

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka według działów za 2015 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 958,55	26 658,76
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	9 799,67
600	Transport i łączność	14 363,84	4 003 416,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 948 581,06	2 485 194,07
710	Działalność usługowa	0	14 275,50
750	Administracja publiczna	291 118 ,08	6 628 652,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	140 005,97	140 005,97
752	Obrona narodowa	656,33	656,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 352,23	459 249,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 945 737,70	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	238 587,86
758	Różne rozliczenia	14 429 371,22	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 305 614,65	22 211 807,84
851	Ochrona zdrowia	0,00	407 261,74
852	Pomoc społeczna	10 158 875,56	12 638 196,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 039,36	480 054,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 321,31	4 751 897,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	2 561 599,00
926	Kultura fizyczna	917 318,23	4 513 761,68
	<b>Razem dochody i wydatki</b>	<b>62 745 616,09</b>	<b>61 571 076,24</b>

## I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiło 11 047 164,60 zł i dotyczyło:

- budowy hali sportowej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”	650 196,60
- obligacji na pokrycie deficytu	1 000 000,00
- kredytów obrotowych	9 396 968,00
	<hr/>
	11 047 164,60

Wierzycielami Miasta byli:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	3 246 968,00
- PKO Bank Polski S.A.	650 196,60
- PKO S.A.	1 520 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	1 000 000,00
- Getin Noble Bank S.A.	4 630 000,00
	<hr/>
	11 047 164,60

W 2015 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 000 000,00 złotych.

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- I. 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. W 2015 roku spłacono 650 196,60 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 0 zł.
- II. 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 nastąpił w latach 2009-2015. Wykup pierwszej serii A obligacji nastąpił w grudniu 2009 roku, zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 0 zł, wykup siódmej serii G nastąpił w II półroczu 2015 roku.
- III. 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. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1 416 672,00 zł.
- IV. W dniu 28 września 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w wysokości 2 075 735 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 830 296,00 zł.

- V. W dniu 16 listopada 2011 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów 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 Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.  
W 2015 roku spłacono 760 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 760 000,00 zł.
- VI. W dniu 22 sierpnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów 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. W 2015 roku spłacono 771 680,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 3 858 320,00 zł.
- VII. W dniu 28 sierpnia 2014 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w wysokości 3 520 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano jedną transzę w wysokości 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1 000 000,00 zł.
- VIII. W dniu 27 listopada 2015 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.  
Wykorzystano jedną transzę w wysokości 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1 000 000,00 zł.
- W 2015 roku spłacono kredyty w kwocie 2 181 876,60 zł. Dokonano wykupu siódmej serii obligacji w wysokości 1 000 000,00 zł. Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 8 865 288,00 zł.

## II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2015 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2014 Uchwałą Nr IV/12/2014 wyniósł 66 808 339,57 zł, w tym plan dochodów majątkowych 6 271 550,00 złotych.

W ciągu 2015 roku plan ten został zmniejszony do wysokości 62 767 362,83 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

– zmniejszeniem części subwencji oświatowej	- 219 336,00
– zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania własne	+ 1 382 277,56 + 765 170,00
– zwiększeniem dochodów własnych	+ 223 057,41
– zmniejszeniem dochodów własnych	- 3 825 000,00
– zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 5 354,29
– zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 2 372 500,00
<b>razem zmniejszenia</b>	<b>4 040 976,74</b>

Realizację planowanych dochodów w 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

## 1. Dochody bieżące

Dział	Nazwa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>500,00</b>	<b>7 907,95</b>	<b>7 958,55</b>	<b>100,6</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>7 907,95</b>	<b>7 958,55</b>	<b>100,6</b>
	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	405,35	81,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,25	X
	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	7 407,95	7 407,95	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 363,84</b>	<b>X</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 363,84</b>	<b>X</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 763,84	X
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 600,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 864 000,00</b>	<b>2 504 000,00</b>	<b>2 266 448,55</b>	<b>90,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 852 000,00</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>2 248 449,08</b>	<b>90,2</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	680 000,00	678 896,67	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 331,10	X
	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	2 172 000,00	1 812 000,00	1 512 098,55	83,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54 422,76	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	X
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 999,47</b>	<b>150,0</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	-2 664,43	-22,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	301,55	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 362,35	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>216 735,00</b>	<b>265 961,00</b>	<b>291 118,08</b>	<b>109,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 735,00</b>	<b>224 361,00</b>	<b>224 354,40</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 685,00	224 311,00	224 311,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	43,40	86,8
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>26 673,68</b>	<b>65,7</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 209,38	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	10 864,30	31,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 600,00	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>X</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 410,00	X
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 680,00</b>	<b>2768,0</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 200,00	X
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>141 474,00</b>	<b>140 005,97</b>	<b>99,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 762,96</b>	<b>98,0</b>
	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	3 762,96	98,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>63 170,00</b>	<b>63 163,83</b>	<b>100,0</b>
	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	63 170,00	63 163,83	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 254,00</b>	<b>40 614,00</b>	<b>98,4</b>
	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	41 254,00	40 614,00	98,4
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>32 465,18</b>	<b>97,8</b>
	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	33 210,00	32 465,18	97,8
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>
	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	656,33	65,6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 352,23</b>	<b>61,3</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 352,23</b>	<b>53,5</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	5 305,83	53,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	X
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 961 008,57</b>	<b>30 832 652,73</b>	<b>30 945 737,70</b>	<b>100,4</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>58 368,13</b>	<b>116,7</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	58 325,00	116,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,13	X

	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 511 000,00</b>	<b>6 441 000,00</b>	<b>5 748 178,43</b>	<b>89,2</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	5 654 110,69	89,7
		0330 Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 074,00	81,5
		0340 Podatek od środków transportowych	190 000,00	120 000,00	86 087,75	71,7
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	1 744,00	10,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	X
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 150,39	X
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 819 428,57</b>	<b>4 741 392,81</b>	<b>5 256 392,88</b>	<b>110,9</b>
		0310 Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 583 100,60	103,3
		0320 Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	77 150,59	154,3
		0330 Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 414,98	113,8
		0340 Podatek od środków transportowych	1 206 428,57	1 238 392,81	1 361 571,84	109,9
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	39 528,53	79,1
		0430 Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	300 000,00	292 796,00	97,6
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	807 991,90	134,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 564,68	X
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	85 273,76	X
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 150 200,00</b>	<b>1 169 879,92</b>	<b>1 188 464,71</b>	<b>101,6</b>
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00	425 200,00	405 216,28	95,3
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	544 679,92	543 079,79	99,7
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	238 447,38	119,2
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	X
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 572,31	X
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,75	X
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 430 380,00</b>	<b>18 430 380,00</b>	<b>18 694 333,55</b>	<b>101,4</b>
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 030 380,00	17 030 380,00	17 178 221,00	100,9
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 516 112,55	108,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 639 472,00</b>	<b>14 420 136,00</b>	<b>14 429 371,22</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 612 177,00</b>	<b>14 392 841,00</b>	<b>14 392 841,00</b>	<b>100</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 612 177,00	14 392 841,00	14 392 841,00	100
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 235,22</b>	<b>146,2</b>
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	29 235,22	146,2
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 295,00</b>	<b>7 295,00</b>	<b>7 295,00</b>	<b>100</b>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295,00	7 295,00	7 295,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 672,00</b>	<b>1 198 536,54</b>	<b>1 305 498,40</b>	<b>108,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>101 724,00</b>	<b>138 537,72</b>	<b>136,2</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	321,00	X
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	10 465,42	123,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 417,97	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 060,53	X
	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	84 544,00	83 173,90	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 680,00	8 680,00	100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 418,90	X
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>807 082,00</b>	<b>983 539,25</b>	<b>1 052 184,22</b>	<b>107,0</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	140 813,25	165 489,13	117,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 265,81	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 729,60	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	807 082,00	842 726,00	842 726,00	100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 973,68	X
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>65 224,00</b>	<b>68 163,65</b>	<b>104,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	X
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 531,86	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	748,46	X
	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	65 224,00	63 743,33	97,7
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	<b>X</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	583,00	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	X
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605,00</b>	<b>1 509,02</b>	<b>41,9</b>
	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	3 605,00	1 509,02	41,9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 090,00</b>	<b>44 444,29</b>	<b>44 446,79</b>	<b>100,0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,50	X
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 227,00	37 777,65	37 777,65	100

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 863,00	6 666,64	6 666,64	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 483 700,00</b>	<b>10 166 742,61</b>	<b>10 158 875,56</b>	<b>99,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 185,70</b>	<b>95,9</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 185,70	95,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>507 800,00</b>	<b>552 616,00</b>	<b>541 940,28</b>	<b>98,1</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	388,56	38,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 800,00	541 616,00	541 551,72	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 961,83</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 961,83	X
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 500,00	100
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 724 000,00</b>	<b>7 679 000,00</b>	<b>7 681 208,21</b>	<b>100,0</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,14	X
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 724 000,00	7 679 000,00	7 602 503,81	99,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	78 672,26	X
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>105 600,00</b>	<b>140 265,00</b>	<b>139 972,30</b>	<b>99,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	45 052,00	44 946,00	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 200,00	95 213,00	95 026,30	99,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 300,00</b>	<b>23 911,00</b>	<b>23 911,00</b>	<b>100</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	23 911,00	23 911,00	100
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596,61</b>	<b>4 313,69</b>	<b>93,8</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,96	X
	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	4 596,61	4 230,73	92,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>653 600,00</b>	<b>1 211 333,00</b>	<b>1 203 302,15</b>	<b>99,3</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 600,00	1 211 333,00	1 203 302,15	99,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>320 400,00</b>	<b>348 112,00</b>	<b>338 000,88</b>	<b>97,1</b>
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	5 888,88	36,8



	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	4 263,00	4 263,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 400,00	327 849,00	327 849,00	100
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 343,96</b>	<b>92,9</b>
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	35 249,84	86,0
	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	38 990,05	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	104,07	X
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>90 409,00</b>	<b>90 235,56</b>	<b>99,8</b>
	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	1 909,00	1 735,56	90,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	88 500,00	88 500,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>78 040,00</b>	<b>78 039,36</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>78 040,00</b>	<b>78 039,36</b>	<b>100,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 382,00	56 382,00	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	21 658,00	21 657,36	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 479 560,00</b>	<b>1 479 560,00</b>	<b>1 404 356,38</b>	<b>94,9</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 265 812,25</b>	<b>93,1</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 360 000,00	1 260 804,55	92,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 215,80	X
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	791,90	X
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>X</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,52	X
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 753,01</b>	<b>X</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 753,01	X
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>97 162,85</b>	<b>88,3</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	96 662,85	87,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 560,00</b>	<b>9 560,00</b>	<b>23 618,75</b>	<b>247,1</b>
	0830	Wpływy z usług	9 560,00	9 560,00	23 466,54	245,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	152,21	X
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>100,0</b>

