

ZARZĄDZENIE NR 24/2014
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2013 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 499,67	22 973,42
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	2 165,60
600	Transport i łączność	325 105,44	3 217 368,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 068 402,76	3 127 577,05
710	Działalność usługowa	15 000,00	30 405,00
750	Administracja publiczna	474 943,62	6 231 732,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3 840,00	3 840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 095,04	351 611,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 036 875,14	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	516 129,30
758	Różne rozliczenia	14 215 501,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	774 169,22	21 145 514,17
851	Ochrona zdrowia	0,00	399 645,60
852	Pomoc społeczna	9 566 580,79	11 809 367,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 140,70	170 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 863,24	519 432,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 682,30	3 691 542,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	2 807 219,34
926	Kultura fizyczna i sport	1 195 280,03	4 968 673,34
	Razem dochody i wydatki	60 187 280,98	59 015 697,95

Plan dochodów na 2013 rok po zmianach wynosił w dniu 31 grudnia 64 118 984,32 zł , wykonane dochody wynoszą 60 187 280,98 zł , co stanowi 93,87 %.

Plan wydatków na 2013 rok wynosił po zmianach 67 027 804,32 zł , wykonane wydatki wynoszą 59 015 697,95 zł , co stanowi 88,05%.

I Zadłużenie i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień

1 stycznia 2013 roku wynosiło 12 438 537,40 zł i dotyczyło:

- budowy krytej pływalni - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” 1 077 500,-

- budowy hali sportowej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”	1 950 589,40
- obligacji na pokrycie deficytu	3 000 000,-
- kredytów obrotowych	6 410 448,-
	12 438 537,40

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	4 447 948,-
- PKO Bank Polski S.A.	1 950 589,40
- PKO S.A.	3 040 000,-
- Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	3 000 000,-
	12 438 537,40

W 2013 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 4 630 000,00 złotych.

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

I. W dniu 6 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa Nr 000/07/462 pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej dotycząca kredytu w wysokości 5 381 500 zł na budowę krytej pływalni w Ostrowi Mazowieckiej – Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2008 roku. W roku 2013 raty wyniosły 1 077 500,00 złotych. Kredyt został całkowicie spłacony.

II. W dniu 1 października 2007 roku została podpisana umowa Nr 310-13/3/II/10/2007 pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny Centrum Korporacyjne w Ostrołęce, o udzieleniu kredytu w kwocie 4 551 375 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2008 roku.

III. W 2013 roku spłacono 650 196,40zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 1 300 393,00 zł.

W dniu 26 listopada 2008 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. 16 grudnia 2008 roku Miasto wyemitowało obligacje o wartości 7 000 000 zł, wykup obligacji nastąpi w latach 2009-2015. Wykup pierwszej serii A obligacji nastąpił w grudniu 2009 roku. Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 2 000 000,00 złotych.

IV. W dniu 22 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w kwocie 4 250 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W 2013 roku spłacono 708 332,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 1 416 672,00 złotych.

V. W dniu 28 września 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w wysokości 2 075 735 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2013 roku spłacono 415 148,00. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 830 296,00 złotych.

VI. W dniu 16 listopada 2011 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Pekao S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 3.800.000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. W 2013 roku spłacono 760 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2013 wyniosło 2 280 000,00 złotych.

VII. W dniu 22 sierpnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Getin Noble Bank S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 4 630 000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt wpłynął w trzech transzach w II półroczu 2013 roku. Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 4 630 000,00 złotych.

W 2013 roku spłacono kredyty w kwocie 3 611 176,40 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 1 000 000,00 złotych.

Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 12 457 361,00 zł.

W prognozie długu uwzględniono również poręczenia udzielone na podstawie Uchwały Nr IX/38/2007 Rady Miasta Ostrowi Mazowiecka z dnia 26 września 2007 roku do wysokości 518 000 zł za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ewentualne zobowiązanie na rok 2013 wynosiło 23 619 zł.

Drugie poręczenie dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Ostrowi Mazowieckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowę podpisano 9 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXI/115/2008 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki została podjęta w dniu 21 listopada 2008 roku, ewentualne zobowiązanie z tego tytułu w 2013 roku wynosiło 540 000,00 zł.

II Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2013 Uchwałą Nr XXXIX/61/2013 wynosił 62 479 475,50 zł, w tym plan dochodów majątkowych 4 599 260,00 zł

W ciągu 2013 roku został zwiększony do wysokości 64 118 984,32 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z :

- zmniejszeniem części subwencji oświatowej	- 215 091,00
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa	+1 441 418,66
- zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa	- 18 620,00
- zwiększeniem podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 110 529,00
- zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 90 904,16
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 230 368,00

razem zwiększenia 1 639 508,82

Realizację planowanych dochodów w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2013 01.01.2013	Plan dochodów bieżących na 2013 po zmianach 31.12.2013	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	7 386,66	7 499,67	101,5
	01095		Pozostała działalność	500,00	7 386,66	7 499,67	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	500,00	500,00	477,98	95,6

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,03	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 886,66	6 886,66	100,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	41 691,25	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	41 691,25	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 691,25	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 600,00	3 132 600,00	2 853 730,28	91,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 600,00	3 126 600,00	2 834 178,90	90,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	650 000,00	659 264,12	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	96,80	0,0
		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	2 476 600,00	2 476 600,00	2 114 673,59	85,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60 144,39	0,0
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	19 551,38	325,9
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	16 396,69	273,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 271,49	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	883,20	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	252 671,00	252 671,00	287 227,21	113,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 471,00	200 471,00	200 465,95	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 421,00	200 421,00	200 421,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	44,95	89,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00	51 200,00	63 552,26	124,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 533,12	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	363,13	30,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15 585,03	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	43 070,98	86,1

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	569,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	569,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	22 640,00	2264,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	560,00	56,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 080,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 300,00	101 300,00	67 095,04	66,2
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	100 300,00	100 300,00	66 095,04	65,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	66 095,04	66,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 952 667,00	30 154 100,16	29 036 875,14	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	67 867,50	135,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	67 854,50	135,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 510 000,00	6 510 000,00	6 034 816,00	92,7
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	5 917 561,48	93,9
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	3 941,00	98,5
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	77 132,25	40,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	2 041,00	12,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 131,47	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 163 000,00	6 163 000,00	5 462 871,17	88,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 476 350,44	99,1
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	78 557,80	157,1
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 095,17	103,2
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 127 335,52	112,7

		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	111 552,41	139,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480 000,00	480 000,00	365 104,50	76,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	612 822,11	49,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	607 885,07	76,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 764,80	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	71 403,35	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00	1 210 904,16	1 107 712,25	91,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	452 502,10	90,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	490 904,16	499 045,72	101,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	153 635,65	69,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 502,38	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 109 667,00	16 220 196,00	16 363 608,22	100,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 309 667,00	15 420 196,00	14 943 931,00	96,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	1 419 677,22	177,5
758			Różne rozliczenia	14 382 568,00	14 167 477,00	14 215 501,03	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 372 568,00	14 157 477,00	14 157 477,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 372 568,00	14 157 477,00	14 157 477,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	58 024,03	580,2
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	58 024,03	580,2
801			Oświata i wychowanie	19 700,00	572 988,00	773 950,38	135,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 700,00	9 700,00	48 109,98	496,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	399,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	9 700,00	11 321,96	116,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33 026,91	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 138,34	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	1 223,77	0,0
	80104		Przedszkola	0,00	322 920,00	421 397,15	130,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 921,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 806,63	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	841,98	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	322 920,00	306 127,02	94,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	95 700,52	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	13 116,20	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,00	0,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 113,96	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	834,24	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	5 074,79	50,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 074,79	50,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	3 122,94	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 055,94	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	230 368,00	283 129,32	122,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 168,15	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	195 813,00	247 840,91	126,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 555,00	33 120,26	95,8
852			Pomoc społeczna	8 692 100,00	9 596 633,00	9 560 880,79	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	18 198,99	91,0
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 198,99	91,0
	85203		Ośrodki wsparcia	470 400,00	451 780,00	452 490,56	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	785,52	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 400,00	451 780,00	451 705,04	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	15,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 185,42	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	16 185,42	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 000,00	7 261 417,00	7 239 882,44	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,14	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 899 000,00	7 181 417,00	7 168 385,68	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	71 419,62	89,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 700,00	107 518,00	107 158,38	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	22 400,00	26 972,00	26 742,60	99,1

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	56 300,00	80 546,00	80 415,78	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	618 000,00	1 038 500,00	1 038 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	618 000,00	1 038 500,00	1 038 500,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00	382 902,00	377 311,96	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	15 648,96	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	341 000,00	366 902,00	361 663,00	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	79 000,00	71 824,04	90,9
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 825,80	82,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	39 000,00	38 998,24	100,0
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	206 314,00	206 314,00	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	0,00	117 314,00	117 314,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	60 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 967,50	157 967,50	158 140,70	100,1
	85395		Pozostała działalność	157 967,50	157 967,50	158 140,70	100,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 025,00	150 025,00	150 499,88	100,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 942,50	7 942,50	7 640,82	96,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 759,00	158 863,24	94,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	167 759,00	158 863,24	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	0,00	75 326,00	75 326,00	100,0

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	92 433,00	83 537,24	90,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	115 000,00	57 169,84	49,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	28,18	0,0
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,18	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	49 298,59	44,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	49 298,59	44,8
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 843,07	156,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 806,33	156,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,74	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 009 000,00	1 009 000,00	885 280,03	87,7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 009 000,00	1 009 000,00	885 280,03	87,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	124 516,69	113,2
		0830	Wpływy z usług	899 000,00	899 000,00	686 386,39	76,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 617,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 759,00	0,0
Dochody bieżące:				57 880 215,50	59 514 024,32	58 183 046,60	97,8

Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych 01.01.2013	Plan dochodów majątkowych po zmianach 31.12.2013	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	0,00	283 414,19	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	283 414,19	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	283 414,19	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 750 000,00	3 750 000,00	1 214 672,48	32,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000,00	3 050 000,00	1 214 672,48	39,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	40 799,84	81,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 173 872,64	39,1
	70095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	187 716,41	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	187 716,41	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	187 716,41	0,0
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	330 000,00	218,84	0,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	218,84	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	218,84	0,0
	80195		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 512,46	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 512,46	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 512,46	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	469 260,00	469 260,00	310 000,00	66,1
	92601		Obiekty sportowe	469 260,00	469 260,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	469 260,00	469 260,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	310 000,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	310 000,00	0,0
Dochody majątkowe				4 599 260,00	4 604 960,00	2 004 234,38	43,5
Dochody ogółem				62 479 475,50	64 118 984,32	60 187 280,98	93,9
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy				157 967,50	388 335,50	722 516,06	186,1

W 2013 roku na konto Miasta wpłynęło 60 111 155,98 zł, co stanowi 93,7 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w kolejnych latach, w tym w 2013 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj dochodów	2011		2012		2 013	
		kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem %

1	subwencje	13 854 258,00	22,83%	14 764 974,00	24,07%	14 157 477,00	23,52
	<i>oświatowa</i>	13 854 258,00	22,83%	14 620 611,00	23,84%	14 157 477,00	23,52
	<i>uzupełniająca</i>	0	0,00%	54 670,00	0,09%	0,00	0,00
	<i>równoważąca</i>	0	0,00%	89 693,00	0,14%	0,00	0,00
2	udziały -PDOF	13 988 395,00	23,05%	14 761 675,00	24,07%	14 943 931,00	24,83
3	dotacje celowe	14 269 841,45	23,51%	12 043 617,75	19,64%	11 252 565,74	18,70
4	podatek od nieruchomości	8 425 316,57	13,88%	9 535 457,39	15,55%	8 393 911,92	13,95
5	dochody z najmu i dzierżawy	2 539 208,36	4,18%	2 357 036,29	3,84%	2 239 668,26	3,72
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	882 734,42	1,45%	564 063,80	0,92%	609 926,07	1,01
7	udziały -PDOP	1 112 851,47	1,83%	1 174 294,30	1,91%	1 419 677,22	2,36
8	opłata za użytkowanie wieczyste	568 872,82	0,94%	642 823,15	1,05%	659 264,12	1,10
9	opłata skarbową	487 370,57	0,80%	475 448,61	0,78%	452 502,10	0,75
10	podatek od środków transportowych	1 303 823,68	2,15%	1 302 941,78	2,12%	1 204 467,77	2,00
11	wpływy ze sprzedaży majątku	587 467,67	0,97%	555 307,97	0,91%	1 217 403,78	2,02
12	opłata targowa	403 326,50	0,67%	354 024,50	0,58%	365 104,50	0,61
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	469 945,13	0,77%	495 048,63	0,81%	499 045,72	0,83
14	pozostałe dochody	396 222,60	0,65%	453 726,58	0,74%	367 745,39	0,61
15	wpływy z usług	825 100,16	1,36%	821 579,07	1,34%	787 879,08	1,31
16	inne podatki	204 073,43	0,34%	267 040,01	0,43%	265 000,88	0,44
17	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	163 246,38	0,27%	308 874,11	0,50%	331 441,22	0,55
18	mandaty	75 509,00	0,12%	267 447,90	0,44%	66 095,04	0,11
19	zwrot niewygasających wydatków	0,00	0,00%	0	0,00%	187 716,41	0,31
20	inne opłaty	137 149,95	0,23%	185 116,80	0,30%	766 457,76	1,27
	Razem:	60 694 713,16	100,00%	61 330 497,64	100,00%	60 187 280,98	100,00

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2013 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj podatku	2011		2012		2 013	
		Wykonanie	udział we wpływach podatkowych	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych %
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 112 851,47	4,23%	1 174 294,30	4,20%	1 419 677,22	5,22
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 988 395,00	53,14%	14 761 675,00	52,75%	14 943 931,00	54,99
3	Podatek rolny	51 350,32	0,20%	91 746,35	0,33%	78 557,80	0,29
4	Podatek od nieruchomości	8 425 316,57	32,01%	9 535 457,39	34,07%	8 393 911,92	30,89
5	Podatek leśny	6 035,48	0,02%	7 882,22	0,03%	7 036,17	0,03
6	Podatek od środków transportowych	1 303 823,68	4,95%	1 302 941,78	4,65%	1 204 467,77	4,43
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	66 160,13	0,25%	70 886,02	0,25%	67 854,50	0,25
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	882 734,42	3,35%	564 063,80	2,02%	609 926,07	2,24
9	Wpływy z opłaty skarbowej	487 370,57	1,85%	475 448,61	1,70%	452 502,10	1,66
	Ogółem dochody podatkowe	26 324 037,64	100,00%	27 984 395,47	100,00%	27 177 864,55	100,00

W 2013 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów

Mazowiecka 3 listopada 2010 roku – Uchwała Nr XXXIX/254/2010 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 roku. Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 3 124 798,36 zł, co stanowi 11,5% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 553 740,80 zł, co stanowi 2,04% wpływów podatkowych.
- podatek rolny – 25 220,48 zł co stanowi 0,09% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 47 358,72 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 23 547,50 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 8 615 624,09 zł, w tym w dziale 756 - 4 302 878,67 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 7 171 377,89 zł, w tym w dziale 756 - 2 949 695,94 zł

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2012 o 550 533,48 zł, czyli o 8,3%, w tym zaległości podatkowe zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 2,5%

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 408 553,70 zł czyli o 6,2% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej. Zadłużenie wzrosło również w podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 130 815,45 zł czyli o 2,0% co związane jest z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców.

W 2013 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 1 355 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 88 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych

Do komornika przekazano:

- 357 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 15 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 24 upomnienia z tytułu zajęcia pasa drogi
- 9 upomnień z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- 167 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 164 wezwania do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii i kosztów pokrycia dotacji
- 148 not odsetkowych

Do komornika przekazano:

- 2 zgłoszenia o egzekucję należności pieniężnej.
- 2 tytuły wykonawcze dotyczące zajęcia pasa drogi

Do sądu skierowano 1 pozew o zapłatę należności cywilnoprawnych.

Nadpłaty na koniec 2013 roku wynoszą 206 212,49 zł.

Plan dochodów za 2013 rok został wykonany w 93,9%, w tym dochodów bieżących 97,8 % a dochodów majątkowych 43,5 %.

Dochody bieżące wykonano w 97,8% co stanowi 96,7% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje :

- 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 85,4% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 361 926,41 zł

-75023 § 0830 – Wpływy z usług - telefony

Wykonanie wyniosło 30,3% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 836,87 zł

- 75023 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie wyniosło 86,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 6 929,02 zł

- 75416 § 0570 – Wpływy z mandatów

Wykonanie wyniosło 66,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 33 904,96 zł

- 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wyniosło 76,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 114 895,50 zł

- 75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie wyniosło 93,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 382 438,52 zł

- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych

Wykonanie wyniosło 40,6% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 112 867,75 zł

W powyższych dwóch przypadkach wykonanie dochodów niższe od zaplanowanych spowodowane było trudną sytuacją finansową firm i nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.

- 75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne

Wykonanie wyniosło 12,8% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 13 959,00 zł

- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 99,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 23 649,56 zł

- 75616 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarowanie odpadami

Wykonanie wyniosło 49,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 637 177,89 zł

- 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne

Wykonanie wyniosło 76,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 192 114,93 zł

- 76818 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie wyniosło 90,5% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 47 497,90 zł

- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat

Wykonanie wyniosło 69,8% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 66 364,35 zł

- 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 96,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 476 265,00 zł

- 80113 § 0830 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wyniosło 50,7% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 4 925,21 zł

- 80195 § 2009 - Dotacja celowa - środki UE

Wykonanie wyniosło 95,8% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 1 434,74 zł

- 85202 § 0830 – Wpływy z usług (Dochody MOPS)

Wykonanie wyniosło 91,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 1 801,01 zł

- 85212 § 2360 - Dochody MOPS (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)

Wykonanie wyniosło 89,3% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 8 580,38 zł

- 85228 § 0830 – Wpływy z usług (Dochody MOPS)

Wykonanie wyniosło 82,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 7 174,20 zł

- 90019 § 0690 – Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

Wykonanie wyniosło 44,8% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 60 701,41 zł

- 92604 § 0830 - Wpływy z usług (MOSiR)

Wykonanie wyniosło 76,3% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 212 613,61 zł
Dochody majątkowe wykonano w 43,5% co stanowi 3,3% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych oraz sprzedaży mienia :

- 70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 81,6%

- 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 39,1%

- 85203 § 6310 – Dotacje celowe –dotacja na zakup programu – ŚDS 100,0%

III Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 31 stycznia 2013 Uchwałą Nr XXXIX/61/2013 w wysokości 65.388.295,50 zł, w tym wydatki majątkowe 7.689.903,26 Na 31 grudnia 2013 roku plan po zmianach wynosił 67 027 804,32 zł i został wykonany w 88,05 %, co stanowi kwotę 59 015 697,95 zł.

