

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu gospodarki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 575,36	30 651,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	984,38	0,00
600	Transport i łączność	1 331 617,25	7 171 479,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 001 047,00	2 700 561,77
710	Działalność usługowa	0,00	38 838,70
750	Administracja publiczna	422 108 ,82	6 756 980,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	16 869,67	16 869,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 727,40	364 739,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 814 076,72	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	201 994,91
758	Różne rozliczenia	15 182 109,94	97 577,00
801	Oświata i wychowanie	1 429 265,24	22 984 258,46
851	Ochrona zdrowia	0,00	331 544,91
852	Pomoc społeczna	22 132 922,59	24 675 176,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 798,75	470 511,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 103,82	5 776 316,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 802,00	3 334 688,34
926	Kultura fizyczna	982 540,51	5 422 516,35
	Razem dochody i wydatki	78 967 549,45	80 374 706,57

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosił w dniu 31 grudnia 2016 r. -77 924 703,09 zł, wykonane dochody wyniosły - 78 967 549,45 zł, co stanowi 101,3 %.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosił w dniu 31 grudnia 2016 r. 84 236 574,13 zł, wykonane wydatki wyniosły - 80 374 706,57 zł , co stanowi 95,4%

I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniosło 8 865 288,00 zł i dotyczyło kredytów obrotowych

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	4 246 968,00
- PKO S.A.	760 000,00
- Getin Noble Bank	3 858 320,00

8 865 288,00

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- I. W dniu 22 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w kwocie 4 250 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W ciągu roku spłacono 708 332,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 708 340,00 zł
- II. 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. W ciągu roku spłacono 415 148,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 415 148,00 zł
- III. W dniu 16 listopada 2011 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Pekao S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 3.800.000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. W 2016 roku spłacono 760 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. kredyt spłacony został w całości.
- IV. W dniu 22 sierpnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Getin Noble Bank S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 4 630 000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt wpłynął w trzech transzach w II półroczu 2013 roku. W roku 2016 spłacono 771 664,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 3 086 656,00 zł
- V. W dniu 28 sierpnia 2014 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow 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 tylko jedną transzę w wysokości 1 000 000,00 zł Zadłużenie z tytułu kredytu na koniec 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1 000 000,00 zł
- VI. W dniu 27 listopada 2015 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow 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. Wykorzystano tylko jedną transzę w wysokości 1 000 000,00 zł Zadłużenie z tytułu kredytu na koniec 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1 000 000,00 zł
- VII. W dniu 21 lipca 2016 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrow Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w wysokości 6 250 000,00 zł. Kredyt podjęto w dniu 28 grudnia 2016 r. w wysokości 4 000 000,00 zł.

W 2016 roku spłacono kredyty w kwocie 2 655 144,00 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 10 210 144,00 zł.

W prognozie długu uwzględniono również poręczenia udzielone na podstawie Uchwały Nr IX/38/2007 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 26 września 2007 roku do wysokości 564 770,00 zł za

zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązanie z tego tytułu za rok 2016 wynosi 0 zł.

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

Uchwała Nr XXI/115/2008 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki została podjęta w dniu 21 listopada 2008 roku, zobowiązanie z tego tytułu za 2016 rok wynosi 0 zł.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/99/2015 wynosił 70 625 353,00 zł, w tym plan dochodów majątkowych 8 470 000,00 zł

W ciągu 2016 roku plan ten został zwiększony do wysokości 77 924 703,09 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa	+ 13 354 881,09
- zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa	- 1 590 961,00
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 5 000,00
- zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 000 000,00
- zmniejszeniem dochodów własnych	- 3 790 940,57
- zwiększenie – wpłata środków własnych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+ 321 370,57

razem zwiększenia 7 299 350,09

Realizację planowanych dochodów w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2016 01.01.2016	Plan dochodów bieżących na 2016 po zmianach 31.12.2016	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	9 559,09	9 575,36	100,2
	01095		Pozostała działalność	500,00	9 559,09	9 575,36	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	338,64	67,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	177,63	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 059,09	9 059,09	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	984,38	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	984,38	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	984,38	0,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 535,25	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 806,45	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 550,45	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 256,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 728,80	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 728,80	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 000,00	2 202 000,00	1 928 010,17	87,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 496 000,00	2 196 000,00	1 928 010,17	87,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	8 720,00	218,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	520 000,00	480 603,26	92,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 972 000,00	1 672 000,00	1 403 566,73	83,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35 088,18	0,0
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	218 177,00	353 385,00	422 108,82	119,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 177,00	317 385,00	317 329,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 127,00	317 335,00	317 275,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	54,25	108,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	44 502,72	127,2