	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>930 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>917 276,93</b>	<b>107,9</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>930 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>917 276,93</b>	<b>107,9</b>
	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	130 000,00	120 000,00	128 977,35	107,5
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	730 000,00	724 272,74	99,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 128,42	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 898,42	X
		<b>RAZEM</b>	<b>60 536 789,57</b>	<b>62 018 312,83</b>	<b>62 027 361,10</b>	<b>100,0</b>

## 2. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych na 01.01.2015	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2015	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	0,00	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 195 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>682 132,51</b>	<b>101,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 820 000,00	670 000,00	682 132,51	101,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	22 632,19	113,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	650 000,00	659 500,32	101,5
	70095		Pozostała działalność	375 000,00	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 000,00	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>X</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	116,25	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	116,25	X

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 550,00</b>	<b>79 050,00</b>	<b>35 964,93</b>	<b>45,5</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 500,00	0	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 500,00	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 892,24	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 892,24	X
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 050,00	79 050,00	34 072,69	43,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 050,00	79 050,00	34 072,69	43,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,30</b>	<b>X</b>
	92604		Obiekty sportowe	0	0	41,30	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	41,30	X
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>6 271 550,00</b>	<b>749 050,00</b>	<b>718 254,99</b>	<b>95,9</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>66 808 339,57</b>	<b>62 767 362,83</b>	<b>62 745 616,09</b>	<b>99,9</b>
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				<b>2 411 590,00</b>	<b>44 444,29</b>	<b>44 444,29</b>	<b>100,0</b>

W 2015 roku na konto Miasta wpłynęło 62 708 520,09 zł, co stanowi 99,91 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w latach, 2013 - 2015 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj dochodów	2013		2014		2015	
		kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %
1	Subwencje	14 157 477,00	23,52	14 176 538,00	22,35	14 400 136,00	22,95
	oświatowa	14 157 477,00	23,52	14 169 459,00	22,34	14 392 841,00	22,94
	uzupełniająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	równoważąca	0,00	0,00	7 079,00	0,00	7 295,00	0,01
2	udziały –PDOF	14 943 931,00	24,83	15 792 245,00	24,90	17 178 221,00	27,38
3	dotacje celowe	11 252 565,74	18,70	13 036 935,52	20,55	11 584 381,16	18,46
4	podatek od nieruchomości	8 393 911,92	13,95	8 566 346,62	13,51	8 237 211,29	13,13
5	dochody z najmu i dzierżawy	2 239 668,26	3,72	1 796 304,43	2,83	1 641 481,25	2,62
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	609 926,07	1,01	751 497,77	1,18	809 735,90	1,29
7	udziały -PDOP	1 419 677,22	2,36	1 735 600,33	2,74	1 516 112,55	2,42
8	opłata za użytkowanie wieczyste	659 264,12	1,10	548 827,18	0,87	678 896,67	1,08
9	opłata skarbową	452 502,10	0,75	503 636,97	0,79	405 216,28	0,64
10	podatek od środków transportowych	1 204 467,77	2,00	1 098 383,18	1,73	1 447 659,59	2,31
11	wpływy ze sprzedaży majątku	1 217 403,78	2,02	1 016 187,64	1,60	684 182,30	1,09

12	opłata targowa	365 104,50	0,61	315 803,50	0,50	292 796,00	0,47
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	499 045,72	0,83	536 342,60	0,85	543 079,79	0,86
14	pozostałe dochody	367 745,39	0,61	519 385,28	0,82	427 053,49	0,68
15	wpływy z usług	787 879,08	1,31	829 473,03	1,31	987 874,94	1,57
16	inne podatki	265 000,88	0,44	261 439,98	0,41	182 493,10	0,29
17	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	331 441,22	0,55	362 794,12	0,57	224 527,02	0,36
18	mandaty	66 095,04	0,11	26 378,63	0,04	5 305,83	0,01
19	zwrot niewygasających wydatków	187 716,41	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20	inne opłaty	766 457,76	1,27	1 553 830,13	2,45	1 499 251,93	2,39
	<b>Razem:</b>	<b>60 187 280,98</b>	<b>100,00</b>	<b>63 427 949,91</b>	<b>100,00</b>	<b>62 745 616,09</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2015 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj podatku	2013		2014		2015	
		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	1 419 677,22	5,22	1 735 600,33	6,07	1 516 112,55	5,10
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 943 931,00	54,99	15 792 245,00	55,22	17 178 221,00	57,77
3	Podatek rolny	78 557,80	0,29	77 055,02	0,27	77 150,59	0,26
4	Podatek od nieruchomości	8 393 911,92	30,89	8 566 346,62	29,95	8 237 211,29	27,70
5	Podatek leśny	7 036,17	0,03	6 896,78	0,02	7 488,98	0,02
6	Podatek od środków transportowych	1 204 467,77	4,43	1 098 383,18	3,84	1 447 659,59	4,87
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67 854,50	0,25	67 342,34	0,24	58 325,00	0,20
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	609 926,07	2,24	751 497,77	2,63	809 735,90	2,72
9	Wpływy z opłaty skarbowej	452 502,10	1,66	503 636,97	1,76	405 216,28	1,36
	<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>27 177 864,55</b>	<b>100,00</b>	<b>28 599 004,01</b>	<b>100,00</b>	<b>29 737 121,18</b>	<b>100,00</b>

W 2015 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 07 sierpnia 2014 roku. Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 3 320 318,85 zł, co stanowi 11,17% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 700 998,62 zł, co stanowi 2,36% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 136 024,93 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 122 576,31 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 9 336 673,69 zł, w tym w dziale 756 – 3 787 432,72 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 8 025 092,23 zł, w tym w dziale 756 - 2 600 728,73 zł

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2014 o 234 121,29 zł, czyli o 3,0%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2014 roku o 7,5%

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 398 531,33 zł czyli o 11,7% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

Istotny spadek zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 209 370,85 zł czyli o 18,38%

W 2015 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 470 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 163 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych

Do komornika przekazano:

- 210 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 5 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 9 upomnień z tytułu zajęcia pasa drogi
- 8 upomnień (mandat karny)
- 203 wezwania do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania
- 15 upomnień z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- 299 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 142 wezwania do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii
- 146 not odsetkowych

Do komornika przekazano:

- 1 tytuł wykonawczy dotyczący zajęcia pasa drogi
- 7 tytułów wykonawczych (mandat karny)
- 75 tytułów dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami

Do sądu skierowano:

- 1 pozew o zapłatę należności cywilnoprawnych
- 2 wnioski o nadanie wyrokom klauzuli wykonalności

Nadpłaty na koniec 2015 roku wyniosły 331 831,34 zł.

Plan dochodów za 2015 rok został wykonany w 99,97%, w tym dochodów bieżących 100,0 % a dochodów majątkowych 95,9 %.

Dochody bieżące wykonano w 100,0% co stanowi 98,9% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy  
Wykonanie wyniosło 83,4% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 299 901,45 zł
- 75023 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Wykonanie wyniosło 31,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 24 135,70 zł
- 75416 § 0570 – Wpływy z mandatów  
Wykonanie wyniosło 53,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 4 694,17 zł
- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych

- Wykonanie wyniosło 89,7% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 645 889,31 zł
- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych  
Wykonanie wyniosło 71,7% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 33 912,25 zł  
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 10,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 14 256,00 zł
  - 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych  
Wykonanie wyniosło 103,3% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 83 100,60 zł
  - 75616 § 0320 – Podatek rolny  
Wykonanie wyniosło 154,3% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 27 150,59 zł
  - 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych  
Wykonanie wyniosło 109,9% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 123 179,03 zł
  - 90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarowanie odpadami  
Wykonanie wyniosło 92,7% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 99 195,45 zł
  - 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Wykonanie wyniosło 134,7% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 207 991,90 zł
  - 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat  
Wykonanie wyniosło 119,2% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 38 447,38 zł
  - 75621 § 0010 – Podatek pochodowy od osób fizycznych  
Wykonanie wyniosło 100,9% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 147 841,00 zł
  - 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych  
Wykonanie wyniosło 108,3% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 116 112,55 zł
  - 80104 § 0830 - Wpływy z usług  
Wykonanie wyniosło 117,5% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 24 675,88 zł

Dochody majątkowe wykonano w 95,9% co stanowi 1,14% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych oraz sprzedaży mienia:

- |   |        |
|---|--------|
| ▪ 70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 113,2% |
| ▪ 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 101,5% |
| ▪ 90005 § 6280 – Dotacje – plan gospodarki niskoemisyjnej   | 43,1%  |

### III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr IV/12/2014 w wysokości 68 883 132,00 zł, w tym wydatki majątkowe 9 717 278,74 zł, na 31 grudnia 2015 roku plan po zmianach wyniósł 64 810 191,02 zł i został wykonany w 95,0 %, co stanowi kwotę 61 571 076,24 zł.

Wydatki budżetowe za 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:

#### 1. Wydatki bieżące

Dział	Nazwa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>18 600,00</b>	<b>28 507,95</b>	<b>26 658,76</b>	<b>93,5</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 770,11</b>	<b>70,8</b>
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	2 500,00	1 770,11	70,8
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>26 007,95</b>	<b>24 888,65</b>	<b>95,7</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	18 600,00	17 480,70	94,0
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	7 407,95	7 407,95	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 248 000,00</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>1 105 011,59</b>	<b>98,6</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>1 105 011,59</b>	<b>98,6</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 750,00	2 500,00	90,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 650,00	19 630,64	99,9
		4270 Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 078 500,00	1 063 287,37	98,6
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 600,00	19 593,58	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 660 400,00</b>	<b>2 307 900,00</b>	<b>1 827 892,56</b>	<b>79,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>114 000,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>58 710,38</b>	<b>52,7</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	99 370,00	52 980,44	53,3
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 991,54	99,6
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	0,00	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 500,00	2 238,40	26,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 546 400,00</b>	<b>2 196 400,00</b>	<b>1 769 182,18</b>	<b>80,5</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	50 000,00	49 900,00	28 605,68	57,3
		4270 Zakup usług remontowych	770 000,00	668 500,00	409 366,38	61,2
		4300 Zakup usług pozostałych	1 704 000,00	1 437 000,00	1 306 042,22	90,9
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	6,24	6,2

