zł. a na organizację „Pożegnanie Lata” 35.000 zł, Parada Orkiestr Dętych 25.000,00 zł. Bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej kosztowało 370.798,00 zł.

Wydatki na usługi remontowe w Centrum Kultury w kwocie 72.953,60 zł dotyczyły opracowania ekspertyzy technicznej dachu i budynku (22.892,76 zł) oraz usunięcia wad w budynku (50.060,84 zł).

Na ochronę zabytków wydatkowano 45.100,00 zł. Dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Magazynowa 15 przekazano na remont budynku 37.900,00 zł i na remont pomnika i alejki na cmentarzu parafialnym przekazano 7.200,00 zł.

W rozdziale 92601 - obiekty sportowe znajdują się dwie pozycje wydatków. Koszty utrzymania Pływalni Miejskiej i lodowiska sztucznego wyniosły 1.744.386,25 zł., a wynagrodzenie dla ZKS „Olimpia” za administrowanie obiektami sportowymi wyniosło 339.996,00 zł (§ 4400). Dochody Pływalni wyniosły 727.128,73 zł. Miasto dołożyło z własnych środków do utrzymania Pływalni 1.017.257,52 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w kwocie 275.000,00 zł. w tym: dla Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” 225.000,00 zł, dla Klubu Sportowego Orkan 5.000,00zł, dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego 20.000,00 zł, dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego 5.000,00 zł, Podlaskiego Klubu Karate w Ciechanowcu 20.000,00 zł.

Kwota 79.810,00 zł została przekazana dla szkół i przedszkoli miejskich na zapłatę za bilety wstępu na Pływalnię Miejską. W rozdziale Pozostała działalność 48.650,30 zł przeznaczono na prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów, która w 50% była sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wyniosły w 2012 r. 9.359.077,29 zł. i stanowiły 16,72% wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 94,9%. Największym zadaniem inwestycyjnym była Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Realizacja inwestycji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Dział 600- Transport i łączność

Drogi publiczne gminne 2 277 600,07 zł

1. Budowa ul. Świerkowej 1 820 770,46 zł

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym – Zakład Budowlano – Drogowy „SJ” Szymański – Jarząbek s. j. Zambrów.

Koszty robót wg umowy: 1 366 423,16 zł

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 11.05.2012 r.

Umowny termin zakończenia: 4 miesiące od dnia przekazania placu budowy tj. 11.09.2012 r.

Roboty od 02.07.2012 r. nie były kontynuowane z winy Wykonawcy.

W dniu 20.07.2012 r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na podstawie art. 635 Kodeksu Cywilnego, odstąpiono od umowy z Wykonawcą robót tj. ZBD „SJ” Szymański – Jarząbek sp. j i naliczono kary umowne w wysokości 136 642,316 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono drugiego Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BITUM Sp. z o.o. na wykonanie robót drogowych i kanalizacji deszczowej ul. Świerkowej.

Wartość robót wg umowy 1 685 247,33 zł.

Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 29.08.2012 r.

Umowny termin zakończenia: 2 miesiące od dnia przekazania placu budowy tj. 29.10.2012 r.

Roboty zostały wykonane terminowo.

Roboty odebrano: 31.10.2011 r.

Z tytułu stwierdzonych wad tj. wystąpienia usterki niedającej się usunąć, polegającej na wyregulowaniu włączów studzienek i kratek ściekowych, niezgodnie z SST, zmniejszono wartość robót o kwotę 9 840 zł.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej - Cezary Lasek - umowa o nadzór zawarta w trybie rozpoznania cenowego.