Wydatki budżetowe za 2013 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 400,00	26 486,66	22 973,42	86,7%
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 851,00	1 850,36	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 851,00	1 850,36	100,0%
	01095		Pozostała działalność	10 600,00	24 635,66	21 123,06	56,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	17 749,00	14 236,40	80,2%
		4430	Różne opłaty i składki	000	6 886,66	6 886,66	100,0%
600			Transport i łączność	1 355 500,00	1 490 500,00	1 487 656,95	99,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 500,00	1 490 500,00	1 487 656,95	17,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	11 612,43	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 500,00	1 417 785,00	1 416 829,99	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 215,00	44 214,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 071 500,00	3 071 500,00	2 584 399,53	84,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00	98 700,00	97 713,99	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 701,00	84 686,79	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	228,18	99,2%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	85,20	85,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 669,00	12 713,82	93,0%
	70095		Pozostała działalność	2 974 000,00	2 972 800,00	2 486 685,54	83,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	886 000,00	886 000,00	720 474,53	81,3%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 000,00	2 063 800,00	1 751 212,32	84,9%
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 998,69	75,0%
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	30 405,00	32,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	14 145,00	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	14 145,00	21,8%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	16 260,00	54,2%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 260,00	54,2%
750			Administracja publiczna	6 571 962,74	6 571 962,74	6 163 905,13	93,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 220,00	517 220,00	442 851,04	85,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 017,00	338 017,00	319 166,51	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670,00	39 670,00	23 886,70	60,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 924,00	64 924,00	52 982,62	81,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 253,00	9 253,00	5 163,59	55,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	701,00	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	30 060,01	85,9%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 661,54	33,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	571,56	14,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00	9 252,00	7 657,51	82,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 782,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 612,00	336 612,00	285 335,64	84,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	276 783,00	88,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 666,09	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	642,36	6,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 012,00	3 012,00	1 244,19	41,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 033,74	5 394 033,74	5 162 896,55	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	8 190,00	8 189,66	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 800,00	2 878 800,00	2 875 395,10	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 160,00	190 388,00	190 387,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 866,00	424 866,00	347 595,10	81,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 531,00	70 531,00	57 257,72	81,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	86 960,00	86 960,00	57 984,00	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	47 209,14	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 696,74	270 696,74	226 536,25	83,7%
		4260	Zakup energii	205 000,00	118 632,00	112 473,65	94,8%
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	478 600,00	473 009,07	98,8%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 851,00	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 635,00	494 135,00	486 390,11	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	17 500,00	16 057,51	91,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	27 997,00	23 165,52	82,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	12 340,00	8 566,59	69,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 500,00	34 936,54	98,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	499,57	25,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 363,00	25 363,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00	93 165,00	70 106,28	75,2%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	37 200,00	37 158,36	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	52 850,00	52 834,88	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	13 320,00	9 930,10	74,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 697,00	312 697,00	261 468,12	83,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 469,92	84,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	459,37	27,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	163,65	39,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	18 140,00	11 980,33	66,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	67 160,00	28 192,18	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 612,00	212 612,00	211 710,97	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	491,70	79,3%
	75095		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 353,78	99,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	11 353,78	99,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00	3 209,00	3 209,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	552,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 250,00	352 250,00	331 611,67	94,1%
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	6 500,00	79,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	000	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	338 050,00	338 050,00	322 344,17	95,4%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 947,25	91,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	227 122,00	227 120,47	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 400,00	15 398,84	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 128,00	35 111,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	5 703,81	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	12 490,00	10 422,72	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	4 600,00	3 287,55	71,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	7 060,00	4 549,94	64,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	2 100,00	1 886,65	89,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	210,90	10,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	175,94	29,3%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 648,00	1 457,70	55,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	5 469,65	60,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	602,00	601,58	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 767,50	46,1%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 767,50	46,1%
757			Obsługa długu publicznego	1 313 619,00	1 313 619,00	516 129,30	39,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	516 129,30	68,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	516 129,30	68,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 619,00	563 619,00	0,00	0,0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 619,00	563 619,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	529 500,00	297 300,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 500,00	297 300,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	529 500,00	297 300,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	20 861 553,00	21 327 578,00	20 153 190,31	94,5%
	80101		Szkoły podstawowe	10 019 545,00	9 999 560,00	9 426 379,81	94,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	13 000,00	11 219,84	86,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724 858,00	6 652 669,00	6 117 035,59	91,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 064,00	507 322,00	507 320,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 137,00	1 174 652,00	1 174 638,70	100,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 595,00	153 632,00	151 274,19	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	31 352,00	23 952,00	76,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 130,00	235 775,00	235 653,03	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	34 400,00	34 141,25	99,2%
		4260	Zakup energii	425 661,00	455 295,00	450 363,44	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	74 681,00	50 039,00	49 823,56	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	7 954,00	5 401,00	67,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 096,00	173 096,00	158 520,71	91,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 511,00	2 343,00	2 146,36	91,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 420,00	8 740,00	7 793,37	89,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 325,62	57,6%
		4430	Różne opłaty i składki	11 158,00	11 158,00	11 158,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 184,00	481 933,00	481 933,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 900,00	2 680,00	68,7%
	80104		Przedszkola	4 005 742,00	4 309 083,00	4 169 287,88	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	8 480,00	8 440,27	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 467,00	2 989 967,00	2 907 916,90	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 777,00	225 198,00	225 196,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 951,00	570 451,00	559 593,77	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 636,00	77 636,00	69 870,53	90,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 840,00	7 286,50	46,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 256,00	118 287,84	98,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	17 337,26	86,7%
		4260	Zakup energii	0,00	48 471,00	26 721,75	55,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 100,00	12 610,48	89,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	166,00	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 026,00	26 602,26	91,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 896,00	1 896,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 431,00	187 362,00	187 362,00	100,0%
	80110		Gimnazja	6 030 194,00	6 020 902,00	5 802 008,42	96,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	9 100,00	7 344,11	80,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 934,00	4 263 003,00	4 077 880,52	95,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 465,00	326 202,00	326 200,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 610,00	750 510,00	726 157,59	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 290,00	95 100,00	92 208,79	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	6 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 583,00	122 611,00	122 530,03	99,9%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	46 000,00	45 961,68	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	52 600,00	52 555,77	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 920,00	4 360,00	4 117,00	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	92 420,00	90 330,65	97,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	1 935,77	96,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	x
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 947,00	7 547,00	6 326,60	83,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00	810,10	81,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 646,00	2 646,00	2 646,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 199,00	237 683,00	237 683,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 520,00	720,00	47,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 050,00	89 050,00	56 135,48	63,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 150,00	2 150,00	1 555,71	72,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	8 986,11	71,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	45 593,66	61,3%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 279,00	355 600,00	293 907,97	82,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	260,00	259,52	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 205,00	237 335,00	176 863,24	74,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 121,00	15 120,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 642,00	36 142,00	36 142,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 749,00	5 149,00	5 100,32	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	12 075,00	12 075,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,00	15 551,00	15 550,04	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 640,00	21 485,82	99,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 954,21	78,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 800,00	2 550,34	91,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	1 129,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 883,00	3 358,00	3 358,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	2 080,00	90,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 548,00	86 820,00	57 133,79	65,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 336,00	26 376,00	18 690,00	70,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 982,00	10 800,00	6 026,19	55,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 230,00	49 644,00	32 417,60	65,3%

	80148		Stołówki szkolne	141 300,00	141 300,00	139 179,20	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	141 300,00	139 179,20	98,5%
	80195		Pozostała działalność	94 895,00	325 263,00	209 157,76	64,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	108 201,00	55 997,87	51,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,00	19 094,00	9 881,97	51,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 821,01	73,5%
		4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0,00	152 973,00	109 188,38	71,4%
		4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	0,00	26 995,00	19 268,53	71,4%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	400 904,16	367 800,60	91,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	384 904,16	362 200,60	94,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	2 000,00	50,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	133 100,00	133 052,46	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	8 306,00	8 305,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 600,00	12 564,28	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 054,13	95,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 275,00	7 250,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	93 584,16	85 069,33	90,9%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 045,00	3 043,41	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	700,00	500,00	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	92 094,00	86 120,69	93,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	589,17	58,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	683,53	68,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	273,91	54,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	26,00	5,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 200,00	8 992,00	80,3%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	11 105 804,00	12 026 127,00	11 795 170,71	98,1%

	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	258 938,37	99,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	258 938,37	99,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	458 000,00	451 780,00	451 705,04	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 591,00	1 590,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	275 000,00	274 999,39	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 912,00	19 911,90	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 801,00	50 800,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 571,00	6 570,60	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 898,00	19 897,83	100,0%
		4260	Zakup energii	25 300,00	16 827,00	16 826,20	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 800,00	8 795,74	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	583,00	583,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 023,00	29 997,22	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	577,00	575,99	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 372,00	1 332,92	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 483,00	1 482,19	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 149,00	1 149,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 243,00	9 242,61	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	750,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	7 500,00	22 500,00	20 555,58	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	22 500,00	20 555,58	91,4%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 185,42	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 540,00	13 540,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 332,00	2 315,92	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	329,50	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 000,00	7 222 417,00	7 209 064,22	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	6 480 100,00	6 763 604,00	6 753 537,54	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	133 347,00	132 804,68	99,6%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 993,00	9 991,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	224 909,00	224 403,08	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 570,00	3 488,91	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 886,00	9 885,05	100,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 100,00	4 074,40	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 400,00	4 397,35	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	51,00	51,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	58 089,00	56 328,34	97,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	500,00	491,14	98,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 942,00	2 585,40	87,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	102,00	102,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 376,00	4 375,72	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	948,00	948,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 700,00	111 051,00	107 158,38	96,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 700,00	111 051,00	107 158,38	96,5%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	167 967,00	167 965,55	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	164 467,00	164 465,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 450,00	2 450,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	730 000,00	729 126,25	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	729 126,25	99,9%
	85216		Zasilki stałe	810 000,00	1 230 500,00	1 041 719,14	84,7%
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	1 230 500,00	1 041 719,14	84,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 104,00	1 229 396,00	1 220 045,02	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 702,00	5 701,61	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 204,00	772 902,00	767 661,59	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 430,00	61 429,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	140 250,00	140 249,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	14 550,00	14 276,16	98,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	28 515,00	28 454,94	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 250,00	7 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 730,00	20 643,68	99,6%