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 400,00	17 400,00	6 865,65	39,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	20 500,00	18 296,01	89,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>14 275,50</b>	<b>24,9</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>14 275,50</b>	<b>24,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	32 300,00	14 275,50	44,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 465 580,26</b>	<b>6 761 257,29</b>	<b>6 506 468,37</b>	<b>96,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>473 652,00</b>	<b>517 278,00</b>	<b>487 288,16</b>	<b>94,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	347 732,00	347 731,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 103,81	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	64 070,00	62 961,17	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	7 556,00	5 828,00	77,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	22 285,97	56,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	11 538,00	11 523,70	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	632,43	28,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	494,26	33,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 067,00	81,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>336 612,00</b>	<b>336 612,00</b>	<b>298 221,04</b>	<b>88,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	294 180,24	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 152,25	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	7 012,00	497,57	7,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	390,98	39,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 409 211,99</b>	<b>5 627 613,02</b>	<b>5 446 273,81</b>	<b>96,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 740,46	97,4



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 213 446,69	3 212 914,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 500,00	210 053,31	210 053,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 676,99	497 676,99	496 888,79	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 950,00	70 950,00	65 193,23	91,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	38 150,00	37 701,00	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 927,01	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00	264 500,00	232 886,94	88,0
	4260	Zakup energii	117 500,00	117 500,00	94 390,53	80,3
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	236 294,62	184 512,73	78,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	15 000,00	12 502,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	523 665,00	556 515,00	536 059,06	96,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	59 000,00	31 525,73	53,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	39 300,00	39 101,92	99,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 800,00	14 182,00	75,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	73 850,00	72 000,00	97,5
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	72 156,41	70 964,64	98,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 750,00	50 746,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	31 670,00	30 984,43	97,8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 669,27</b>	<b>267 669,27</b>	<b>262 600,36</b>	<b>98,1</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 900,00	11 850,24	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	570,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	10 500,00	10 499,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 160,00	47 260,00	46 080,56	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	152 924,27	196 474,27	193 904,86	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	265,70	53,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 435,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>12 085,00</b>	<b>100,0</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 435,00	12 085,00	12 085,00	100,0

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>141 474,00</b>	<b>140 005,97</b>	<b>99,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 762,96</b>	<b>98,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00	3 209,00	3 156,00	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	542,52	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	64,44	81,6
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>63 170,00</b>	<b>63 163,83</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 520,00	34 520,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 437,29	3 437,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,04	476,04	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 856,89	20 850,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,43	3 343,43	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	402,62	402,62	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,73	133,73	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>41 254,00</b>	<b>40 614,00</b>	<b>98,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 740,00	21 100,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,66	2 406,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,92	287,92	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 610,82	14 610,82	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 946,85	1 946,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,75	138,75	100,0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>32 465,18</b>	<b>97,8</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 160,00	16 420,00	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,50	1 850,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,98	241,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 339,82	11 335,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 246,66	2 246,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	295,82	295,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	656,33	65,6

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 180,00</b>	<b>370 180,00</b>	<b>354 222,62</b>	<b>95,7</b>
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 200,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 405,67</b>	<b>78,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 900,00	1 760,87	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 559,60	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	85,20	5,7
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>353 980,00</b>	<b>351 580,00</b>	<b>337 653,45</b>	<b>96,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 536,44	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	241 300,00	241 269,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 300,00	17 682,80	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	41 740,86	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 099,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	8 130,00	7 765,11	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 900,00	3 135,26	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 800,00	1 976,65	52,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	775,48	32,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	115,21	12,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	805,00	26,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 450,00	151,76	10,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 163,50</b>	<b>99,6</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 200,00	9 163,50	99,6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 064 370,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>238 587,86</b>	<b>74,6</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>238 587,86</b>	<b>74,6</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	320 000,00	238 587,86	74,6
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>564 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	564 370,00	0,00	0,00	X

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>790 000,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>620 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	620 000,00	192 500,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 212 708,00</b>	<b>22 363 571,54</b>	<b>22 065 143,17</b>	<b>98,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 548 580,00</b>	<b>9 984 471,00</b>	<b>9 863 812,06</b>	<b>98,8</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	43 530,00	42 857,76	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 746 183,00	6 177 703,00	6 133 236,33	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 330,00	488 017,00	488 014,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 982,00	1 096 747,00	1 090 019,45	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 871,00	140 914,00	136 378,74	96,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 986,00	2 677,00	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	28 450,00	24 530,00	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	289 537,00	270 381,42	93,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	173 635,00	170 323,97	98,1
	4260	Zakup energii	645 000,00	473 597,00	451 418,49	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	337 250,00	336 844,56	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	9 053,00	7 903,00	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	186 002,00	174 463,11	93,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 216,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 916,00	10 793,77	90,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	0,00	X
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 400,00	2 065,93	86,1
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 185,00	11 185,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 128,00	501 649,00	501 649,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 400,00	3 570,00	81,1
	4810	Rezerwy	37 500,00	0,00	0,00	X
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 868 913,00</b>	<b>4 713 878,25</b>	<b>4 634 531,10</b>	<b>98,3</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	7 756,47	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 563,00	3 015 249,00	2 984 445,38	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	242 961,00	242 959,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00	533 288,00	529 088,41	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	59 845,00	59 303,27	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 290,00	32 435,00	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	78 584,00	77 539,63	98,7
	4260	Zakup energii	168 000,00	151 990,00	141 043,20	92,8
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	96 500,00	88 781,33	92,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 100,00	3 850,00	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 229,00	83 753,82	99,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 457,25	179 340,84	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	5 321,00	5 321,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00	196 464,00	196 464,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 700,00	2 449,00	90,7
	4810	Rezerwy	11 600,00	0,00	0,00	X
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 904 236,00</b>	<b>5 327 528,00</b>	<b>5 279 721,51</b>	<b>99,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 250,00	10 278,00	9 059,49	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 237,00	3 611 285,00	3 590 063,54	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 817,00	311 474,00	311 471,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 178,00	637 350,00	632 885,06	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 909,00	80 746,00	79 546,98	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	5 950,00	5 950,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	97 645,00	97 510,34	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	147 649,00	144 288,94	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	105 452,00	105 448,42	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 162,00	5 142,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 900,00	66 724,62	82,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 683,00	4 435,84	78,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 050,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	880,00	853,16	97,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	3 060,00	3 058,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 095,00	220 844,00	220 844,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 170,00	2 440,00	77,0
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	X
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>125 225,00</b>	<b>127 425,00</b>	<b>126 043,70</b>	<b>98,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	3 177,42	72,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	99,96	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 500,00	18 484,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	104 300,00	104 282,32	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>385 240,00</b>	<b>410 218,00</b>	<b>405 340,92</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 289,00	18 199,67	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 240,00	260 740,00	258 706,57	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 451,00	14 450,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	46 300,00	46 251,50	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 750,00	5 684,58	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 200,00	8 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 587,00	23 014,79	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	480,00	480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 600,00	15 724,70	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	1 462,48	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 100,00	2 052,43	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 211,00	1 211,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 010,00	5 010,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 900,00	4 892,50	99,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 424,00</b>	<b>61 944,00</b>	<b>55 195,65</b>	<b>89,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	17 820,00	17 820,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 890,00	9 370,00	6 343,42	67,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 314,00	34 754,00	31 032,23	89,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>164 712,00</b>	<b>94,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	174 700,00	164 712,00	94,3

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>328 208,00</b>	<b>325 230,96</b>	<b>99,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 618,00	273 114,59	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 227,00	46 803,99	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 363,00	5 312,38	99,1
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 455,00</b>	<b>1 098 982,46</b>	<b>98,2</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	941 013,00	926 342,74	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155 904,00	153 256,77	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 933,00	17 873,93	94,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 605,00	1 509,02	41,9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 090,00</b>	<b>115 744,29</b>	<b>111 572,81</b>	<b>96,4</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	7 200,00	72,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 979,00	14 844,83	14 844,83	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 619,67	2 619,67	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 300,00	9 740,53	94,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 368,00	5 370,72	5 370,72	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,00	947,77	947,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 800,00	48 987,99	98,4
	4307	Zakup usług pozostałych	4 880,00	17 562,10	17 562,10	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	861,00	3 099,20	3 099,20	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>526 679,92</b>	<b>407 261,74</b>	<b>77,3</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,0</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>500 679,92</b>	<b>388 261,74</b>	<b>77,5</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 100,00	10 050,00	99,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 444,00	214 344,00	186 454,87	87,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00	11 599,00	11 598,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 483,00	38 483,00	35 451,90	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	5 340,00	4 398,21	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	76 914,00	47 328,40	61,5
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 300,00	6 263,58	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 400,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	112 329,92	64 487,53	57,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 536,30	90,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	53,30	10,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	353,00	70,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	6 570,00	5 470,00	83,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 500,00	5 416,00	83,3
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62,5</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	10 000,00	62,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 114 800,00</b>	<b>12 906 342,61</b>	<b>12 638 196,84</b>	<b>97,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>432 400,00</b>	<b>421 264,47</b>	<b>97,4</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	432 400,00	421 264,47	97,4
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>496 800,00</b>	<b>541 616,00</b>	<b>541 551,72</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 740,00	1 739,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	319 914,00	319 914,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 137,00	22 136,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	58 619,00	58 618,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 526,00	6 525,39	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	29 584,00	29 523,91	99,8
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 185,00	17 184,97	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 084,00	9 083,30	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	694,00	694,00	100,0



	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	60 072,00	60 071,79	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 416,00	1 415,47	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	613,00	612,10	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	3 429,00	3 429,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 823,00	9 822,58	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>111 354,00</b>	<b>111 144,19</b>	<b>99,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	111 354,00	111 144,19	99,8
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 646,00</b>	<b>31 907,04</b>	<b>97,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 300,00	24 982,71	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 322,00	1 321,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 300,00	4 965,26	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	724,00	637,33	88,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 774 000,00</b>	<b>7 729 000,00</b>	<b>7 652 465,21</b>	<b>99,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	X
	3110	Świadczenia społeczne	6 298 300,00	7 133 100,00	7 062 655,63	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	140 557,00	140 532,38	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 116,00	11 110,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	341 893,00	341 107,47	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 676,00	3 636,57	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 082,00	16 945,84	99,2
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	379,23	75,8
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 682,00	59 148,07	92,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 597,00	2 235,45	86,1