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia jezdni o dł. 539,99 m i szer. 6,0 m z betonu asfaltowego (w-wa ściernalna gr. 4 cm i w-wa wiążąca gr. 4 cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego;
- chodniki o szer. 2,0 m i dł. 995,61 m z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm;
- zjazdy bramowe z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
- obrzeża betonowe o dł. 1404,3 m i krawężniki betonowe o dł. 1342,3 m;
- oznakowanie pionowe;
- kanalizacja deszczowa z rur PVC — 315 mm o dł 549m;
- kanalizacja deszczowa z rur PVC — 250 mm o dł. 70,4 m;
- przewód tłoczny PE100 —250 o dł. 6,3m;
- przykanaliki z rur PVC — 200 mm o łącznej dł. 96,7 m;
- studnia rewizyjno-osadowa z kręgów betonowych 1,2 m;
- 15 studni rewizyjnych z kręgów betonowych 1,0 m;
- 28 szt. wpustów deszczowych 0,5m;
- przepompownia prefabrykowana 2500mm;
- drenaż wzdłużny z rur PVC 100 mm o łącznej dł. 966,5 m;
- oświetleniowa linia kablowa YAKXS 5x25 z oprawami sodowymi typu SGP 340 PC na słupach oświetleniowych stalowych typu Galaxie wys. 9 m i 7m;
- zapomiarowa linia kablowa nn YAKXS 4x35;
- humusowanie i obsianie terenów zielonych.

Poniesione wydatki:

ZBD „ SJ ” Szymański – Jarząbek Sp. J. - oświetlenie uliczne -	84 413,71 zł
PBD BITUM - budowa ul. Świerkowej -	1 675 407,33 zł
PBD BITUM - roboty dodatkowe budowy ul. Świerkowej-	34 556,85 zł
PBD BITUM - przestawienie krawężników w ilości 34,5 m na zjazdach-	3 394,80 zł
Cezary Lasek - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. budowa ul. Świerkowej w zakresie robót drogowych –	12 900,00 zł
EKOTECH Paweł Jarząbek - wyk. kamerowania kan. deszczowej –	1 537,50 zł
PHU ANNA - opracowanie projektu oraz wykonanie i podłączenie linii zasilającej przepompownię ścieków przy ul. Świerkowej -	3 075,00 zł

PGE Dystrybucja S.A. - przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci -	778,59 zł
ZCiW Sp. z o.o.- czyszczenie kan. deszczowej w ul. Świerkowej -	617,74 zł
Usługi geodezyjne Stanisław Tyborowski - inwentaryzacja urządzeń podziemnych kan. deszczowej na ul. Świerkowej –	500,00 zł
TRANS-BRUK – zabezpieczenie ul. Świerkowej -	3 025,80 zł
„AV" Zakład Robót Wiertniczych, Inżynierskich i Budowlanych - wykonanie badań zagęszczenia gruntu na trasie kan. sanitarnej ul. Świerkowej -	422,75 zł
Star. Powiatowe – sprzedaż map -	140,39 zł
2. Budowa kanału deszczowego do istniejącego rowu przedłużenie ul. Pułaskiego	328 030,30 zł
Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym – PPU DRABENT Maria Drabent i Jacek Drabent s.j. Białystok	
Koszty robót wg umowy – 269 341,88 zł brutto	
Umowny termin rozpoczęcia: z dniem przekazania placu budowy – 26.10.2012 r.	
Umowny termin zakończenia: 1 miesiąc od dnia przekazania placu budowy	
Roboty zostały wykonane terminowo.	
Roboty odebrano: 04.12.2012 r.	
Zakres rzeczowy:	
- kanalizacja deszczowa z rur 600 mm GRP o dł. 126,10 m;	
- kanalizacja deszczowa z rur 500 mm GRP o dł. 37,30 m;	
- 3 studnie rewizyjne 1000 mm;	
- separator 2000 mm, zintegrowany z osadnikiem;	
- wylot do rowu otwartego 600 mm, z obrukowaniem skarp;	
- pogłębienie i wyprofilowanie skarp rowu.	
Poniesione wydatki:	
Wycena nieruchomości Polesiński Wojciech - wycena działek w Zambrowie przy ul. Białostockiej – 1 230,00 zł	
PPU DRABENT Maria Drabent i Jacek Drabent s.j. - budowa kanału deszczowego wraz z wylotem do rowu i separatorem, odprowadzającym ścieki deszczowe z terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MWN, droga 01KL do istniejącego rowu w Zambrowie – 269 341,88 zł	
Ustanowienie służebności gruntowej Karol Rudnicki -	49 925,00 zł
Ustanowienie służebności gruntowej Gołaszewscy Stanisław i Krystyna –	5 763,00 zł
Ustanowienie służebności gruntowej P. Zakrzewskich -	174,00 zł
Sporządzenie aktów notarialnych -	1 596,42 zł
3. Budowa ul Wiśniowej wraz z drogą wewnętrzną	9 277,56 zł