		4260	Zakup energii	20 000,00	23 500,00	23 449,33	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 500,00	20 500,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	792,00	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	97 000,00	94 082,51	97,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	974,16	97,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 900,00	6 359,87	92,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 180,00	1 133,40	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 084,00	1 084,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 303,00	25 302,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	700,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 500,00	291 500,00	281 451,24	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	30 535,00	30 534,72	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 111,00	2 110,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 562,00	5 561,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	792,00	791,33	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	252 500,00	242 453,00	96,0%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	291 814,00	290 256,50	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	288 400,00	286 842,50	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 714,00	2 714,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 967,50	177 967,50	170 500,00	95,8%
	85395		Pozostała działalność	177 967,50	177 967,50	170 500,00	95,8%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	x
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	18 532,50	92,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92	39 298,06	39 298,06	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14	2 080,49	2 080,49	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,52	1 756,86	1 756,86	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,67	93,01	93,01	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,15	7 069,63	7 069,63	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,92	374,28	374,28	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	999,52	696,55	696,55	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,91	36,87	36,87	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,22	0,00	0,00	X
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140,78	0,00	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,67	5 603,35	5 603,35	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,33	296,65	296,65	100,0%

		4307	Zakup usług pozostałych	94 005,00	95 600,54	89 902,22	94,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 976,75	5 061,21	4 759,53	94,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 334,00	580 794,00	519 432,74	89,4%
	85401		Świetlice szkolne	352 334,00	350 035,00	302 827,05	86,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 708,00	259 883,00	218 198,41	84,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 074,00	19 775,00	19 772,55	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00	44 780,00	39 526,00	88,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 019,00	5 494,00	5 233,47	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 400,00	3 393,62	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 853,00	16 703,00	16 703,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	33 000,00	33 000,00	28 323,17	85,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	223,47	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	31,85	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 450,00	21 455,00	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 750,00	4 636,85	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 544,00	1 976,00	55,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	197 759,00	188 282,52	95,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	105 326,00	104 745,28	99,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	92 433,00	83 537,24	90,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 000,00	4 573 000,00	3 599 993,58	78,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	345 000,00	337 011,30	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 160,00	4 139,74	45,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 840,00	332 871,56	99,1%
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 000,00	1 300 000,00	641 298,21	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	568,26	2,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 280 000,00	640 729,95	50,1%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	826 700,00	1 043 300,00	953 828,69	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	314 700,00	272 896,03	86,7%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	728 600,00	680 932,66	93,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 300,00	213 300,00	195 070,42	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 000,00	25 169,36	96,8%
		4260	Zakup energii	25 800,00	20 800,00	18 868,77	90,7%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	166 500,00	151 032,29	90,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 012 000,00	965 000,00	813 220,23	84,3%
		4260	Zakup energii	800 000,00	760 000,00	715 993,06	94,2%

		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	86 587,17	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	10 640,00	42,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	9 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 400,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	730 000,00	697 000,00	659 564,73	94,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 758,86	30,7%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	28 469,76	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	9 000,00	6 904,17	76,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	647 000,00	621 431,94	96,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 102,00	2 415 102,00	2 400 902,00	99,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	779 102,00	779 102,00	779 102,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 102,00	779 102,00	779 102,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	21 800,00	60,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	21 800,00	60,6%
926			Kultura fizyczna i sport	4 544 060,00	4 584 060,00	4 257 580,27	92,9%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 007 660,00	4 007 660,00	3 683 880,27	91,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 640,00	33 640,00	30 915,24	91,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 840,00	8 840,00	2 895,00	32,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 980,00	6 980,00	6 000,00	86,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 200,00	1 643 200,00	1 598 694,99	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	119 000,00	118 826,72	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 200,00	306 200,00	284 027,02	92,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	38 400,00	32 141,58	83,7%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	4 000,00	3 620,00	90,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	63 200,00	51 433,61	81,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700,00	253 700,00	226 650,24	89,3%
		4260	Zakup energii	886 200,00	816 200,00	757 139,86	92,8%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	220 000,00	143 474,51	65,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 035,00	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	243 000,00	216 821,09	89,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	5 774,00	2 829,26	49,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	3 042,13	67,6%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 000,00	9 370,40	85,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 936,48	88,2%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 618,75	85,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00	65 026,00	65 025,01	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 401,10	64,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	80 000,00	66 438,28	83,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 544,00	50,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	536 400,00	536 400,00	534 200,00	99,6%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	421 400,00	421 400,00	421 400,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	115 000,00	115 000,00	112 800,00	98,1%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 500,00	98,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	39 500,00	98,8%
Wydatki bieżące				57 698 392,24	59 307 991,06	54 405 491,21	91,7%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan 01.01.2013	Wydatki majątkowe plan po zmianach 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 165,60	2 165,60	2 165,60	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 165,60	2 165,60	2 165,60	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 165,60	2 165,60	2 165,60	100,0%
600			Transport i łączność	1 760 000,00	1 780 000,00	1 729 711,40	97,2%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 760 000,00	1 780 000,00	1 729 711,40	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	1 780 000,00	1 729 711,40	97,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 030 000,00	3 030 000,00	543 177,52	17,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	118 996,92	47,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	118 996,92	47,6%
	70095		Pozostała działalność	2 780 000,00	2 780 000,00	424 180,60	15,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	2 780 000,00	424 180,60	15,3%
750			Administracja publiczna	72 137,66	72 137,66	67 827,52	94,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	63 689,86	93,7%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	63 689,86	93,7%
	75095		Pozostała działalność	4 137,66	4 137,66	4 137,66	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	4 137,66	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	992 323,86	99,2%
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	992 323,86	99,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	992 323,86	99,2%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	31 845,00	24,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	1 845,00	1,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 845,00	1,8%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	24 400,00	14 310,00	14 197,00	99,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 400,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	5 700,00	5 587,00	98,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 700,00	5 587,00	98,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	118 000,00	91 548,43	77,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	21 103,80	70,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 103,80	70,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	70 444,63	88,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	70 444,63	88,1%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 200,00	761 200,00	406 317,34	53,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 200,00	661 200,00	406 317,34	61,5%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	661 200,00	661 200,00	406 317,34	61,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%

926			Kultura fizyczna i sport	792 000,00	792 000,00	711 093,07	89,8%
	92601		Obiekty sportowe	762 000,00	762 000,00	693 873,07	91,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	762 000,00	693 873,07	91,1%
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 220,00	57,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	17 220,00	57,4%
RAZEM				7 689 903,26	7 719 813,26	4 610 206,74	59,7%

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Wydatki	Udział %
1	Rolnictwo i łowiectwo	22 973,42	0,04%
2	Przetwórstwo przemysłowe	2 165,60	0,00%
3	Transport i łączność	3 217 368,35	5,45%
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 127 577,05	5,30%
5	Działalność usługowa	30 405,00	0,05%
6	Administracja publiczna	6 231 732,65	10,56%
7	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 611,67	0,60%
9	Obsługa długu publicznego	516 129,30	0,87%
10	Oświata i wychowanie	21 145 514,17	35,83%
11	Ochrona zdrowia	399 645,60	0,68%
12	Pomoc społeczna	11 809 367,71	20,01%
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 500,00	0,29%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	519 432,74	0,88%
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 691 542,01	6,26%
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 219,34	4,76%
16	Kultura fizyczna i sport	4 968 673,34	8,42%
	Wydatki ogółem	59 015 697,95	100,00%

Struktura wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- zadania własne 50 994 704,73 86,41 %

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

sfinansowane dotacją z budżetu państwa 8 020 993,22 13,59 %

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2013 roku wynoszą 2 196 129,61 zł .

IV Finansowanie inwestycji własnych Miasta.