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	132,00	131,40	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 388,00	4 375,72	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 277,00	1 207,00	94,5
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>115 600,00</b>	<b>142 265,00</b>	<b>139 972,30</b>	<b>98,4</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 600,00	142 265,00	139 972,30	98,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 300,00</b>	<b>146 211,00</b>	<b>146 108,30</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 300,00	140 012,00	139 909,30	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 029,00	3 029,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 170,00	3 170,00	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>745 100,00</b>	<b>749 696,61</b>	<b>647 776,89</b>	<b>86,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	745 000,00	749 506,49	647 693,93	86,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	190,12	82,96	43,6
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>760 300,00</b>	<b>1 261 333,00</b>	<b>1 203 302,15</b>	<b>95,4</b>
	3110	Świadczenia społeczne	760 300,00	1 261 333,00	1 203 302,15	95,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 259 200,00</b>	<b>1 286 912,00</b>	<b>1 270 438,54</b>	<b>98,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 400,00	7 396,09	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	865 888,00	851 744,23	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 761,00	66 760,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	150 223,21	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 000,00	11 498,65	95,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	29 958,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 399,00	10 399,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	542,00	542,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	92 922,00	92 918,52	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	X

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	527,00	526,16	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 380,00	1 380,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 815,00	24 814,54	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 078,00	1 078,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>301 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 536,55</b>	<b>99,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	30 792,00	30 791,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 276,00	2 275,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 194,00	5 191,14	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	738,00	731,63	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	264 546,50	99,8
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>168 909,00</b>	<b>168 729,48</b>	<b>99,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	167 600,00	167 593,92	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 135,56	86,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 344,00</b>	<b>519 819,00</b>	<b>480 054,60</b>	<b>92,4</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>372 844,00</b>	<b>372 382,00</b>	<b>333 021,13</b>	<b>89,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 095,00	272 735,00	243 362,56	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 818,00	22 356,00	22 353,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,00	51 508,00	43 978,93	85,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00	7 393,00	5 044,27	68,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 691,57	94,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	16 590,00	16 590,00	100,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>38 500,00</b>	<b>24 397,00</b>	<b>23 994,11</b>	<b>98,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	584,46	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,65	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 770,00	23 368,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	X
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>123 040,00</b>	<b>123 039,36</b>	<b>100,0</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	101 382,00	101 382,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 658,00	21 657,36	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 041 410,00</b>	<b>5 031 410,00</b>	<b>4 303 689,15</b>	<b>85,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>403 000,00</b>	<b>416 500,00</b>	<b>313 564,99</b>	<b>75,3</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 325,59	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	406 500,00	306 239,40	75,3
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 689 520,00</b>	<b>1 689 520,00</b>	<b>1 539 633,01</b>	<b>91,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	20 893,55	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 520,00	1 667 020,00	1 518 739,46	91,1
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>824 700,00</b>	<b>824 700,00</b>	<b>570 949,01</b>	<b>69,2</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 455,45	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	818 700,00	818 700,00	568 493,56	69,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>234 500,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>226 445,41</b>	<b>98,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	79,08	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 960,00	2 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 680,18	97,3
		4260	Zakup energii	23 000,00	28 980,00	28 962,66	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 980,00	5 970,16	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	181 000,00	176 793,33	97,7
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>950 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>811 045,59</b>	<b>86,3</b>
		4260	Zakup energii	760 000,00	750 000,00	679 142,77	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	116 178,07	68,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 724,75	78,6
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 286,52</b>	<b>52,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	42 286,52	52,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 690,00</b>	<b>849 690,00</b>	<b>799 764,62</b>	<b>94,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	5 278,38	58,6
		4260	Zakup energii	20 400,00	20 400,00	12 017,73	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	16 000,00	12 538,26	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	794 290,00	803 290,00	769 930,25	95,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 473 621,00</b>	<b>2 533 621,00</b>	<b>2 527 821,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>100,0</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>818 621,00</b>	<b>818 621,00</b>	<b>818 621,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 621,00	818 621,00	818 621,00	100,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>90,3</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 200,00	85,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 555 000,00</b>	<b>4 563 000,00</b>	<b>4 451 441,73</b>	<b>97,6</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>	<b>3 830 241,73</b>	<b>97,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 015,00	26 015,00	24 768,58	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 716,00	94,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 000,00	1 887 000,00	1 836 523,83	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	121 754,11	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	320 100,00	319 809,19	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	35 000,00	34 751,81	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	65 500,00	64 637,50	98,7
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	19 463,88	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	182 800,00	175 721,11	96,1
	4260	Zakup energii	770 000,00	724 000,00	702 430,71	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	167 370,00	162 848,46	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 392,00	91,3
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	169 233,16	99,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	0,00	X
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	9 500,00	7 673,49	80,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	0,00	X
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 885,00	7 885,00	5 688,18	72,1
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	33 000,00	26 838,99	81,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	66 330,00	66 326,78	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 500,00	6 401,10	98,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	65 000,00	64 366,21	99,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	9 896,64	99,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>613 200,00</b>	<b>98,1</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	125 000,00	125 000,00	113 200,00	90,6
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>59 165 853,26</b>	<b>59 915 063,31</b>	<b>57 087 387,79</b>	<b>95,3</b>

## 2. Wydatki majątkowe

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 048,53</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	<b>100</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>9 048,53</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	<b>100</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53	9 799,67	9 799,67	100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>3 165 843,59</b>	<b>2 898 404,96</b>	<b>91,6</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>3 165 843,59</b>	<b>2 898 404,96</b>	<b>91,6</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	3 165 843,59	2 898 404,96	91,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	X
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>657 301,51</b>	<b>97,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>314 720,22</b>	<b>98,4</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	320 000,00	314 720,22	98,4

	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>342 581,29</b>	<b>96,5</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	355 000,00	342 581,29	96,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	X
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 230,21</b>	<b>158 184,45</b>	<b>122 184,29</b>	<b>77,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>258 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>104 999,84</b>	<b>77,8</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	X
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	135 000,00	104 999,84	77,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 230,21</b>	<b>17 184,45</b>	<b>17 184,45</b>	<b>100,0</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 230,21	17 184,45	17 184,45	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>105 026,88</b>	<b>98,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 051,88</b>	<b>96,0</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 500,00	35 051,88	96,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 975,00</b>	<b>100,0</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 975,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>146 664,67</b>	<b>99,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 666,04</b>	<b>99,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	115 000,00	114 674,74	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 991,30	99,9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 998,63</b>	<b>95,8</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	24 000,00	22 998,63	95,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>793 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>448 208,52</b>	<b>90,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	x
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 401,52</b>	<b>97,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	68 401,52	97,7
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>83,9</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	78 000,00	83,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>201 807,00</b>	<b>87,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	201 807,00	87,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>515 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 778,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	x
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 778,00</b>	<b>99,9</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 800,00	33 778,00	99,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 319,95</b>	<b>95,9</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 319,95</b>	<b>95,9</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 319,95	82,1
		<b>RAZEM</b>	<b>9 717 278,74</b>	<b>4 895 127,71</b>	<b>4 483 688,45</b>	<b>91,6</b>



Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan w %	Wydatki wykonane/wydatków ogółem w %
1	010-Rolnictwo i łowiectwo	28 507,95	26 658,76	93,51	0,04
2	150-Przetwórstwo przemysłowe	9 799,67	9 799,67	100,00	0,02
3	600-Transport i łączność	4 286 343,59	4 003 416,55	93,40	6,50
4	700-Gospodarka mieszkaniowa	2 982 900,00	2 485 194,07	83,31	4,04
5	710-Działalność usługowa	57 300,00	14 275,50	24,91	0,02
6	750-Administracja publiczna	6 919 441,74	6 628 652,66	95,80	10,77
7	751-Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 474,00	140 005,97	98,96	0,23
8	752-Obrona narodowa	1 000,00	656,33	65,63	0,00
9	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 680,00	459 249,50	96,34	0,74
10	757-Obługa długu publicznego	320 000,00	238 587,86	74,56	0,39
11	758-Różne rozliczenia	362 500,00	0,00	0,00	0,00
12	801-Oświata i wychowanie	22 511 571,54	22 211 807,84	98,67	36,07
13	851-Ochrona zdrowia	566 679,92	407 261,74	71,87	0,66
14	852-Pomoc społeczna	12 906 342,61	12 638 196,84	97,92	20,53
15	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	519 819,00	480 054,60	92,35	0,78
16	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 410,00	4 751 897,67	86,02	7,72
17	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 421,00	2 561 599,00	99,77	4,16
18	926-Kultura fizyczna i sport	4 628 000,00	4 513 761,68	97,53	7,33
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 810 191,02</b>	<b>61 571 076,24</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>

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

- zadania własne 52 810 047,87 - 85,77 %

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

sfinansowane dotacją z budżetu państwa 8 761 028,37 - 14,23 %

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 2 231 689,66 zł

WYDATKI	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>64 810 191,02</b>	<b>61 571 076,24</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. wydatki bieżące*</b>	<b>59 915 063,31</b>	<b>57 087 387,79</b>	<b>95,28%</b>	<b>92,72%</b>
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 285 493,82	43 823 638,29	94,68%	71,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 346 875,41	28 005 761,57	98,80%	45,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 143 315,61	33 326 726,81	92,21%	54,13%
b) dotacje	3 038 206,00	3 031 476,11	99,78%	4,92%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 271 363,49	9 993 685,53	97,30%	16,23%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (rozd. 75704)	0,00	0,00		
e) obsługa długu jst. (rozd. 75702 § 8110)	320 000,00	238 587,86	74,56%	0,39%

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	71 428,41	71 428,41	100,00%	0,12%
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>4 895 127,71</b>	<b>4 483 688,45</b>	<b>91,59%</b>	<b>7,28%</b>
a) wydatki na inwestycje własne	4 761 643,59	4 351 677,45	91,39%	7,07%
b) dotacje na inwestycje	26 984,12	26 984,12	100,00%	0,04%
c) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	106 500,00	105 026,88	98,62%	0,17%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00		
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		

\* w wydatkach bieżących jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

\*\*w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. ujęto wszystkie wydatki bieżące z czwartą cyfrą różną od zera

#### **IV. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>66 808 339,57</b>	<b>62 767 362,83</b>	<b>62 745 616,09</b>
A1.	Dochody bieżące	60 536 789,57	62 018 312,83	62 027 361,10
A2.	Dochody majątkowe	6 271 550,00	749 050,00	718 254,99
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>68 883 132,00</b>	<b>64 810 191,02</b>	<b>61 571 076,24</b>
B1.	Wydatki bieżące	59 165 853,26	59 915 063,31	57 087 387,79
B2.	Wydatki majątkowe	9 717 278,74	4 895 127,71	4 483 688,45
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2 074 792,43</b>	<b>-2 042 828,19</b>	<b>1 174 539,85</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE(D1-D2)</b>	<b>2 074 792,43</b>	<b>2 042 828,19</b>	<b>1 542 828,19</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 256 669,03</b>	<b>5 224 704,79</b>	<b>4 724 704,79</b>
D11	Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D16	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 256 669,03	3 724 704,79	3 724 704,79
D161	środki na pokrycie deficytu	0,00	2 042 828,19	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 181 876,60</b>	<b>3 181 876,60</b>	<b>3 181 876,60</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek	3 181 876,60	3 181 876,60	3 181 876,60

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2015 roku przedstawia powyższa tabela.