Inwestycja niezrealizowana z powodów formalnych.

W wyniku odwołania od decyzji Starosty Zambrowskiego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydał pozwolenie wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych kan. deszczowej ul. Wiśniowej, na przebudowę rowu melioracyjnego i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.

Pozwolenie na budowę ul. Wiśniowej uzyskano 14.08.2012 r.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej uzyskano 20.11.2012 r.

Poniesione wydatki:

Usługi geodezyjne Stanisław Tyborowski - wykonanie mapy do celów projektowych ul. Wiśniowej-7 149,93 zł

Tion Dominik Kubicki - opracowanie uaktualnienia dok. projektowej budowy ul. Wiśniowej wraz z budową oświetlenia i kan. deszczowej w Zambrowie - 1 968,00 zł

Inne wydatki: wpis sądowy, sprzedaż map - 159,63 zł

4. Budowa drogi dojazdowej do Ofiar Katynia 60 456,00 zł

Opracowano dokumentację projektową przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 63 i budowy drogi dojazdowej do ul. Ofiar Katynia: Biuro Projektów „BIPRO” s.c., Białystok.

W dniu 28.12.2012r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Poniesione wydatki:

Biuro Projektów BIPRO - wyk. dokumentacji rozbudowy ul. Ofiar Katynia w Zambrowie i utwardzenie działki o nr 1903/1- 60 456,00 zł

5. Dokumentacja nowych zadań

5.1 Budowa ul. Poligonowej – 32 111,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową remontu ul. Poświętnej oraz dokumentację budowy instalacji oświetleniowej ul. Poświętnej w Zambrowie.

Złożono wnioski o dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu ul. Poligonowej i ul. Poświętnej w Zambrowie, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II bezpieczeństwo - dostępność-rozwoj”.

Poniesione wydatki:

Biuro Projektów BIPRO – wyk. dok. projektowej remontu ul. Poświętnej - 19 065,00 zł

Biuro Projektów BIPRO – wyk. dok. projektowej budowy instalacji oświetleniowej ul. Poświętnej - 6 150,00 zł.

Odszkodowanie za grunt Waldemara Woroszyłaka – 3 448,00 zł

Odszkodowanie za grunt Henryka Gosk – 3 448,00 zł

5.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego – 24 600,00 zł

Sporządzono dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 63 Zambrów-Czyżew.

Uzyskano pozwolenie wodno prawne i dokonano zgłoszenia wykonania budowy ciągu pieszo-rowerowego, do którego w dniu 07.11.2012 r. Wojewoda Podlaski wniósł sprzeciw. W wyniku złożonego przez Gminę Miasto Zambrów odwołania, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaskarżoną decyzję Wojewody Podlaskiego uchylił.

Poniesione wydatki:

Biuro Projektów BIPRO - wyk. dokumentacji projektowej - 24 600,00 zł

6. Budowa ul. Pogodnej 2 354,75 zł

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

Poniesione wydatki:

Odszkodowania za nasadzenia dla Ryszarda i Teresy Krajewskich –	1 859,55 zł
Odszkodowania za grunty dla Zdzisława Konopko -	70,74 zł
Odszkodowania za ogrodzenia Adama Konopka -	282,98 zł
Odszkodowania za nasadzenia Gołuńska i Konopka -	141,48 zł

I. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 1.206.143,85 zł.