Plan wydatków na finansowanie inwestycji w 2013 roku po zmianach wyniósł 7 719 813,26 złotych. Zrealizowane wydatki inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 4 610 206,74 zł, co stanowi 59,7% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Realizację własnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2013 rok	Realizacja 31.12.2013	%
1	150	15011	6639	Baza wiedzy o Mazowszu	2 165,60	2 165,60	100,0%
2	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	1 780 000,00	1 729 711,40	97,2%
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	250 000,00	118 996,92	47,6%
4	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta	100 000,00	42 200,57	42,2%
5	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	2 150 000,00	281 440,03	13,1%
6	700	70095	6050	Izolacja i odwodnienie ratusza	60 000,00	53 990,00	90,0%
7	700	70095	6050	Zakup nieruchomości przy ul. Stacyjnej , DZ.NR 68/7	300 000,00	0,00	0,0%
8	750	70095	6050	Termomodernizacja budynków	170 000,00	46 550,00	27,4%
9	750	75023	6060	Tablica informacyjna	13 520,00	11 439,00	84,6%
10	750	75023	6060	Regały do archiwum	27 380,00	27 380,00	100,0%
11	750	75023	6060	Zakup i wymiana kserokopiarek	2 220,00	0,00	0,0%
12	750	75023	6060	Zakup niszczarki do dokumentów	4 675,00	4 674,00	100,0%
13	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej	20 205,00	20 196,86	100,0%
14	750	75023	6060	Zakup rzutnika multimedialnego	0,00	0,00	0,0%
15	750	75095	6639	Dotacja-program EA	4 137,66	4 137,66	100,0%
16	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20 000,00	20 000,00	100,0%
17	801	80195	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 1	1 000 000,00	992 323,86	99,2%
18	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń dla Centrum Wolontariatu	100 000,00	1 845,00	1,8%
19	851	85195	6050	Termomodernizacja budynku – dokumentacja	30 000,00	30 000,00	100,0%
20	852	85203	6060	Środowiskowy Dom Samopomocy-wydatki własne	2 910,00	2 910,00	100,0%
				Środowiskowy Dom Samopomocy-wydatki zlecone	5 700,00	5 700,00	100,0%
21	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS	5 700,00	5 587,00	98,0%
22	900	90004	6050	Inwestycje w zieleni miejskiej	30 000,00	21 103,80	70,3%
23	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	80 000,00	70 444,63	88,1%
24	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	8 000,00	0,00	0,0%
25	921	92109	6220	Dotacja celowa – inwestycje MDK	661 200,00	406 317,34	61,5%
26	921	92120	6050	Przebudowa i remont budynku usługowego JATKI	100 000,00	0,00	0,0%
27	927	92601	6050	Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy ZSP NR 2	762 000,00	693 873,07	91,1%
28	926	92695	6050	Termomodernizacja budynku- dokumentacja	30 000,00	17 220,00	57,4%
Razem					7 719 813,26	4 610 206,74	59,7%

V. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	DOCHODY	62.479.475,50	64.118.984,32	60.187.280,98
A1.	Dochody bieżące	57.880.215,50	59.514.024,32	58.183.046,60
A2.	Dochody majątkowe	4.599.260,00	4.604.960,00	2.004.234,38
B.	WYDATKI (B1+B2)	65.388.295,50	67.027.804,32	59.015.697,95
B1.	Wydatki bieżące	57.698.392,24	59.307.991,06	54.405.491,21
B2.	Wydatki majątkowe	7.689.903,26	7.719.813,26	4.610.206,74
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2.908.820,00	-2.908.820,00	1.171.583,03
D.	FINANSOWANIE(D1-D2)	2.908.820,00	2.908.820,00	1.085.086,00
D1.	Przychody ogółem z tego:	7.520.000,00	7.520.000,00	5.696.262,40
D11	Kredyty i pożyczki	7.520.000,00	6.453.737,60	4.630.000,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D17	inne źródła w tym:	0,00	1.066.262,40	1.066.262,40
D171	środki na pokrycie deficytu	0,00	1.066.262,40	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4.611.180,00	4 611.180,00	4.611.176,40
D21	spląty kredytów i pożyczek	3.611.180,00	3.611.180,00	3.611.176,40
D 24	wykup obligacji samorządowych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2013 roku przedstawia powyższa tabela.

Splata kredytów była realizowana zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów .

VI Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są do ogólnego budżetu miasta w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej. Przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXXIX/61/2013 z 31 stycznia 2013 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 7.633.061,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie :

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	200.421,00 zł
751	75101	2010	3.840,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	1.000,00 zł
852	85203	2010	470.400,00 zł
	85212	2010	6.899.000,00 zł
	85213	2010	22.400,00 zł
	85228	2010	36.000,00 zł
Razem:			7.633.061,00 zł

Pismem FIN.-I.3111.23.39.2013 z 29 marca 2013 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z 22 lutego 2013 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	200.421,00 zł
754	75414	2010	1.000,00 zł
852	85203	2010	465.500,00 zł

	85212	2010	7.031.000,00 zł
	85213	2010	23.200,00 zł
	85228	2010	36.000,00 zł
Razem:			7.761.061,00 zł

Decyzja Nr 3/2013 Wojewody Mazowieckiego z 22 lutego 2013 r. została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 25/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

W ciągu roku plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki, został zwiększony do wysokości 8 028 631,00 złotych następującymi zarządzeniami:

-Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2013 roku – zwiększenie o kwotę zł 4.806,25 w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 031 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 37/2013 z 30 kwietnia 2013 roku i Zarządzeniem 41/2013 Burmistrza Miasta z dnia 16 maja 2013 roku – zwiększenie o kwotę 13.184,00 zł w rozdziale 85295 oraz o kwotę 79.104,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku

-Zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta z dnia 27 czerwca 2013 roku – zmniejszenie o kwotę zł 6 860,00 w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 59/2013 Burmistrza Miasta z dnia 08 sierpnia 2013 roku – zwiększenie o kwotę zł 5 550,00 w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 92/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2013 roku – zmniejszenie o kwotę zł 3 920,00 w rozdziale 85203 oraz przyznanie dotacji na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 5 700,00 w rozdziale **85203 § 6310** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2013 z dnia 04 września 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 115/2013 Burmistrza Miasta z dnia 21 października 2013 roku –zwiększenie o kwotę zł 23 484,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173/2013 z dnia 30 września 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Miasta z dnia 23 października 2013 roku –zwiększenie o kwotę zł 216 869,00 w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 119/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2013 roku –zwiększenie o kwotę zł 2 080,41 w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2013 z dnia 23 października 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 124/2013 Burmistrza Miasta z dnia 15 listopada 2013 roku – zmniejszenie o kwotę zł 1 778,00 w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 z dnia 06 listopada 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2013 roku – zwiększenie o kwotę zł 3 000,00 w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 142/2013 Burmistrza Miasta z dnia 09 grudnia 2013 roku – zmniejszenie o kwotę zł 2 940,00 w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., zmniejszenie o kwotę 80 280,00 w rozdziale 85212 na podstawie decyzji 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 r., oraz zwiększenie o kwotę 618,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

-Zarządzeniem Nr 145/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2013 roku – zwiększenie o kwotę zł 13 828,00 w rozdziale 85212 oraz zwiększenie o kwotę 824,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2013 r. po zmianach przedstawiał się następująco

- Dział 010	rozdział	01095	złotych	6.886,66
- Dział 750	rozdział	75011	złotych	200.421,00
- Dział 754	rozdział	75414	złotych	1.000,00

- Dział 852	rozdział	85203	złotych	451.780,00
			§ 6310	5.700,00
- Dział 852	rozdział	85212	złotych	7.181.417,00
- Dział 852	rozdział	85213	złotych	26.972,00
- Dział 852	rozdział	85228	złotych	39.000,00
- Dział 852	rozdział	85295	złotych	117.314,00
		Ogółem	złotych	8.030.490,66

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

- Dział 751 rozdział 75101 złotych 3 840,00

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **8.034.330,66**.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone w 2013 roku przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6 886,66	6 886,66	100,0	6 886,66	6 886,66	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6 886,66	6 886,66	100,0	6 886,66	6 886,66	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	6 886,66	6 886,66	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki				6 886,66	6 886,66	100,0
750			<i>Administracja publiczna</i>	200 421,00	200 421,00	100,0	200 421,00	200 421,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	200 421,00	200 421,00	100,0	200 421,00	200 421,00	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	200 421,00	200 421,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 520,00	167 520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 797,00	28 797,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 104,00	4 104,00	100,0
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 840,00	3 840,00	100,0	3 840,00	3 840,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 840,00	3 840,00	100,0	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 209,00	3 209,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				552,00	552,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00	79,00	100,0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,0

852			Pomoc społeczna	7 822 183,00	7 808 845,56	99,8	7 822 183,00	7 808 845,56	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	457 480,00	457 405,04	100,0	457 480,00	457 405,04	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	451 780,00	451 705,04	100,0			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1 591,00	1 590,01	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				275 000,00	274 999,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 912,00	19 911,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 801,00	50 800,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 571,00	6 570,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 898,00	19 897,83	100,0
		4260	Zakup energii				16 827,00	16 826,20	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				8 800,00	8 795,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				583,00	583,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				30 023,00	29 997,22	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				577,00	575,99	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 372,00	1 332,92	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 483,00	1 482,19	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				1 149,00	1 149,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS				9 243,00	9 242,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	750,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 700,00	5 700,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 700,00	5 700,00	100,0			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 181 417,00	7 168 385,68	99,8	7 181 417,00	7 168 385,68	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 181 417,00	7 168 385,68	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				6 763 604,00	6 753 537,54	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 570,00	106 110,60	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 152,00	8 151,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				220 010,00	219 524,22	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 870,00	2 794,76	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 856,00	8 855,05	100,0
		4260	Zakup energii				4 100,00	4 074,40	99,4
		4270	Zakup usług remontowych				4 400,00	4 397,35	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				51,00	51,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				53 430,00	51 881,00	97,1

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	491,14	98,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 942,00	2 585,40	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				102,00	102,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS				3 282,00	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				948,00	948,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26 972,00	26 742,60	99,1	26 972,00	26 742,60	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 972,00	26 742,60	99,1			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				26 972,00	26 742,60	99,1
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 000,00	38 998,24	100,0	39 000,00	38 998,24	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	39 000,00	38 998,24	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 535,00	30 534,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 111,00	2 110,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 562,00	5 561,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				792,00	791,33	99,9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	117 314,00	117 314,00	100,0	117 314,00	117 314,00	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	117 314,00	117 314,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				113 900,00	113 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 714,00	2 714,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	700,00	100,0
RAZEM DOCHODY i WYDATKI				8 034 330,66	8 020 993,22	99,8	8 034 330,66	8 020 993,22	99,8

Dział 010 rozdz. 01095 – Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 6 886,66 zł. Plan wykonano w 100,0 %.