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

## **V. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są w ogólny budżet miasta w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej. Przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr IV/12/2014 z 30 grudnia 2014 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 7 462 725,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych nr FIN-FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w następujących działach i rozdziałach:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
750	75011	2010	180 685,00 zł
751	75101	2010	3 840,00 zł
752	75212	2010	1 000,00 zł
754	75414	2010	2 000,00 zł
852	85203	2010	496 800,00 zł
	85212	2010	6 724 000,00 zł
	85213	2010	18 400,00 zł
	85228	2010	36 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>7 462 725,00 zł</b>

W ciągu roku plan ten został zmieniony następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 5/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2015 roku – zwiększenie o kwotę zł 1 650,72 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Pismem FCR.-I.3111.23.5.2015 z 6 lutego 2015 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 6 lutego 2015 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
750	75011	2010	194 056,00 zł
752	75212	2010	1 000,00 zł
754	75414	2010	2 000,00 zł
852	85203	2010	496 800,00 zł
	85212	2010	6 768 000,00 zł
	85213	2010	20 600,00 zł
	85219	2010	200,00 zł
	85228	2010	36 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>7 518 656,00 zł</b>

Decyzja Nr 3/2015 Wojewody Mazowieckiego z 6 lutego 2015 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 14/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

Pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce nr DOS-3010-1-4/15 z dnia 13 lutego 2015 roku przekazano informację o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku, która wyniosła:

750	75101	2010	3 840,00 zł
-----	-------	------	-------------

- Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta z dnia 19 marca 2015 roku – zwiększenie o kwotę 28 650,00 zł w rozdziale 75107 na podstawie:
  - Decyzji Ministra Finansów FS3-4135-11-3/2015/SIW z dnia 21 stycznia 2015 roku,
  - Postanowienia Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP (Dz.U. z dnia 7 lutego 2015 r., poz.188),
  - Decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-13/15 z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Zarządzeniem Nr 25/2015 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2015 roku - zwiększenie o kwotę 4 291,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Miasta z dnia 23 kwietnia 2015 roku – zwiększenie o kwotę 866,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2015 z dnia 31 marca 2015 r., zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2015 z dnia 31 marca 2015 r., oraz zwiększenie o kwotę 969,70 w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2015 roku – zwiększenie o kwotę 4 451,89 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta z dnia 7 maja 2015 roku – zwiększenie o kwotę 618,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz zwiększenie o kwotę 17 260,00 zł w rozdziale 75107 na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/001214/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-17/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta z dnia 21 maja 2015 roku – zwiększenie o kwotę 1 066,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz zwiększenie o kwotę 17 260,00 zł w rozdziale 75107 na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3/001406/2015 z dnia 15 maja 2015 r. potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-19/15 z dnia 18 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 66/2015 Burmistrza Miasta z dnia 5 czerwca 2015 roku – zwiększenie o kwotę 50 403,00 zł w rozdziale 80110 oraz zwiększenie o kwotę 67 000,00 zł w rozdziale 80101 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 r., zmniejszenie o kwotę 2 600,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji 104/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2015 roku – zwiększenie o kwotę 5 600,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta z dnia 16 lipca 2015 roku – zwiększenie o kwotę 2 160,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r., zwiększenie o kwotę 1 153,35 w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 08 lipca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta z dnia 22 lipca 2015 roku – zwiększenie o kwotę 16 050,00 zł w rozdziale 75110 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DOS 3010-1-26/15 z dnia 17 lipca 2015 roku, zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z dnia 07 lipca 2015 r., zwiększenie o kwotę 10 097,00 zł w rozdziale 80110, zwiększenie o kwotę 13 010,00 zł

w rozdziale 80101 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 08 lipca 2015 r.

- Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta z dnia 05 sierpnia 2015 roku – zwiększenie o kwotę 1 066,00 zł w rozdziale 85219, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 16 lipca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Miasta z dnia 04 września 2015 roku – zwiększenie o kwotę 17 160,00 zł w rozdziale 75110 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DOS 3010-1-26/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2015 roku – zwiększenie o kwotę 19 514,00 w rozdziale 75108 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego DOS 3010-1-31/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 122/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2015 roku – zwiększenie o kwotę 15 552,00 zł w rozdziale 85213, zwiększenie o kwotę 935 987,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku, zwiększenie o kwotę 4 534,00 w rozdziale 80101, zwiększenie o kwotę 4 724,00 zł w rozdziale 80110 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015
- Zarządzeniem Nr 130/2015 Burmistrza Miasta z dnia 13 października 2015 roku – zwiększenie o kwotę 1 065,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2015 z dnia 30 września 2015r.,
- Zarządzeniem Nr 133/2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 października 2015 roku – zwiększenie o kwotę 3 605,00 zł w rozdziale 80150 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 08 października 2015 r. , zwiększenie o kwotę 2 956,06 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12 października 2015 r
- Zarządzeniem Nr 135/2015 Burmistrza Miasta z dnia 22 października 2015 roku – zwiększenie o kwotę 21 740,00 w rozdziale 75108 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DOS 3010-1-39/15,
- Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Miasta z dnia 26 października- zwiększenie o kwotę 38 900,00 zł w rozdziale 85203, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku, zwiększenie o kwotę 4 534,00 w rozdziale 80101, zwiększenie o kwotę 4 724,00 zł w rozdziale 80110 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015, zwiększenie o kwotę 1 058,45 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Nr 238 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 142/2015 Burmistrza Miasta z dnia 28 października 2015 roku – zwiększenie o kwotę 17 151,00 w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r.,
- Zarządzeniem Nr 161/2015 Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2015 roku – zwiększenie o kwotę 3 756,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2015 z dnia 13 listopada 2015r., zmniejszenie o kwotę 24 987,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r.; zmniejszenie o kwotę 700,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.; zmniejszenie o kwotę 235,61 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015r. oraz zmniejszenie o kwotę 400,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2015 z dnia 13 listopada 2015r.,
- Zarządzeniem Nr 165/2015 Burmistrza Miasta z dnia 09 grudnia 2015 roku – zwiększenie o kwotę 11 988,00 w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015r.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2015 r. po zmianach przedstawia się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złotych	7 407,95
- Dział 750	rozdział	75011	złotych	224 311,00
- Dział 752	rozdział	75212	złotych	1 000,00
- Dział 754	rozdział	75414	złotych	2 000,00
- Dział 801	rozdział	80101	złotych	84 544,00
- Dział 801	rozdział	80110	złotych	65 224,00
- Dział 801	rozdział	80150	złotych	3 605,00
- Dział 852	rozdział	85203	złotych	541 616,00
- Dział 852	rozdział	85212	złotych	7 679 000,00
- Dział 852	rozdział	85213	złotych	45 052,00
- Dział 852	rozdział	85215	złotych	4 596,61
- Dział 852	rozdział	85219	złotych	4 263,00
- Dział 852	rozdział	85228	złotych	39 000,00
- Dział 852	rozdział	85295	złotych	1 909,00
<b>Ogółem</b>			<b>złotych</b>	<b>8 703 528,56</b>

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze** na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- Dział 751 rozdział 75101 złotych	<b>3 840,00</b>
- Dział 751 rozdział 75107 złotych	<b>63 170,00</b>
- Dział 751 rozdział 75108 złotych	<b>41 254,00</b>
- Dział 751 rozdział 75110 złotych	<b>33 210,00</b>

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł złotych **8 845 002,56**

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone za 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 407,95</b>	<b>7 407,95</b>	<b>100,0</b>	<b>7 407,95</b>	<b>7 407,95</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 407,95</b>	<b>7 407,95</b>	<b>100,0</b>	<b>7 407,95</b>	<b>7 407,95</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	7 407,95	7 407,95	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki				7 407,95	7 407,95	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 311,00</b>	<b>224 311,00</b>	<b>100,0</b>	<b>224 311,00</b>	<b>224 311,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 311,00</b>	<b>224 311,00</b>	<b>100,0</b>	<b>224 311,00</b>	<b>224 311,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	224 311,00	224 311,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 869,00	175 869,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 617,00	11 617,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 231,00	32 231,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 594,00	4 594,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>141 474,00</b>	<b>140 005,97</b>	<b>99,0</b>	<b>141 474,00</b>	<b>140 005,97</b>	<b>99,0</b>

<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 762,96</b>	<b>98,0</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 762,96</b>	<b>98,0</b>
	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	3 762,96	98,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 209,00	3 156,00	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				552,00	542,52	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				79,00	64,44	81,6
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>63 170,00</b>	<b>63 163,83</b>	<b>100,0</b>	<b>63 170,00</b>	<b>63 163,83</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	63 170,00	63 163,83	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 520,00	34 520,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 437,29	3 437,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				476,04	476,04	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 856,89	20 850,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 343,43	3 343,43	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				402,62	402,62	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				133,73	133,73	100,0
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 254,00</b>	<b>40 614,00</b>	<b>98,4</b>	<b>41 254,00</b>	<b>40 614,00</b>	<b>98,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	41 254,00	40 614,00	98,4			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 740,00	21 100,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 406,66	2 406,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				287,92	287,92	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 610,82	14 610,82	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 946,85	1 946,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				123,00	123,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				138,75	138,75	100,0
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>33 210,00</b>	<b>32 465,18</b>	<b>97,8</b>	<b>33 210,00</b>	<b>32 465,18</b>	<b>97,8</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	33 210,00	32 465,18	97,8			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 160,00	16 420,00	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 850,50	1 850,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				241,98	241,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 339,82	11 335,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 246,66	2 246,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				295,82	295,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				75,22	75,22	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>	<b>1 000,00</b>	<b>656,33</b>	<b>65,6</b>

		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	656,33	65,6			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	656,33	65,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 373,00</b>	<b>148 426,25</b>	<b>96,8</b>	<b>153 373,00</b>	<b>148 426,25</b>	<b>96,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 544,00</b>	<b>83 173,90</b>	<b>98,4</b>	<b>84 544,00</b>	<b>83 173,90</b>	<b>98,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	84 544,00	83 173,90	98,4			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				84 544,00	83 173,90	98,4
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>65 224,00</b>	<b>63 743,33</b>	<b>97,7</b>	<b>65 224,00</b>	<b>63 743,33</b>	<b>97,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	65 224,00	63 743,33	97,7			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				65 224,00	63 743,33	97,7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 605,00</b>	<b>1 509,02</b>	<b>41,90</b>	<b>3 605,00</b>	<b>1 509,02</b>	<b>41,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	3 605,00	1 509,02	41,90			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 605,00	1 509,02	41,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 315 436,61</b>	<b>8 238 220,87</b>	<b>99,1</b>	<b>8 315 436,61</b>	<b>8 238 220,87</b>	<b>99,1</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>541 616,00</b>	<b>541 551,72</b>	<b>100,0</b>	<b>541 616,00</b>	<b>541 551,72</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	541 616,00	541 551,72	100,0			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1 740,00	1 739,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				319 914,00	319 914,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 137,00	22 136,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 619,00	58 618,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 526,00	6 525,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 584,00	29 523,91	99,8
		4260	Zakup energii				17 185,00	17 184,97	100,0