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej -- 400.000,00 zł

Zakupiono udziały w Spółce „Zarząd Mienia Komunalnego” Sp. z o.o. w kwocie 400.000,00 zł. Środki te były przeznaczone na poprawę płynności finansowej spółki z powodu dużych zaległości czynszowych .

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 806.143,85 zł

Wydatki na zakup gruntów składały się z wydatków na:

-- wypłatę odszkodowania za nabyte grunty od Pana Leszczyńskiego pod budowę boiska „Orlik” przy SP Nr 5 – 411.896,52 zł.

- wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” za grunt pod przedłużenie ul. Pułaskiego - 361.912,00 zł

-wypłatę odszkodowania za działki pod budowę ul .Poligonowej -8.477,00 zł.

- wypłatę odszkodowania za działki pod budowę ul. Pogodnej – 23.858,33 zł

II. Dział 750- Administracja publiczna 116.716,00 zł

Dokonano zakupu samochodu służbowego Skoda Superb za kwotę 109.716,00 zł oraz koparki Konica Minolta za kwotę 7.000,00zł.

III. Dział 801 Oświata i wychowanie 572.870,29 zł

1. Szkoły podstawowe 72.870,29 zł

W ramach programu „Cyfrowa szkoła” Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała 9.727. 00 zł dotacji na wydatki inwestycyjne, za którą zakupiła dwie tablice interaktywne, dwa projektory i system do zbierania i analizowania odpowiedzi. Z własnych środków w wysokości 49.123,58 zł Szkoła zakupiła 9 komputerów nauczycielskich za kwotę 32.745,06 zł, ruter za 4.012,26 zł częściowo zakupy z sfinansowane z dotacji. Koszt całkowity programu „Cyfrowa szkoła ” wyniósł 240.645,81 zł w tym 155.163,18 zł z dotacji , 85.482,63 zł wkład własny.

Szkoła Podstawowa Nr 4 zakupiła trzy klimatyzatory za kwotę 14.019,71 zł.

2. Szkoły zawodowe 500.000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Zambrowskiego w kwocie 500.000,00 zł poprzez dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.

IV. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.708.115,84 zł

1. Gospodarka odpadami 3 350 799,20 zł

a) Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 3 350 799,20 zł

Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało zrealizowane w całości. Obejmowało zakup środków transportu i środków trwałych, budowę budynku głównego z sortownią odpadów, budowli z infrastrukturą ogólnozakładową oraz inwestycje na istniejącym składowisku odpadów.