Dotację wydatkowano w kwocie 6 886,66 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 16 producentów rolnych, oraz w kwocie 135,03 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

Dział 750 rozdział 75011 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku został wykonany w 100,0% Przekazana dotacja wyniosła 200 421,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75101 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 3.840,00 Został wykonany w 100,0 % po stronie dochodów i po stronie wydatków. Z otrzymanej kwoty 3.840,00 zł wydatkowano 3.840,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 rozdział 75414 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 roku został wykonany w 100,0% po stronie dochodów i po stronie wydatków. Kwota 1 000,00 zł przeznaczona została na konserwację systemu alarmowego .

Dział 852 rozdział 85203 – Plan dotacji na zadania bieżące na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 451 780,00

złotych. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 451 705,04 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania tego domu w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	274.999,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.911,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	57.371,04 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7.200,00 zł
- Odpis z ZFŚS	9.242,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	82.980,10 zł

Ogółem złotych 451.705,04 zł

Plan dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w rozdziale 85203 § 6310 na dzień 31 grudnia 2013r. wyniósł 5 700,00 złotych. Otrzymana dotacja została wykorzystana na zakup programu księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy, do którego Miasto dotowało ze środków własnych 2 910,00 złotych.

Dział 852 rozdział 85212 Plan dotacji na 31 grudnia 2013 r. wynosił 7 181 417,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 7 168 385,68 złotych , co stanowi 99,8% otrzymanej dotacji.

Dotacja w kwocie 7 168 385,68 złotych została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno – rentowych oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, na zakupy i opłaty pocztowe, oraz na obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego :

- wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych	złotych	73 458,93
- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	złotych	32 651,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	złotych	5.664,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	złotych	2.486,56
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	złotych	15 533,49
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	złotych	6 904,94
- składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	złotych	199 880,55
- wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika świadczeń rodzinnych	złotych	1 600,00
- odpis na ZFŚS 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	złotych	2 187,86
- odpis na ZFŚS 1 pracownika obsługującego Fundusz Alimentacyjny	złotych	1 093,93
- świadczenia rodzinne (zasiłki)	złotych	5 183 806,70
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	złotych	1 569 730,84
- pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	złotych	68 051,18
- pozostałe wydatki rzeczowe Fundusz Alimentacyjny	złotych	5 334,16

Ogółem złotych 7 168 385,68

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1880 rodzin, oraz opłacono składki emerytalno-rentowe za 150 osób.

Ogółem wydatki ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 7 168 385,68 złotych.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 26 972,00 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano w 99,1%. Kwotę 26 742,60 przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla 78 zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku.

Dział 852 rozdział 85228 – Plan dotacji na 31 grudnia 2013 r. po stronie dochodów wynosił 39 000 zł. Został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej kwoty 39 000,00 zł wydatkowano 38 998,24 zł na wynagrodzenie wraz

z pochodnymi dla pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenie osobowe	30 534,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5 561,85 zł
Ogółem złotych	38 998,24 zł

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 117 314,00 złotych. Dotacja po stronie dochodów i wydatków została wykonana w 100,0% . Dotacja w kwocie 117 314,00 złotych została wykorzystana na :

- wypłatę świadczeń dla 67 osób -113 900,00
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3 414,00

VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 31 grudnia 2013 r. po zmianach wynosił **2.114.829,00 zł**.

Pierwotny plan określony był w piśmie Mazowieckiego Urzędu w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	56.300,00 zł
	85214	2030	33.000,00 zł
	85216	2030	618.000,00 zł
	85219	2030	341.000,00 zł
	85295	2030	60.000,00 zł

Pismem FIN.-I.3111.23.39.2013 z 29 marca 2013 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z 22 lutego 2013 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	55.800,00 zł
	85214	2030	33.000,00 zł
	85216	2030	627.000,00 zł
	85219	2030	341.000,00 zł
	85295	2030	60.000,00 zł

Razem: 1.116.800,00 zł

Decyzja Nr 3/2013 Wojewody Mazowieckiego z 22 lutego 2013 r. została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 25/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Kolejne zmiany w planie dotacji zostały dokonane następującymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 023/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w rozdziale 85415 o 42 738,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

- Nr 058/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w rozdziale 85206 o 16 202,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 46/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.

- Nr 090/2012 z dnia 10 lipca 2013 r. w rozdziale 85213 o 130,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 57/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.

- Nr 084/2012 z dnia 8 lipca 2013 r. w rozdziale 85216 o 109 477,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 57/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.

- Nr 102/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w rozdziale 85295 o 19 000,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 57/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.

- Nr 134/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w rozdziale **85415 paragraf 2040** o 88 700,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 92/2013 z dnia 30 września 2013 r.

- Nr 148/2013 z dnia 18 września 2013 r. w rozdziale 80104 o 161 460,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 92/2013 z dnia 30 września 2013 r.

- Nr 202/2013 z dnia 16 października 2013 r. w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 297 515,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 116/2013 z dnia 23 października 2013 r.

- Nr 203/2013 z dnia 16 października 2013 r. w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę

19 662,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 116/2013 z dnia 23 października 2013 r.

- Nr 204/2013 z dnia 16 października 2013 r. w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 20 870,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 116/2013 z dnia 23 października 2013 r.

- Nr 193/2013 z dnia 16 października 2013 r. w rozdziale **85415 paragraf 2040** zwiększenie o kwotę 3 733,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 116/2013 z dnia 23 października 2013 r.

- Nr 195/2013 z dnia 16 października 2013 r. w rozdziale 85415 paragraf 2030 zwiększenie o kwotę 32 588,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 116/2013 z dnia 23 października 2013 r.

- Nr 218/2013 z dnia 17 października 2013 r. w rozdziale 85295 paragraf 2030 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 119/2013 z dnia 30 października 2013 r.

- Nr 250/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę 161 460,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 125/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.

- Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w rozdziale 85216 paragraf 2030 zwiększenie o kwotę 4 508,00 zł, w rozdziale 85213 paragraf 2030 zwiększenie o kwotę 3 746,00 zł oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększenie o kwotę 6 240,00 w rozdziale 85219 paragraf 2030. Decyzje wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 142/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na koniec 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80104	2030	Przedszkola	322.920,00	306.127,02	94,8
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	16.202,00	16.185,42	99,9
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	80 546,00	80 415,78	99,8
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	33.000,00	33.000,00	100,0
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1.038.500,00	1.038.500,00	100,0
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	366.902,00	361.663,00	98,6
852	85295	2030	Pozostała działalność	89.000,00	89.000,00	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	75.326,00	75.326,00	100,0
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	92.433,00	83.537,24	90,4
Ogółem				2.114.829,00	2.083.754,46	98,5

Dział 801 rozdział 80104 – W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, wprowadzona została dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Od 1 września do 31 grudnia dotacja wyniosła 322 920,00 zł, przyznana na podstawie decyzji 148/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września, pismo

FIN - I.3111.15.19.2013 z dnia 18 września 2013 r. oraz decyzji 250/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013, pismo FIN-I.3111.15.31.2013 z dnia 15 listopada 2013. Środki z tego tytułu przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział 852 rozdział 85206 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 16.202,00 złotych. Otrzymana

dotacja przeznaczona została w kwocie 16.185,42 na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, który jest zatrudniony w ośrodku na stanowisku asystenta rodziny.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 80.546,00 złotych. Kwota wydatkowana 80.415,78 złotych, stanowiąca 99,8% otrzymanej dotacji, przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych za 196 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 33.000,00 złotych. Wykonany został po stronie dochodów i wydatków w 100,0 %.

Kwota 33.000,00 złotych została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych dla 48 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1 038 500,00 złotych. Dotacja w 100,0% została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 238 osób.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 366 902,00 złotych. Dotacja wydatkowana w kwocie 361 663,00 złotych, co stanowi 98,6% otrzymanej dotacji, przeznaczona na płace pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 89 000,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów i wydatków w 100,0%.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego :

”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu opłacono obiady w szkołach dla 154 uczniów .

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – Plan na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 75 326,00 złotych.

Plan dotacji określony został na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.,

- Nr 195/2013 z dnia 16 października 2013r.

Dotacja w wysokości 75 326,00 złotych przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, wypłacono świadczenia na kwotę 92 255,28 złotych. Kwota ta zawierała środki z dotacji 75 326,00 złotych oraz wkład własny Miasta w kwocie 16.929,28 złotych i została przeznaczona na stypendia socjalne dla 469 uczniów z czterech szkół podstawowych, czterech gimnazjów i pozostałych szkół.

Dział 854 rozdział 85415 § 2040 – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 92 433,00 złotych.

Plan dotacji określony został na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 134/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.,

- Nr 193/2013 z dnia 16 października 2013r.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.- „**Wyprawka szkolna**”.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 293 uczniów:

- 211 uczniów na podstawie kryterium dochodowego,

- 51 uczniów poza kryterium dochodowym,

- 31 uczniów o których mowa w § 2 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr .111, poz.652)

VIII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Dział 710 rozdział 71035 – Plan dotacji na 31 grudnia 2013 r. wynosił 15.000,00. Po stronie dochodów i wydatków wykonany został w 100,0 %.

Plan dotacji przyznany na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego na wykonanie alejek na cmentarzu parafialnym przy mogiłach żołnierzy poległych w walkach obronnych.

Wszystkie dotacje otrzymane na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

IX Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013 w wysokości :

- dochody	400.000 zł
- wydatki	400.000 zł

Plan wydatków został zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLI/180/2013 z dnia 10 kwietnia 2013, zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Po zmianie plan wydatków wynosił 404.000,00 zł.

- rozdział 85153	złotych	10.000,00
- rozdział 85154	złotych	394.000,00

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/225/2013 z 06 listopada 2013 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 90.904,16 zł

Po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2013 wynosił 494.904,16 zł.