		4270	Zakup usług remontowych				9 084,00	9 083,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				694,00	694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				60 072,00	60 071,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 416,00	1 415,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				613,00	612,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				3 429,00	3 429,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS				9 823,00	9 822,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780,00	780,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 679 000,00</b>	<b>7 602 503,81</b>	<b>99,0</b>	<b>7 679 000,00</b>	<b>7 602 503,81</b>	<b>99,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	7 679 000,00	7 602 503,81	99,0			
		3110	Świadczenia społeczne				7 133 100,00	7 062 655,63	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 841,00	110 816,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 889,00	8 884,39	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				336 557,00	335 771,49	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 924,00	2 884,98	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 404,00	12 267,84	98,9
		4260	Zakup energii				500,0	379,23	75,8
		4270	Zakup usług remontowych				9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				58 700,00	54 196,42	92,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 597,00	2 235,45	86,1
		4440	Odpis na ZFŚS				3 288,00	3 281,79	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	130,00	65,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>45 052,00</b>	<b>44 946,00</b>	<b>99,8</b>	<b>45 052,00</b>	<b>44 946,00</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	45 052,00	44 946,00	99,8			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				45 052,00	44 946,00	99,8
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 596,61</b>	<b>4 230,73</b>	<b>92,0</b>	<b>4 596,61</b>	<b>4 230,73</b>	<b>92,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	4 596,61	4 230,73	92,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 506,49	4 147,77	92,0
		4430	Różne opłaty i składki				90,12	82,96	92,1
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63,00	63,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 990,05</b>	<b>100,0</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 990,05</b>	<b>100,0</b>
		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	38 990,05	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 792,00	30 791,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 276,00	2 275,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 194,00	5 191,14	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				738,00	731,63	99,1
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 735,56</b>	<b>90,9</b>	<b>1 909,00</b>	<b>1 735,56</b>	<b>90,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 909,00	1 735,56	90,9			
		3110	Świadczenia społeczne				600,0	600,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 309,00	1 135,56	86,8
<b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b>				<b>8 845 002,56</b>	<b>8 761 028,37</b>	<b>99,1</b>	<b>8 845 002,56</b>	<b>8 761 028,37</b>	<b>99,1</b>

**Dział 010 rozdział 01095** – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 7 407,95 zł. Plan wykonano w 100,0 %. Dotację wydatkowano w kwocie 7 262,70 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 13 producentów rolnych oraz w kwocie 145,25 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

**Dział 750 rozdział 75011** – Plan dotacji na 2015 rok został wykonany w 100,0% .

Kwota przekazanej dotacji wyniosła 224 311,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 rozdział 75101** – Plan dotacji na 2015 rok wynosił 3 840,00 zł, został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 3 762,96 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 751 rozdział 75107** – Plan dotacji wynosił 63 170,00 zł. Kwota 63 163,83 zł została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie na terenie miasta wyborów Prezydenta RP.

**Dział 751 rozdział 75108** – Plan dotacji wynosił 41 254,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 40 614,00 zł na organizację i przeprowadzenie na terenie miasta wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 751 rozdział 75110** – Plan dotacji wynosił 33 210,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 32 465,18 zł na organizację i przeprowadzenie na terenie miasta referendum ogólnokrajowego.

**Dział 752 rozdział 75212** – Plan dotacji na 31 grudnia 2015 roku wynosił 1 000,00 zł. Wydatkowana kwota wyniosła 656,33 zł.

**Dział 754 rozdział 75414** – Plan dotacji na 31 grudnia 2015 roku został wykonany w 100,0% po stronie dochodów i wydatków. Kwota 2 000,00 zł została przeznaczona na konserwację systemu alarmowego.

**Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80150**– Plan dotacji na 31 grudnia 2015 roku wyniósł łącznie 152 038,00 zł. Dotacja w kwocie 148 426,25 zł przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

**Dział 852 rozdział 85203** – Plan dotacji po stronie dochodów wynoszący 541 616,00 zł został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej kwoty 541 616,00 zł wydatkowano 541 551,72 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania Domu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 834,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 136,93 zł
- nagroda jubileuszowa	2 079,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	65 143,87 zł
- Odpis z ZFŚS	9 822,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	124 534,34 zł
<b>Ogółem złotych</b>	<b>541 551,72 zł</b>

**Dział 852 rozdział 85212**- Plan dotacji na 31 grudnia 2015 r. wynosił 7 679 000,00 zł. Z trzymanej kwoty 7 679 000,00 zł wydatkowano 7 602 503,81 zł.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne 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:

– wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych	77 840,04
– wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	32 976,55
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	6 288,91
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	2 595,48
– składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	16 384,78
– składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	6 975,94
– składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	315 295,75
– odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	2 187,86
– odpis na ZFŚS pracownika obsługującego Fundusz Alimentacyjny	1 093,93
– świadczenia rodzinne (zasiłki)	5 588 007,51
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	1 474 648,12
– pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	78 208,94
<b>Ogółem złotych:</b>	<b>7 602 503,81</b>

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 737 rodzin, wypłacono dla 58 osób zasiłek dla opiekuna oraz opłacono składki emerytalno-rentowe za 129 osób.

Ogółem wydatki ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 7 602 503,81 złotych.

**Dział 852 rozdział 85213** – Plan dotacji na 31 grudnia 2015 r. po stronie dochodów wyniósł 45 052,00 zł, został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 44 946,00 zł na pokrycie składek zdrowotnych dla 62 osób płatnych przez Ośrodek za zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku.

**Dział 852 rozdział 85215** – Plan dotacji na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 4 596,61 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 4 147,77 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz 82,96 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wypłaty dodatku przez Miasto.

**Dział 852 rozdział 85219** – Plan dotacji na 31 grudnia 2015 r. po stronie dochodów wynosił 4 263,00 zł. Dotacja w kwocie 4 263,00 zł została wydatkowana na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi:

Świadczenia	-	4 200,00 zł
Koszty obsługi	-	63,00 zł

**Dział 852 rozdział 85228** – Plan dotacji na 31 grudnia 2015 r. po stronie dochodów wyniósł 39 000,00 zł. Został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej kwoty 39 000,00 zł wydatkowano 38 990,05 zł na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenie osobowe	30 791,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5 922,77 zł

**Ogółem złotych 38 990,05 zł**

**Dział 852 rozdział 85295** – Plan dotacji na 2015 r. po stronie dochodów wyniósł 1 909,00 zł. Dotacja w kwocie 1 735,56 zł wydatkowana została na pomoc finansową dla 3 osób oraz koszt obsługi wydania 421 Kart Dużej Rodziny, z których skorzystało 84 rodziny.

## **VI. 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 za 2015 r. po zmianach wyniósł **2 688 398,00** złotych.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
801	80104	2030	807 082,00 zł
852	85213	2030	87 200,00 zł
	85214	2030	18 300,00 zł
	85216	2030	653 600,00 zł
	85219	2030	304 400,00 zł
	85295	2030	57 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>1 927 582,00 zł</b>

Pismem FCR.-I.3111.23.5.2015 z 6 lutego 2015 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z 6 lutego 2015 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
852	85213	2030	88 100,00 zł
	85214	2030	14 700,00 zł
	85216	2030	687 800,00 zł
	85219	2030	304 400,00 zł
	85295	2030	60 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>1 155 000,00 zł</b>

Decyzja Nr 3/2015 Wojewody Mazowieckiego z 6 lutego 2015 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 14/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

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

- Nr 20 z dnia 23 marca 2015 r. w rozdziale 80104 zmieniony został plan dotacji z kwoty 807 082,00 zł na kwotę 842 726,00 zł. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

- Nr 31 z dnia 31 marca 2015 r. zwiększenie o kwotę 26 942,00 zł w rozdziale 85415§ 2030, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 34/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
- Nr 81 z dnia 08 czerwca 2015 r. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 85295, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 75/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
- Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł w rozdziale 85206, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 82/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
- Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 r. zwiększenie o kwotę 200 691,00 zł w rozdziale 85216, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 85/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.
- Nr 116 z dnia 14 lipca 2015 r. zwiększenie o kwotę 2 550,00 zł w rozdziale 85214, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 96/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r.
- Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 r. zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł w rozdziale 85295, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 116/2015 z dnia 02 września 2015 r.
- Nr 208 z dnia 30 września 2015 r. zwiększenie o kwotę 7 113,00 zł w rozdziale 85213, Nr 203 z dnia 29 września 2015 zwiększenie o kwotę 8 680,00 zł, Nr 207 z dnia 30 września 2015 roku zwiększenie o kwotę 198 958,00 zł w rozdziale 85216 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 130/2015 z dnia 13 października 2015 r.
- Nr 239 z dnia 16 października 2015 r. zwiększenie o kwotę 6 661,00 zł w rozdziale 85214, Nr 228 z dnia 15 października 2015 r. zwiększenie o kwotę 123 884,00 zł w rozdziale 85216, Nr 225 z dnia 14 października 2015 r. zwiększenie o kwotę 23 449,00 zł w rozdziale 85219, Nr 230 z dnia 15 października 2015 r. zwiększenie o kwotę 29 440,00 zł w rozdziale 85415 § 2030. Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 137/2015 z dnia 26 października 2015 r.
- Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. zwiększenie o kwotę 38 962,00 zł w rozdziale 85415 § 2040, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 104/2015
- Nr 323 z dnia 30 października 2015 r. zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 85295, Nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejszenie o kwotę 17 304,00 w rozdziale 85415 § 2040 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 161/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	Szkoły podstawowe	8 680,00	8 680,00	100,0
801	80104	2030	Przedszkola	842 726,00	842 726,00	100,0
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,0
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	95 213,00	95 026,30	99,8
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	23 911,00	23 911,00	100,0
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1 211 333,00	1 203 302,15	99,3
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	327 849,00	327 849,00	100,0
852	85295	2030	Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	56 382,00	56 382,00	100,0
854	85415	2040		21 658,00	21 657,36	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>2 688 398,00</b>	<b>2 684 533,81</b>	<b>99,9</b>

**Dział 801 rozdział 80101** - Plan dotacji za 2015 r. wyniósł 8 680,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”.