Łączna wartość inwestycji - 19 750 321,37 zł netto

L. p.	Nazwa	Ilość sztuk	Wartość netto [PLN]
Środki transportu			2 862 050,00
1.	Kompaktor kołowy o masie 24 910 kg - HSW 534 ELA, Nr fabryczny 2690003P087871, Rok produkcji 2011	1	662 500,00
2.	Wózek widłowy HYUNDAI 20B-7 Rok produkcji 2011 Nr fabryczny HHHHHE03CB0000411 wraz z dodatkowym wyposażeniem: bateria trakcyjna 48V625AH HAWKER, prostownik 48V/100 nr fab. 14755300 ARD, pług nr fab. 258/11	1	106 000,00
3.	Ładowarka kołowa typ 530H z łyżką ładowarkową o pojemności 3,45 m ³ , Nr fabryczny 0432P065508, Rok produkcji 2010	1	483 300,00
4.	Samochód do transportu wewnętrznego kontenerów MAN TGA-3, TGS 26.350, 6x2/4BL Nr podwozia WMA24SZZ4BW156345 z urządzeniem hakowym HKS-20 Nr fabryczny 118/20/STT/11	1	380 150,00
5.	Ładowarka kołowa z wysięgnikiem teleskopowym z dodatkową łyżką przesiewającą-rozdrabniającą; MANITOU MT 732 Nr seryjny 597914	1	299 300,00
6.	Zamiatarka chodnikowo-uliczna typ ZK-10, nr fabryczny 01/11	1	173 000,00
7.	Samochód asenizacyjny na podwoziu MAN TGS 26.360 6x2/4 BL Nr podwozia WMA24SZZ0BW153202	1	401 150,00
8.	Samochód specjalnego przeznaczenia do zbiórki i transportu odpadów BIO - śmieciarka SK-5/14 na podwoziu samochodu MAN TGM 15.250 4x2BL Nr podwozia WMAN16ZZ4AY244800, Nr zabudowy 034	1	356 650,00
Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 PLN			3 659 690,00
9.	Kompletna linia sortownicza wraz z systemem sterowania i wizualizacji	1	1 725 000,00
10.	Stacjonarna, dwukomorowa prasa do belkowania odpadów miękkich (makułatury, tworzyw sztucznych)	1	750 600,00
11.	Rozdrabniacz	1	86 000,00
12.	Prasa do puszek aluminiowych	1	30 500,00
13.	Kontenery otwarte typu 12 m ³	4	25 200,00
14.	Urządzenie do odsysania freonu	1	4 000,00
15.	Piła tarczowa z urządzeniem odpylającym	1	8 300,00
16.	Kontener BOX z tworzywa na akumulatory	1	4 300,00
17.	Zestaw różnych pojemników do gromadzenia specyficznych odpadów	1	9 000,00
18.	Rębarka do gałęzi o średnicy pnia do 180 mm z własnym napędem spalinowym	1	171 790,00
19.	Podstawowa aparatura do kontroli procesu kompostowania na placu kompostowym	1	5 700,00
20.	Mieszarko-rozdrabniarka z własnym napędem spalinowym	1	570 000,00
21.	Sito obrotowe - mobilne z wymiennym sitem	1	265 500,00
22.	Pompa beczkowa (na potrzeby rekultywacji)	1	3 800,00
Ruchome środki trwałe o wartości równej lub poniżej 3 500 PLN			87 870,00
23.	Pojemniki na wysegregowane surowce o pojemności 2,4 m ³	8	1 600,00
24.	Pojemniki na surowce rozdrobnione o pojemności 1,1 m ³	2	1 400,00
25.	Urządzenie do osuszania z płynów eksploatacyjnych	1	1 800,00
26.	Stanowiska ślusarskie - stół ślusarski z wyposażeniem	2	4 450,00
27.	Wózek platformowy typu 6263	1	650,00
28.	Wózek do transportu butli z gazem	1	400,00
29.	Wózek paletowy	1	750,00
30.	Metalowe palety przemysłowe (konstrukcji siatkowej)	2	2 000,00