- rozdział 85153	złotych	10.000,00
- rozdział 85154	złotych	484.904,16

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 499 045,72 zł co stanowi 101,7% planu, wydatki wykonano w kwocie 364 045,60 zł w rozdziale 85154 oraz 2.600,00 zł w rozdziale 85153.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLII/194/2013 Rady Miasta z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2013.

X Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/61/2013 roku z dnia 31 stycznia 2013 roku wynosił 7 689 903,26 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/180/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 złotych .

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/204/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 390,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/214/2013 z dnia 18 września 2013 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 6 400,00 zł

Uchwałą Rady Miasta XLVII/225/2013 z dnia 06 listopada 2013 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 700,00 złotych.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2013 roku wyniósł 7 719 813,26 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 4 610 206,74 złotych

Na realizację wydatków inwestycyjnych istotne znaczenie wywarło podjęcie przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 10 kwietnia 2013 roku uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku w wysokości 4.630.000,00 złotych. W uchwale budżetowej zaplanowano zaś podjęcie kredytu w wysokości 6.453.737,60 złotych. Zatem obniżenie przez Radę Miasta planowanej kwoty kredytu o 1.823.737,60

złotych uniemożliwiło realizację wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Wykonanie poszczególnych zadań na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Budowa i modernizacja dróg (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)

- **Inwestycje drogowe** – Plan 1 780 000,00 zł, kwota wydatkowana 1 729 711,40 zł, co stanowi 97,2% zaplanowanych wydatków.

	60016	6050		1 780 000	1 729 711,40	97,2%
1			Inwestycje drogowe	251 100	227 455,78	90,6%
2			Ul.Bursztynowa – przebudowa ulicy	1 500	1 142,00	76,1%
3			Ul. Kameralna - przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
4			Ul. Leśna - przebudowa ulicy	14 000	0,00	0,0%
5			Ul. Makuszyńskiego – przebudowa ulicy	9 300	9 300	100,0%
6			Ul. Oficerska – przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
7			Ul.Parcelacyjna – przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
8			Ul. Sielska – przebudowa ulicy	1 480 900	1 475 613,62	99,6%
9			Ul. Sportowa – przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
10			Ul. Sucharskiego - przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
11			Ul. Szkolna - przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
12			Ul. Sztarka - przebudowa ulicy	600	600,00	100,0%
13			Ul. Wiosenna - przebudowa ulicy	1 000	0,00	0,0%
14			Ul. Witaminowa - przebudowa ulicy	10 000	10 000	100,0%
15			Ul. Żeromskiego -przebudowa ulicy	5 600	5 600	100,0%

Dotacja-Program BW(dział 150 rozdział 15011 § 6639)

Przewidziana w budżecie miasta na rok 2013 kwota złotych 2 165,60 zł została przekazana w formie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta na Projekt BW w kwocie 2 165,60 zł

Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6050

- **Budownictwo socjalne** – Plan w 2013 roku wynosił 2 150 000,00 zł , kwota wydatkowana na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła 281 440,03 złotych. Inwestycja w trakcie realizacji.

W związku z niewywiązaniem się przez Wykonawcę z postanowień umowy, Miasto rozwiązało umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w związku z czym inwestycja nie została zakończona w 2013 roku. Planowane zakończenie sierpień 2014 roku.

- **Rewitalizacja Centrum Miasta** – Zaplanowano w budżecie kwotę 100 000,00 zł.

Do końca 2013 roku wydatkowano 42 200,57 złotych co stanowi 42,2% planu.

- **Termomodernizacja Budynków** – Zaplanowano w budżecie kwotę 170 000,00. Do końca 2013 roku wydatkowano 46 550,00 złotych co stanowi 27,4% planu.

- **Izolacja i odwodnienie Ratusza** – Zaplanowane wydatki wyniosły 60 000,00 zł, kwota wydatkowana 53 990,00 złotych

Wykupy gruntów (dział 700 rozdz. 70005 §6060)

W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 250.000,00 zł . Do końca 2013 roku wypłacono kwotę 118 996,92 , co stanowi 47,6 % zaplanowanych wydatków.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta–Tablica informacyjna (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)

Przewidziana w budżecie kwota 13 520 zł na tablicę informacyjną została wydatkowana w kwocie 11 439 złotych

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta–Regały do archiwum (dział 750 rozdz.75023 § 6060)

Przewidziana w budżecie kwota 27 380 zł na zakup regałów do archiwum na dzień 31 grudnia 2013 roku została wydatkowana w 100%.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta–zakup i wymiana kserokopiarek (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)

Przewidziana w budżecie kwota 2 220 zł na zakup i wymianę kserokopiarek nie została wydatkowana.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta–zakup macierzy dyskowej (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)

Przewidziana w budżecie kwota 20 205,00 zł na zakup macierzy dyskowej została wydatkowana w kwocie 20 196,86 zł.

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta–zakup niszczarki do dokumentów (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)

Przewidziana w budżecie kwota 4 675,00 zł na zakup niszczarki do dokumentów została wydatkowana w kwocie 4 674,00 zł.

Dotacja-Program EA (dział 750 rozdz.75095 §6639)

Przewidziana w budżecie miasta na 2013 roku kwota złotych 4 137,66 zł jako forma dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego będąca wkładem własnym miasta na program EA na dzień 31 grudnia została wydatkowana w 100 %.

Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP NR 1 (dział 801 rozdz.80195 §6050)

Zaplanowana w budżecie kwota 1 000 000,00 zł kwota została wydatkowana w 99,2 %, co stanowi kwotę 992 323,86 złotych. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie sierpień 2014 roku.

Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji (dział 754 rozdz.75404 § 6170) Uchwałą Nr XLI/180/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku wprowadzono do planu wydatków kwotę 20 000,00 złotych na zadanie współfinansowania zakupu samochodu osobowego dla Policji. Przewidziana w budżecie miasta kwota 20 000,00 zł została wydatkowana w II półroczu 2013 roku

Adaptacja pomieszczeń Centrum Wolontariatu (dział 851 rozdz.85154 §6050)

Zaplanowano w budżecie roku 2013 kwotę 100 000,00 złotych na adaptację pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPiRPA .Wydatkowano kwotę 1 845,00 zł.

Termomodernizacja budynku-dokumentacja (dział 851 rozdz.85195 §6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Wydatki inwestycyjne- Ośrodki Wsparcia (dział 852 rozdz.85203 § 6060)

Zaplanowana w budżecie 2013 roku kwota 8 610,00 zł została zrealizowana w 100%.

Wydatki inwestycyjne MOPS (dział 852 rozdz.85219 § 6060)

Zaplanowana w budżecie 2013 roku kwota 5 700,00 zł została zrealizowana w 100%.

Modernizacja terenów zielonych (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)

Kwota zaplanowana w budżecie – 30 000,00 zł, na dzień 31 grudnia została zrealizowana w 70,3%. Na realizację zadania wydatkowana została kwota 21 103,80 złotych.

Nowe punkty świetlne (dział 900 rozdz. 90015 §6050)

Z zaplanowanej kwoty 80 000,00 złotych wydatkowano 70 444,63 złotych, co stanowi 88,1% planu.

Wiaty na przystankach (dział 900 rozdz. 90095 §6050)

W budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano kwotę 8000,00 złotych. Kwota nie została zrealizowana.

Przebudowa i remont budynku usługowego „Jatki” (dział 921 rozdz. 92120 §6050) Zaplanowana kwota 100 000,00 zł nie została wydatkowana. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Dotacja celowa - inwestycje Miejski Dom Kultury(dział 921 rozdz.92109 § 6220)

Zaplanowana w budżecie kwota 661 200,00 złotych na dzień 31 grudnia została wydatkowana w wysokości 406 317,34 złotych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP NR 2 (dział 921 rozdz. 92601 §6050)

Zaplanowana kwota 762 000,00 złotych została wydatkowana w 91,1% co stanowi kwotę 693 873,07 złotych.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie lipiec 2014 roku.

Termomodernizacja budynku-dokumentacja (dział 926 rozdz. 92695 §6050)

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 17 220,00 złotych.

XI Rachunki wydzielone dochodów jednostek budżetowych

Rachunki wydzielone dochodów zostały utworzone w jednostkach na mocy Uchwały

Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta z dnia 3 listopada 2010 r. w związku z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Plany wydzielonych rachunków na rok 2013 zostały uchwalone w dniu 31 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr XXXIX/61/2013 Rady Miasta.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2013 r. przedstawia się następująco:

Wydzielony rachunek dochodów Szkoły Podstawowe

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	1.223,77	-
2	801	80101		Przychody ogółem	9.311,00	9.302,28	99,9
				w tym:			
			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	7.442,00	7.434,87	99,9
			0920	Pozostałe odsetki	144,00	143,14	99,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.725,00	1.724,27	99,6
3	801	80101		Wydatki ogółem	9.311,00	10.494,51	112,7*
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 223,77	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.311,00	9.270,74	99,6
4				<i>Stan środków na koniec okresu</i>	0,00	31,54	-

*na wykonanie wydatków powyżej kwoty planowanej wpływ miał stan środków na rachunku w roku poprzednim