**Dział 801 rozdział 80104** - Plan dotacji za 2015 r. wyniósł 842 726,00 złotych. Wydatkowane środki w wysokości 842 726,00 złotych przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

**Dział 852 rozdział 85206** – Plan dotacji za 2015 r. wyniósł 16 500,00 złotych. Przyznana dotacja wykorzystana została na zatrudnienie asystenta rodziny. Wkład finansowy własny Miasta wyniósł 15 407,04 zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w 2015r. wyniosły 31 907,04 zł.

**Dział 852 rozdział 85213** – Dotacja w kwocie 95 026,30 zł została wypłacona za 221 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

**Dział 852 rozdział 85214** – Dotacja w kwocie 23 911,00 została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych dla 42 osób.

**Dział 852 rozdział 85216** – Dotacja w kwocie 1 203 302,15 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 259 osób.

**Dział 852 rozdział 85219** – Dotacja w kwocie 327 849,00 została wykorzystana na płace pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Dział 852 rozdział 85295** – Plan dotacji za 2015 r. wyniósł 88 500,00 złotych.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego programu opłacono obiady w szkołach dla 168 uczniów na kwotę złotych 88 500,00 złotych.

**Dział 854 rozdział 85415 § 2030** - „Stypendia socjalne”– Plan dotacji za 2015 r. wyniósł 56 382,00 złotych. Wykonany został w 100,0%.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Pomoc w formie stypendium socjalnego na koniec okresu sprawozdawczego otrzymało 227 uczniów zamieszkałych na terenie miasta.

**Dział 854 rozdział 85415 § 2040** - „Wyprawka szkolna”- Plan dotacji za 2015 r. wyniósł 21 658,00 zł. Powyższe środki w kwocie 21 657,36 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.-, „Wyprawka szkolna”

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

## **VII. 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 IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w wysokości :

- dochody	500 000,00 zł
- wydatki	500 000,00 zł

W ciągu roku plan wydatków został zmieniony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Uchwałą XIII/82/2015 z dnia 04 listopada 2015r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 44 679,92 zł.

Po zmianie plan wydatków wynosił 550 679,92 zł.

- rozdział 85153	złotych	10 000,00
- rozdział 85154	złotych	540 679,92

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 543 079,79 co stanowi 99,7% planu, wydatki wykonano w kwocie 397 261,74 zł, co stanowi 72,1% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miasta z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2015.

### VIII. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr IV/12/2014 roku z dnia 30 grudnia 2014 roku, wyniósł – 9 717 278,74 złotych,

Uchwałą Rady Miasta Nr VII/25/2015 z dnia 18 marca 2015 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę – 82 156,41 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Nr XI/62/2015 z dnia 02 września 2015 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę – 38 500,00 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Nr XII/73/2015 z dnia 07 października 2015 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 2 407 794,62 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Nr XIII/82/2015 z dnia 04 listopada 2015 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 000,00 złotych

Uchwałą Rady Miasta Nr XV/97/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 305 700,00 zł. Łącznie w 2015 roku plan wydatków inwestycyjnych został zmniejszony o kwotę 4 822 151,03 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 4 895 127,71 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 4 483 688,45 złotych, w tym kwota 738 600,00 zł Uchwałą Rady Miasta Nr XV/96/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku przeniesiona została na wydatki niewygasające i zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2016 roku

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

L. p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2015 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane
						31.12.2015	
1	150	15011	6639	Baza wiedzy o Mazowszu	9 799,67	9 799,67	100,0%
2	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	3 165 843,59	2 898 404,96	91,6%
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	320 000,00	314 720,22	98,4%
4	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta	200 000,00	195 752,97	97,9%
5	700	70095	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej osiedla Lubiejewska	40 000,00	36 777,00	91,9%
6	700	70095	6050	Termomodernizacja, docieplenie budynków komunalnych	115 000,00	110 051,32	95,7%
7	750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne USC	6 000,00	0,00	0,0%
8	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej	28 000,00	26 544,84	94,8%
9	750	75023	6060	Tablica informacyjna	10 000,00	6 765,00	67,7%
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00	100,0%
11	750	75023	6060	Zakup urządzenia firewall	25 000,00	0,00	0,0%

12	750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego	10 000,00	9 759,00	97,6%
13	750	75023	6060	Zestaw do inwentaryzacji	12 000,00	11 931,00	99,4%
14	750	75095	6639	Dotacja Program EA	17 184,45	17 184,45	100,0%
15	754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla Policji	36 500,00	35 051,88	96,0%
16	754	75410	6170	Fundusz wsparcia dla PSP	70 000,00	69 975,00	100,0%
17	801	80101	6050	Wydatki ZSP Nr 2	65 000,00	64 874,74	99,8%
18	801	80101	6060	Wydatki ZSP Nr 1	9 000,00	8 991,30	99,9%
19	801	80101	6050	Wydatki ZSP Nr 3	50 000,00	49 800,00	99,6%
20	801	80110	6060	Wydatki Gimnazjum Publiczne Nr 1	18 000,00	16 998,63	94,4%
21	801	80110	6060	Wydatki Gimnazjum Publiczne Nr 3	6 000,00	6 000,00	100,0%
22	851	85154	6050	Remont i modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej	40 000,00	0,00	0,0%
23	900	90001	6050	Koncepcja na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	100 000,00	100 000,00	100,0%
24	900	90004	6050	Inwestycje-modernizacja terenów zielonych	70 000,00	68 401,52	97,7%
25	900	90005	6050	Plan gospodarki niskoemisyjnej	93 000,00	78 000,00	83,9%
26	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	230 000,00	201 807,00	87,7%
27	921	92195	6060	Zakup instrumentu muzycznego	33 800,00	33 778,00	99,9%
28	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	50 000,00	50 000,00	100,0%
29	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	15 000,00	12 319,95	82,1%
<b>Razem</b>					<b>4 895 127,71</b>	<b>4 483 688,45</b>	<b>91,6%</b>

### **Drogi publiczne gminne (dział 600 rozdz. 60016 § 6050 )**

- **Inwestycje drogowe** – Plan na dzień 31 grudnia 2015 wyniósł 3 165 843,59 zł; wykonanie 2 898 404,96 zł w tym kwota 503 200 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2015.

Zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową ulic oraz przygotowaniem dokumentacji do planowanych inwestycji drogowych przedstawia poniższa tabela

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2015 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane	Stan zaawansowania
			31.12.2015		
1	Artyleryjska -dokumentacja	20 000,00	4 450,00	22,2%	Opracowana koncepcja budowy ulicy. Zadanie wpisane do planu wydatków niewygasających
2	Bursztynowa Bielska Szpitalna	61 000,00	58 750,00	96,3%	Dokumentacja projektowa opracowana
3	Kościuszki-przebudowa ulicy	193 200,00	180 407,63	93,4%	Inwestycja zrealizowana
4	Leśna - dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,0%	Dokumentacja projektowa opracowana
5	Leśna - przebudowa ulicy	150 800,00	150 794,23	100,0%	Inwestycja zrealizowana



6	Łącznik komunikacyjny Broniewskiego - Małkińska - koncepcja	15 000,00	15 000,00	100,0%	Koncepcja opracowana
7	Makuszyńskiego - przebudowa ulicy	166 000,00	165 454,94	99,7%	Inwestycja zrealizowana
8	Oficerska - przebudowa ulicy	244 000,00	243 867,20	99,9%	Inwestycja zrealizowana
9	Parcelacyjna - przebudowa ulicy	257 000,00	256 733,18	99,9%	Inwestycja zrealizowana
10	Przeskok - przebudowa ulicy	252 000,00	251 935,91	100,0%	Inwestycja zrealizowana
11	Rodziewiczówny II etap - dokumentacja	3 000,00	2 000,00	66,7%	Dokumentacja projektowa opracowana
12	Rondo Warszawska - Różańska	157 843,59	157 843,59	100,0%	Rozliczenie końcowe inwestycji
13	Saperska - dokumentacja	30 000,00	4 450,00	14,8%	Opracowana koncepcja budowy ulicy. Zadanie wpisane do planu wydatków niewygasających
14	Serwisowa - dokumentacja	7 000,00	6 000,00	85,7%	Dokumentacja projektowa opracowana
15	Sucharskiego - przebudowa ulicy	132 500,00	131 782,37	99,5%	Inwestycja zrealizowana
16	Sztarka - przebudowa ulicy	203 000,00	202 328,01	99,7%	Inwestycja zrealizowana
17	Targowa - dokumentacja	11 000,00	10 947,00	99,5%	Dokumentacja projektowa opracowana
18	Traugutta - dokumentacja	36 000,00	35 918,00	99,8%	Dokumentacja projektowa opracowana
19	Wiosenna - przebudowa	120 500,00	120 452,74	100,0%	Inwestycja zrealizowana
20	Wiśniowa - parkingi dokumentacja	8 000,00	7 995,00	99,9%	Dokumentacja projektowa opracowana
21	Wołodyjowskiego - dokumentacja	27 000,00	25 000,00	92,6%	Dokumentacja projektowa opracowana
22	Zagłoby - dokumentacja i przebudowa	100 000,00	86 950,00	87,0%	Inwestycja zrealizowana

Zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową ulic oraz przygotowaniem dokumentacji do planowanych inwestycji drogowych przeniesione do wydatków niewygasających z upływem 2015 roku wynoszą 503 200,00 zł i dotyczą zadań pod nazwą:

1. Artyleryjska – dokumentacja	15 550,00 zł
2. Ciągi pieszo rowerowe – dokumentacja	200 000,00 zł,
3. Generała Kukieła – dokumentacja	13 900,00 zł,
4. Kameralna – dokumentacja	25 200,00 zł,
5. Łączna – dokumentacja	34 000,00 zł,
6. Łącznik Targowa – Kopernika – dokumentacja	10 000,00 zł,
7. Orzeszkowej – dokumentacja	14 100,00 zł,
8. Partyzantów – koncepcja przebudowy	5 000,00 zł,
9. Pasażerska – dokumentacja	10 000,00 zł,
10. Podstoczysko Witaminowa – dokumentacja	70 000,00 zł,
11. Saperska – dokumentacja	25 550,00 zł,
12. Spacerowa – dokumentacja	20 400,00 zł,
13. Wiatraczna – dokumentacja	8 500,00 zł,
14. Zachodnia – dokumentacja	30 000,00 zł,
15. Leśna – dokumentacja	21 000,00 zł

**Plan gospodarki niskoemisyjnej** – plan po zmianach wyniósł – 93 000,00 zł wykonanie 78 000,00 zł. Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka. Zadanie wykonane zostało przez Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. 43-180 Orzecze ul. Gen. Ziętka 2

**Rewitalizacja centrum miasta** – plan po zmianach wyniósł 200 000,00 zł wykonanie 195 752,97 zł. W ramach tego zadania dokonano rewitalizacji przestrzeni publicznej przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych.