31.	Metalowe palety przemysłowe	2	2 000,00
32.	Skrzyniopalety z tworzyw sztucznych z pokrywą i bez pokrywy	2	1 220,00
33.	Wanna do przechowywania oleju ze sprężarek, urządzeń chłodniczych	1	100,00
34.	Beczka stalowa z zakrętką	2	440,00
35.	Pojemniki na odpady różne	2	170,00
45.	Skład gazów technicznych	1	3 000,00
46.	Zestaw awaryjny - pojemnik i zapas sorbentu	1	1 250,00
47.	Piła spalinowa ręczna	1	800,00
48.	Kosiarka spalinowa	1	780,00
49.	P. poż. narzędzia ręczne - zestaw	1	8 000,00
50.	Szafki na odzież brudną i odzież czystą	22	8 580,00
51.	Ławki (w szatniach)	4	400,00
52.	Stoły	6	840,00
53.	Krzesła do zaplecza socjalnego	24	1 440,00
54.	Wyposażenie BHP i p.poż, pozostałe drobne wyposażenie	1	4 000,00
55.	Biurka	2	930,00
56.	Krzesła do zaplecza administracyjnego	4	600,00
57.	Telefax	1	450,00
58.	Komputer stacjonarny	1	1 400,00
59.	Drukarko-kopiarka	1	2 000,00
60.	Szafy na akta, szafy ubraniowe	3	1 260,00
61.	Wyposażenie BHP i p. poż., pozostałe wyposażenie zaplecza administracyjnego	1	2 000,00
Budynek główny z sortownią odpadów			2 777 203,14
62.	Budynek główny - roboty budowlane		1 578 100,00
63.	Budynek główny - instalacje wod. kan. i cw.		29 450,00
64.	Budynek główny - instalacje co i ct		28 995,00
65.	Budynek główny - instalacje wentylacji		76 300,00
66.	Budynek główny - instalacje elektryczne		97 400,00
67.	Budynek główny - kotłownia		52 600,00
68.	Roboty ziemne		6 576,64
69.	Konstrukcje żelbetowe		235 090,52
70.	Konstrukcja stalowa budynku, ściany, dach		133 604,06
71.	Roboty wykończeniowe		188 613,14
72.	Roboty instalacyjne sanitarne		33 678,74
73.	Wewnętrzne linie zasilające		8 789,78
74.	Rozdzielnice		10 835,14
75.	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych		13 950,86
76.	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych		13 599,12
77.	Montaż uchwytów na linii sortowniczej, przeniesienie rury wentylacji technicznej, przeniesienie skrzynki zasilającej RZP i gniazda prądowego		9 658,00
78.	Dostawa oraz montaż drzwi dwuskrzydłowych 1400 x 2000 mm		5 000,00

79.	Pozostałe wydatki dotyczące budowy ZPiUO w Czerwonym Borze - udział proporcjonalny 23,5502%		254 962,14
Budowle i infrastruktura ogólnozakładowa.			9 015 508,23
80.	Nowa niecka składowiska odpadów poprocesowych		1 389 040,00
81.	Waga pomostowa wraz z systemem rozliczającym		87 000,00
82.	Grobla dzieląca kwaterę składowiska		30 000,00
83.	Kompostownia odpadów organicznych, technologia, kanalizacja, place		3 472 960,00
84.	Kompostownia odpadów organicznych - moduły kompostujące odpady z wiatą dla wentylatorów i ścianą oporową		516 128,00
85.	Instalacje elektryczne wiaty nad wentylatorami		15 063,00
86.	Kompostownia odpadów organicznych. Wiata przygotowania wsadu do kompostowania.		329 080,00
87.	Instalacje elektryczne w wiacie przygotowania wsadu do kompostowania		19 518,00
88.	Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest		251 450,00
89.	Wykonanie przegród dla składowiska na azbest		9 850,00
90.	Składowisko odpadów poakcyjnych		128 208,00
91.	Sieci elektryczne na terenie zakładu		66 789,00
92.	Drogi i place		835 480,00
93.	Sieć wodociągowa na terenie zakładu		19 540,00
94.	Kanalizacja deszczowa i rowy		81 897,00
95.	Ogrodzenie		192 239,00
96.	Zieleń izolacyjna i ozdobna		11 380,00
97.	Kanalizacja sanitarna od budynku do zbiornika		56 100,00
98.	Zasilanie elektryczne pompowni		7 350,00
99.	Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii		15 000,00
100.	Brodzik do dezynfekcji kół		21 000,00
101.	Drogi i place		79 846,99
102.	Kanalizacja deszczowa i rowy		12 429,15
103.	Ogrodzenie		41 935,53
104.	Roboty dodatkowe dotyczące budowy budynku głównego oraz drogi polegające na korekcie istniejącego składowiska odpadów		498 554,12
105.	Pozostałe wydatki dotyczące budowy ZPiUO w Czerwonym Borze - udział proporcjonalny 76,4498%		827 670,44
Inwestycje na istniejącym składowisku odpadów - podwyższenie wartości OT			1 348 000,00
106.	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym		63 500,00
107.	Rekultywacja istniejącej kwatery składowiska odpadów z odgazowaniem		1 284 500,00
RAZEM:			19 750 321,37

Poniesione wydatki w 2012 r.