Wydzielone rachunki dochodów – Przedszkola Miejskie

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	95.700,52	-

2	801	80104		Przychody ogółem	1.009.645,00	973.973,88	96,5
				w tym:			
			0830	Wpływy z usług	992.687,00	956.391,07	93,6
			0920	Pozostałe odsetki	9.722,00	16.082,81	165,4
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.236,00	1.500,00	20,7
3	801	80104		Wydatki ogółem	1.009.645,00	1.044.351,73	103,4*
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95.700,52	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.009,00	13.009,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.193,00	93.561,94	96,3
			4220	Zakup środków żywności	609.722,00	575.385,89	94,4
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.224,00	23.483,48	96,9
			4260	Zakup energii	148.869,00	135.201,57	90,8
			4270	Zakup usług remontowych	15.355,00	15.346,35	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.978,00	85,1
			4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	75.818,09	94,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.560,00	2.970,90	83,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.970,00	5.024,99	84,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	4.396,00	4.086,00	92,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.015,00	1.785,00	59,2
4				Stan środków na koniec okresu	-	25.354,21	

**na wykonanie wydatków powyżej kwoty planowanej wpływ miał stan środków na rachunku w roku poprzednim*

XII Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	0	899,00	854,05	44,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	899,00	854,05	44,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	899,00	854,05	44,95
852			Pomoc społeczna	0	220 220,93	145 031,17	39 513,30
	85203		Ośrodki wsparcia	0	9 669,92	9 669,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	9 669,92	9 669,92	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	210 284,35	135 094,59	75 189,76
		0920	Pozostałe odsetki	0	21 245,13	21 245,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 810,95	6 405,61	6 405,34
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	176 228,27	107 443,85	68 784,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	266,66	266,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	266,66	266,66	0,00
			Ogółem dochody	0	221 119,93	145 885,22	75 234,71

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

XIII Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Nr XXXIX/62/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w prognozie finansowej miasta na rok 2013 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia:

- bieżące w kwocie zł 740 119,00
- majątkowe w kwocie zł 4 112 000,00

W trakcie roku Uchwałą Nr XLIV/214/2013 z dnia 18 września 2013 r. wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą „Indywidualizacja szansą na sukces” z limitem wydatków w 2013 roku wysokości 230 368,00 zł

Uwzględniając powyższą zmianę - na wydatki bieżące złożyły się następujące zadania:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

- Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy - „Promocja Integracji Społecznej w kwocie zł 176 500,00

- „Indywidualizacja szansą na sukces” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w kwocie zł 230 368,00

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego:

„ Poręczenie dla TBS” w kwocie zł 23.619,00

„ Poręczenie dla ZGKiM” w kwocie zł 540.000,00

W trakcie roku 2013 w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. 2013.poz. 86) gwarancje i poręczenia przeniesiono z wykazu przedsięwzięć do części „objaśnienia” do wieloletniej prognozy finansowej.

Na wydatki majątkowe złożyły się następujące zadania:

- a) Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w kwocie zł 1 000 000
- b) Rewitalizacja Centrum Miasta w kwocie zł 100.000
- c) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w kwocie zł 762 000
- d) Budownictwo Socjalne w kwocie zł 2 150 000
- e) Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI” w kwocie zł 100.000

Plan przedsięwzięć oraz wykonanie kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące: Ogółem: 406 868 ,00

w tym :

Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

„ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy – promocja integracji społecznej ”

Plan 176 500,00 zł

Wykonanie 170 500,00 zł

Wartość tego zadania została wydatkowana na wynagrodzenia i zakupy bieżące.

„Indywidualizacja szansą na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”

Plan 230 368,00 zł

Wykonanie 194 336,75 zł

Wartość tego zadania została wydatkowana na wynagrodzenia i zakupy bieżące.

II. Wydatki majątkowe: ogółem: 4 112 000,00

W tym:

1. Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP Nr 1

Plan 1 000 000,00

Wykonanie 992 323,86

2. Rewitalizacja Centrum Miasta

Plan 100 000,00

Wykonanie 42 200,57

3. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2

Plan 762 000,00

Wykonanie 693 873,07

4. Budownictwo Socjalne

Plan 2 150 000,00

Wykonanie 281 440,03

6. Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI”

Plan 100 000,00

Wykonanie 0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku							
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w	Limit wydatków w roku budżetowym 2013	Wykonanie wydatków w roku 2013
			od	do			
1	Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP Nr 1	Urząd Miasta	2013	2014	3 000 000,00	1 000 000,00	992 323,86
2	Rewitalizacja Centrum Miasta	Urząd Miasta	2011	2013	450 000,00	100 000,00	42 200,57
3	Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2013	2014	1 650 000,00	762 000,00	693 873,07
4	Budownictwo Socjalne	Urząd Miasta	2011	2013	2 650 000,00	2 150 000,00	281 440,03
5	Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI”	Urząd Miasta	2013	2014	2 500 000,00	100 000,00	0,00
6	Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy – PRMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”	MOPS	2012	2014	495 965,00	176 500,00	170 500,00
7	Indywidualizacja szansą na sukces-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MZOJO	2013	2014	311 368,00	230 368,00	194 336,75

XIV .Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan 01.01.2013	Wydatki majątkowe plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 165,60	2 165,60	2 165,60	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 165,60	2 165,60	2 165,60	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 165,60	2 165,60	2 165,60	100,0%
	PROGRAM BW						
750			Administracja publiczna	4 137,66	4 137,66	4 137,66	100,0%
	75095		Pozostała działalność	4 137,66	4 137,66	4 137,66	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	4 137,66	100,0%
	DOTACJA PROGRAM EA						
801			Oświata i wychowanie	76 895,00	307 263,00	194 336,75	63,3,%
	80195		Pozostała działalność	76 895,00	307 263,00	194 336,75	63,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 361,00	108 201,00	55 997,87	51,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 534,00	19 094,00	9 881,97	51,8%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	152 973,00	109 188,38	71,4%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	26 995,00	19 268,53	71,4%
	POKL - MZOJO						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 967,50	177 967,50	6 080,00	3,4%
	85395		Pozostała działalność	177 967,50	177 967,50	6 080,00	3,4%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	18 532,50	92,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92	39 298,06	39 298,06	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14	2 080,49	2 080,49	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,52	1 756,86	1 756,86	100,0%
		4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,67	93,01	93,01	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,15	7 069,63	7 069,63	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,92	374,28	374,28	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	999,52	696,55	696,55	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,91	36,87	36,87	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,22	0,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140,78	0,00	0,00	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,67	5603,35	5603,35	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,33	296,65	296,65	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 005,00	95 600,54	89 902,22	94,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 976,75	5 061,21	4 759,53	94,0%
	POKL - WYDATKI MOPS						
	RAZEM			261 165,76	491 533,76	371 140,01	75,51%

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2013 rok Miasto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 2012 r.	Zwiększenie (+) 2013 r.	Zmniejszenie (-) 2013 r.	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 2013 r.	Sposób zagospodarowania					Przychody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (zł)
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha) w tym:	270,4180	0,4428	0,1011	270,7597	175,367	10,9884	20,2828	44,6030	19,5185	1 211 164,403
	rolne										
	Działki budowlane w użytkowaniu wieczystym	44,6150		0,0120	44,6030				44,6030		66 5218
	Wieczyste użytkowanie										
	Tereny rekreacyjne										
	Drogi	104,1443	0,4414		104,5857	104,5857					
	Pozostałe zasoby komunalne w tym park (ha)	121,6587	0,0014	0,0891	121,571	70,7813	10,9884	20,2828		19,5185	545 946,40
2	Lasy										
3	Budynki- liczba ogółem, w tym:	146	5	2	147	127	16			4	3 660 072,97
	Mieszkalne (szt.)	59	3		62	61				1	2763096
	Obiekty szkolne (szt.)	9			9	1	8				7434,47
	Obiekty kulturalne (szt.)	2			2		2				
	Obiekty służby zdrowia (szt.)										
	Pozostałe obiekty (szt.)	76	2	2	76	65	6			3	889 542,50
4	Budowle i urządzenia techniczne (szt./km)	1138/307,2560	56/3,2690	8	1194/310,525	162/113,76	27			1032/196,765	17 629 807,09
	wodociągi	300/93,09	3/1,15	1	302/94,24					302/94,24	2 945 380,74
	Liczba	300	3	1	302					302	
	Długość w km.	93,09	1,15		94,24					94,24	
	Kanalizacja sanitarna:	118/66,2340			118/66,2340					118/66,2340	4 788 365,36
	liczba	118			118					118	
	Długość w km.	66,2340			66,2340					66,2340	
	Kanalizacja deszczowa:	82/19,56	6/1,56		88/21,12	7/1,82				81/19,3000	442 421,79
	liczba	82	6		88	7				81	
	Długość w km.	19,56	1,56		21,12	1,82				19,3000	
	Kanalizacja sanitarno-wodociągowa		2/0,34		2/0,34	2/0,34					
	liczba		2		2	2					
	Długość w km.		0,34		0,34	0,34					

	Oczyszczanie ścieków (szt.)	1			1				1	284 128,20
	Wysypiska (liczba)	1			1				1	
	Ulice, drogi (dł. w km.)	111,6			111,60	111,6				
	Obiekty sportowe	7	4		11	6	5			8 511
	inne	629/16,772	44/0,219	7	666/16,991	147	24		495/16,991	9 161 000,00
5	Środki transportu (szt.)	57	7	7	57	1	2		54	
6	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)	8 360 559	1 203 482	4 789 123	4 774 918					
7	Lokaty kapitałowe									
8	Pożyczki udzielone (zł.)									
9	Obligacje własne (zł.)									
10	Pozostałe jednostki organizacyjne: Kap. Zał.									
	Spółki z o.o. Ze 100% udziałem miasta									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	33 070 000			33 070 000				33 070 000	
	Zakład Energetyki Ciepłej z kap. zał.	5 152 000			5 152 000				5 152 000	
	TBS	802 000			802 000				802 000	
11	Związki komunalne i stowarzyszenia									