**Program Baza Wiedzy o Mazowszu** – przewidziana w budżecie miasta na 2015 r. kwota 9 799,67 zł została przekazana w formie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny miasta na program BW w kwocie 9 799,67 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.

**Wykupy gruntów** – plan po zmianach wyniósł 320 000,00 zł wykonanie 314 720,22 zł co stanowi 98,4% wydatków planowanych. Głównymi wydatkami w ramach tego zadania są wykupy gruntów pod drogi.

**Modernizacja infrastruktury drogowej osiedla Lubiejewska** – plan po zmianach wyniósł 40 000,00 zł wykonanie 36 777,00 zł co stanowi 91,9% planowanych wydatków.

**Termomodernizacja, docieplenie budynków komunalnych** – plan po zmianach wyniósł 115 000,00 zł wykonanie 64 651,32 zł, co stanowi 56,2 % planowanych wydatków. Kwota 45 400,00 zł przeniesiona została do planu wydatków niewygasających

Plan wydatków po zmianach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale **administracja publiczna** wyniósł łącznie 141 000,00 zł wykonanie 104 999,84 zł co stanowi 74,5 % planowanych wydatków. Powyższa kwota wydatkowana została na:

- zakup macierzy dyskowej w kwocie - 26 544,84 zł
- zakup tablicy informacyjnej w kwocie – 6 765,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie – 50 000,00 zł
- zakup przełącznika sieciowego w kwocie – 9 759,00 zł
- zakup zestawu do inwentaryzacji w kwocie – 11 931,00 zł

**Dotacja Program EA** (przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu) – zaplanowana w budżecie kwota 17 184,45 zł przekazana została w formie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta na powyższy program w wysokości 17 184,45 zł co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane zostały zadania pod nazwą:

- dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 36 500,00 zł kwota dofinansowania wyniosła - 35 051,88 zł
- fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 70 000,00 zł kwota dofinansowania wyniosła – 69 975,00 zł

**W dziale oświata i wychowanie** - zaplanowano zadania pod nazwą:

- termomodernizacja ZSP Nr 2 w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie to zostało wpisane do planu wydatków niewygasających z upływem 2015 r.,
- wydatki ZSP Nr 3 w wysokości 50 000,00 zł wykonanie wyniosło 49 800,00 zł, co stanowi 99,6% wydatków planowanych,
- wydatki SZP Nr 4 w wysokości 25 000,00 zł wykonanie wyniosło 24 874,74 zł, co stanowi 99,5% wydatków planowanych,
- zakupy inwestycyjne ZSP Nr 1 w wysokości 9 000,00 zł wykonanie wyniosło 8 991,30 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków.
- zakupy inwestycyjne w Gimnazjach w wysokości 24 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 22 998,63 zł, co stanowi 95,8 % planowanych wydatków.

**Zakup instrumentu muzycznego** – zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 33 800,00 zł wykorzystana została na zakup dwóch instrumentów muzycznych w wysokości 33 778,00 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków.

**Modernizacja stadionu** – zaplanowana w budżecie kwota 50 000,00 zł przeniesiona została do planu wydatków niewygasających z upływem roku 2015

**Koncepcja na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej** – zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 100 000,00 zł przeniesiona została do planu wydatków niewygasających w 2015 roku.

**Nowe punkty świetlne** – zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 230 000,00 zł wykorzystana została w wysokości 201 807,00 zł co stanowi 87,7 % planu.

**Modernizacja terenów zielonych w mieście** - na zadanie zaplanowano kwotę 70 000,00 zł wykonanie wyniosło 68 401,52 zł, co stanowi 97,7% planu.

## IX. 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. Uchwałą XIII/81/2015 z dnia 04 listopada 2015 roku dokonano zmiany Uchwały XXXIX/260/2010 Rady Miasta w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku:

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
3. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
5. Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
6. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
7. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
8. Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Plany wydzielonych rachunków na rok 2015 zostały uchwalone w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Miasta.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2015 rok przedstawia się następująco:

- **Wydzielone rachunki Miejskich Jednostek Oświatowych**

### **Dochody**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<b>Stan na początek okresu</b>	-	<b>30 963,51</b>	-
2	801	80101		<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 530,00</b>	<b>13 340,32</b>	
				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	9 316,00	10 667,78	114,5
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,12	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214,00	2 610,42	117,9
3	801	80104			<b>1 011 509,00</b>	<b>873 650,59</b>	<b>86,4</b>
			0830	Wpływy z usług	1 005 600,00	870 214,31	86,5
			0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 576,28	45,0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 409,00	1 840,00	76,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,0
				<b>Ogółem</b>	<b>1 023 039,00</b>	<b>917 954,42</b>	<b>89,7</b>

## Wydatki

<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Wydatki</b>	<b>11 530,00</b>	<b>13 888,16</b>	
				w tym:			
			2400	Wpływy z usług	0,00	4 418,90	86,5
			4210	Pozostałe odsetki	11 530,00	9 469,26	45,0
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>1 011 509,00</b>	<b>873 971,69</b>	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 973,68	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 275,00	36,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	94 289,52	86,5
			4220	Zakup środków żywności	703 850,00	584 419,87	83,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 909,00	19 858,68	99,7
			4260	Zakup energii	12 000,00	9 775,38	81,5
			4270	Zakup usług remontowych	39 163,00	23 933,02	61,1
			4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	65 420,68	93,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	6 131,54	65,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	381,72	54,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 972,00	99,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 837,00	35 540,60	1,9
				<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>30 094,57</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>1 023 039,00</b>	<b>917 954,42</b>	<b>89,7</b>

## X. Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>837,00</b>	<b>795,15</b>	<b>41,85</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	837,00	795,15	41,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	837,00	795,15	41,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>288 197,38</b>	<b>208 920,06</b>	<b>79 277,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 207,27	15 207,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	15 207,27	15 207,27	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	270 795,00	191 621,75	79 173,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	69 327,84	69 327,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 129,93	5 564,97	5 564,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	190 337,23	116 728,94	73 608,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	2 195,11	2 091,04	104,07
		0830	Wpływy z usług	0	2 195,11	2 091,04	104,07
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>0</b>	<b>289 034,38</b>	<b>209 715,21</b>	<b>79 319,17</b>

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

## XI. Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Nr IV/13/2014 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2014 r. w prognozie finansowej miasta na lata 2015 – 2023 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia:

- bieżące w kwocie zł - 73 530,00 zł
- majątkowe w kwocie zł - 24 740 918,00 zł

W trakcie roku:

Uchwałą Nr XI/63/2015 z dnia 02 września 2015 r. zwiększono łączne nakłady na wydatki bieżące na przedsięwzięcie pod nazwą „*Moja przyszłość*” o kwotę 5 354,29 zł do wysokości 78 884,29 zł

Uchwałą Nr XII/74/2015 z dnia 07 października 2015 roku zmniejszono łączne nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 2 075 000,00 zł do wysokości 22 665 918,00 zł.

- „*Modernizacja dróg – poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej*”-  
o kwotę 1 700 000,00 zł
- „*Przebudowa targowiska miejskiego*” -  
o kwotę 375 000,00 zł

Uchwałą Nr XV/98/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmniejszono limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- *Modernizacja budynku usługowego „JATKI”* 75 000,00 zł
- *Modernizacja dróg – poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej* 300 000,00 zł
- *Przebudowa targowiska miejskiego* 125 000,00 zł

**W ciągu 2015 roku łączne nakłady na przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 2 575 000,00 zł**

Uwzględniając powyższe zmiany - na **wydatki bieżące** złożyły się następujące przedsięwzięcia:

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

- „*Moja przyszłość*” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - w kwocie 78 884,29 zł z limitem wydatków na 2015 rok – 44 444,29 zł.

**Na wydatki majątkowe z limitem nakładów finansowych na 2015 rok złożyły się następujące przedsięwzięcia:**

- *Rewitalizacja centrum miasta* - z limitem wydatków na 2015 rok - 200 000,00 zł

**Plan przedsięwzięć po zmianach na 2015 rok oraz wykonanie kształtuje się następująco:**

**I. Wydatki bieżące: ogółem: 44 444,29 zł**

w tym:

*Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Moja przyszłość” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów*

Plan 44 444,29 zł

Wykonanie 44 444,29 zł

**II. Wydatki majątkowe: ogółem: 200 000,00 zł**

w tym:

*Rewitalizacja Centrum Miasta*

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 195 752,97 zł

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 2015	Wykonanie wydatków w roku 2015
			od	do			
1	Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MZOJO	2014	2015	78 884,29	44 444,29	44 444,39
2	Rewitalizacja Centrum Miasta	Urząd Miasta	2011	2015	550 000,00	200 000,00	195 752,97
3	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	Urząd Miasta	2016	2019	12 390 918,00	0,00	0,00
4	Modernizacja budynku usługowego "JATKI"	Urząd Miasta	2015	2016	1 725 000,00	0,00	0,00
5	Modernizacja dróg- poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2015	2017	2 500 000,00	0,00	0,00

**XII .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 plan 01.01.2015	Wydatki plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 048,53</b>	<b>9 799,67</b>	<b>9 799,67</b>	<b>100,0%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 048,53	9 799,67	9 799,67	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 048,53	9 799,67	9 799,67	100,0%
<b>PROGRAM BAZA WIEDZY O MAZOWSZU</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>MODERNIZACJA DRÓG</b>							

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 230,21</b>	<b>17 184,45</b>	<b>17 184,45</b>	<b>100,0%</b>
	75095		Pozostała działalność	14 230,21	17 184,45	17 184,45	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 230,21	17 184,45	17 184,45	100,0%
<b>DOTACJA PROGRAM EA</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 090,00</b>	<b>44 444,29</b>	<b>44 444,29</b>	<b>100,0%</b>
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	44 444,29	44 444,29	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 979,00	14 844,83	14 844,83	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 619,67	2 619,67	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 368,00	5 370,72	5 370,72	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,00	947,77	947,77	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 880,00	17 562,10	17 562,10	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00	3 099,20	3 099,20	100,0%
	POKL-MZOJO "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 500,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	0,0%
<b>ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ</b>							
<b>RAZEM</b>				<b>2 859 868,74</b>	<b>71 428,41</b>	<b>71 428,41</b>	<b>100,0%</b>