ZTOŚ Foleko - roboty budowlane	3 551 836,01 zł
ZTOŚ Foleko - roboty dodatkowe	37 344,24 zł
ZTOŚ Foleko – montaż uchwytów na linii sortowniczej	11 879,34 zł
ZTOŚ Foleko – wykonanie przegród dla składowiska na azbest	12 115,50 zł
ZTOŚ Foleko – wykonanie drzwi do kotłowni	6 150,00 zł
Institut Zrównoważonego Rozwoju - nadzór inwestorski	51 607,88 zł
Przedsiębiorstwo I-U „Inżynieria PRO EKO” - nadzór autorski	10 426,80 zł

Przedsiębiorstwo I-U „Inżynieria PRO EKO” – wyk. projektu zamiennego proj. zagospodarowania terenu 6 150,00 zł

PHU ANNA – wyk. układu pomiarowego-rozliczeniowego energii 18 450,00 zł

Walenty Wiśniewski – projekt dostosowania układu pomiarowego 3 000,00 zł

Promocja projektu: zakup aparatu i odtwarzacza, stolika promocyjnego, zegarka 36 051,72 zł

Inne wydatki: skanowanie dokumentów, kserokopie projektów, delegacja, opłata komunikacyjna za samochód, opłata decyzji PPIS 768,58 zł

Wynagrodzenie i pochodne: 30 802,58 zł

Korekta finansowa (związana z kontrolą w trybie ex-post, studium wyk.) 207,90 zł

Zwrot niewykorzystanych środków 4 573,00 zł

Usługa doradcza 8 733,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 268 585,76 zł

Razem: 4 058 682,31 zł

Zwrot podatku VAT za 2012 r.: - 697 007,23 zł

Refundacja PUP - 10 875,88 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2. Utrzymanie zieleni w miastach 357.316,64 zł

a) Budowa placu zabaw nad zalewem

Charakterystyka obiektu:

- powierzchnia placu zabaw 3 600 m² o wymiarach 40 m x 90 m,

- nawierzchnia bezpieczna wykonana ze żwiru o powierzchni 1655 m²

- alejki utwardzone kolorowym kostką betonową kolorową o powierzchni 421 m²

- urządzenia zabawowe: piaskownica, huśtawka bujana, huśtawka wagowa, zestaw mini, tablica, zestaw duży, potrójna huśtawka bujana, tuba na sprężynach, karuzela, linarium, walec, surfer, zestaw drabinek, zjazd linowy, altana, bramka - 2 szt.

- elementy siłowni zewnętrznych: dwa zestawy podwójne urządzeniami: krzesło do podnoszenia masy ciała/ wioślarz, orbitrek eliptyczny/ trener nóg,

- mała architektura: ławki drewniane bez oparcia - 10 szt., ławki drewniane z oparciem- 5 szt., ławo stoły drewniane- szt. 2, kosze na śmieci- 3 szt., tablica informacyjna,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wokół placu zabaw.

Koszt wykonania budowy: 298.234,78 zł brutto

Wykonawca: „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów

VI. Dział 926- Kultura fizyczna i sport 1 477 631,24 zł

1. Obiekty sportowe

a) Budowa boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 5 1 070 085,67 zł

Sporządzono dokumentację projektową boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie.

W dniu 19.06.2012r. uzyskano pozwolenie na budowę.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę – Konsorcjum firm w składzie: KASZUB Dariusz Kaszuba i AKADA – SPORT Sp. z o.o.

Koszty robót wg umowy – 1 217 000,00 zł brutto

Umowny termin rozpoczęcia z dniem przekazania placu: 02.07.2012 r.

Umowny termin zakończenia: 75 dni od przekazania placu budowy.

Roboty odebrano: 07.11.2012 r.

Naliczono karę umowną za 53 dni zwłoki w wysokości 193 503,00 zł, którą potrącono z wynagrodzenia Wykonawcy. W celu uniknięcia postępowania sądowego, zawarto przed Sądem Rejonowym w Zambrowie ugodę, w której karę umowną zmiarkowano, do wysokości 32 857,42 zł.

Zakres rzeczowy:

- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej 30mx62m;
- boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej 19,1m x 32,1m;
- budynek sanitarno-szatniowy o pow. użytkowej 45,4 m²;
- utwardzenie terenu z kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 333,5 m² ;
- ogrodzenie terenu o wys. 1,5 m;
- oświetlenie boisk z nasświetlami i liniami zasilającymi na słupach stożkowych o wys. 9,0 m;
- drenaż odwadniający wraz ze studniami DN 315 i DN 600.

Poniesione wydatki:

KG STUDIO – dok. projektowa budowy boisk ORLIK 2012 przy SP nr 5 - 22 140,00 zł

KASZUB Dariusz Kaszuba i AKADA – SPORT Sp. z o.o.- 1 008 122,00zł

GAMA BRUK - budowa boiska (płatność dla Podwykonawcy f-my KASZUB)- 15 375,00 zł

ZCiW Sp. z o.o. - wykonanie przyłącza kan. deszczowej przy ul. Armii Krajowej 13 802,75 zł

Instalacje Elektrotechniczne Karol Chęlski - wyk. zasilania w energię elektryczną instalacji solarnych na dachu budynku SP nr 5 w Zambrowie- 3 811,54 zł

Walenty Wiśniewski - sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej 1 500,00 zł

Inne wydatki (mapy, wypisy) 39,38 zł

Wyплаты z tytułu odszkodowanie za nasadzenia Leszczyńskiego - 5 295,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków budżetu państwa, w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w kwocie 476 000,00 zł

b) Budowa - modernizacja Stadionu Miejskiego – ETAP II 388 301,35 zł

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym – konsorcjum firm w składzie: KASZUB Dariusz Kaszuba i AKADA – SPORT Sp. z o.o.

Wartość robót wg umowy 3 296 400,00 zł.

Umowny termin rozpoczęcia z dniem przekazania placu: 12.09.2012 r.

Umowny termin zakończenia: do 30.09.2013 r.

Zakres rzeczowy:

- renowacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wym. 105m x 68m;
- demontaż istniejącej trybuny, nawierzchni, ogrodzeń;
- budowa trybuny z prefabrykatów żelbetowych wraz z zadaszeniem oraz kabiną spikera;

- nagłośnienie, oświetlenie trybun i ciągu pieszo jezdnego;
- ogrodzenie terenu boiska;
- budowa ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej gr.8 cm;
- odwodnienie terenu wokół boiska piłkarskiego oraz ciągów komunikacyjnych;
- wyposażenie boiska i trybun;
- zieleń.

Poniesione wydatki:

Agata Nowakowska PROJEKT - przedmiary oraz kosztorysy na etapowanie budowy (modernizacji)
Stadionu Miejskiego - 14 760,00 zł

KASZUB - budowa modernizacja Stadionu Miejskiego ETAP II - 373 296,96 zł

Inne wydatki (kserokopie mapy, wypisy) - 244,39 zł

Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 960 000,00 zł

c) wydatki inwestycyjne Pływalni Miejskiej w Zambrowie 9.244,22 zł

W ramach tej kwoty Pływalnia Miejska dokonała adaptacji pomieszczenia na antresoli do tężni solankowej.

d) zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł.

Dla potrzeb administratora obiektu sportowego – Klubu ZKS „Olimpia” zakupiono ładowacz czołowy z osprzętem za kwotę 10.000,00 zł.

IV. PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Zambrów w 2012 r. został zrealizowany po stronie dochodów w 99,9%, a po stronie wydatków w 97,4%. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.441.534,84 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym budżetu miasta (2.034.996,26 zł). Na koniec roku miasto nie posiadało żadnych kredytów i zobowiązań wymagalnych.