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 859,95	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 813,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	22 228,82	63,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 600,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 215,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 415,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	40 061,85	4006,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 200,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 621,85	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	16 876,00	16 869,67	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	16 876,00	16 869,67	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	16 876,00	16 869,67	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	16 500,00	15 727,40	95,3
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75416		Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	14 227,40	94,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 936,60	92,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	290,80	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 916 639,00	31 680 698,43	32 814 076,72	103,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	69 518,72	139,0

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	69 485,66	139,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,06	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 711 000,00	6 611 000,00	6 390 318,19	96,7
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 328 433,13	97,4
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	6 604,00	132,1
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	90 000,00	49 757,18	55,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	3 998,00	25,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 525,88	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 125 881,00	5 095 881,00	5 707 453,70	112,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 934 171,23	108,7
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	73 344,18	146,7
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 728,93	124,3
		0340	Podatek od środków transportowych	1 262 881,00	1 262 881,00	1 223 243,63	96,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	77 299,00	77,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	330 000,00	305 101,00	92,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	1 007 654,48	155,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 299,50	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77 611,75	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 200,00	1 044 259,43	1 043 879,77	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00	364 259,43	328 139,72	90,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	500 000,00	533 877,03	106,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	180 000,00	180 768,10	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 051,32	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 879 558,00	18 879 558,00	19 602 906,34	103,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 429 558,00	17 429 558,00	17 795 534,00	102,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 807 372,34	124,6
758			Różne rozliczenia	14 545 170,00	14 545 170,00	14 860 739,37	102,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 525 170,00	14 525 170,00	14 834 245,00	102,1

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 525 170,00	14 525 170,00	14 834 245,00	102,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	26 494,37	132,5
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	26 494,37	132,5
801			Oświata i wychowanie	994 765,00	1 256 637,00	1 429 265,24	113,7
	80101		Szkoły podstawowe	8 700,00	101 064,00	116 414,73	115,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	311,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	10 181,64	117,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 054,35	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 981,03	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 364,00	90 444,72	97,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	441,99	0,0
	80104		Przedszkola	976 065,00	1 065 160,00	1 206 725,66	113,3
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	254 171,67	169,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 808,33	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 933,08	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 065,00	915 160,00	915 160,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29 652,58	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	77 148,00	77 297,66	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	125,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 838,33	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	445,48	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 148,00	73 888,85	95,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	24 767,13	247,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	24 767,13	247,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	1 437,41	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	391,59	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 045,82	0,0
	80150		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	0,00	3 265,00	2 622,65	80,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 265,00	2 622,65	80,3
852			Pomoc społeczna	9 359 300,00	22 254 174,00	22 132 922,59	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	553 500,00	647 440,00	634 994,90	98,1
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	561,03	56,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 500,00	634 440,00	634 433,87	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	11 022 120,00	10 998 565,35	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	11 022 120,00	10 998 565,35	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 000,00	8 573 547,00	8 531 152,26	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,06	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452 000,00	8 513 547,00	8 488 565,10	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	42 554,10	70,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 400,00	149 720,00	148 424,54	99,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	49 550,00	48 952,80	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	85 900,00	100 170,00	99 471,74	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	15 057,00	15 057,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	15 100,00	15 057,00	15 057,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 357,00	4 297,20	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,63	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 357,00	4 214,57	96,7
	85216		Zasiłki stałe	693 300,00	1 280 576,00	1 276 901,69	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	693 300,00	1 280 576,00	1 276 901,69	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	347 165,00	340 319,98	98,0
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	9 154,98	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	4 263,00	4 263,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	304 500,00	326 902,00	326 902,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 000,00	68 017,21	86,1
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	28 952,15	72,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	38 992,71	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,35	0,0
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	95 514,00	95 514,46	100,0

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 714,50	4 714,50	100,0
		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	0,00	285,50	285,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	514,00	514,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 949,00	44 798,75	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 949,00	44 798,75	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	37 694,00	37 694,00	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	7 255,00	7 104,75	97,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 000,00	1 489 000,00	1 367 998,29	91,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 360 000,00	1 230 805,81	90,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 360 000,00	1 226 378,58	90,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 616,39	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	810,84	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w w miastach i gminach	0,00	0,00	1 923,08	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 920,03	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	17 579,08	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 579,08	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	94 667,84	86,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	94 667,84	86,1
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	23 022,48	121,2
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	23 017,51	121,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,97	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	60 302,00	63 802,00	105,8
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 500,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 050 000,00	990 000,00	982 456,51	99,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	990 000,00	982 456,51	99,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	144 988,96	96,7
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	840 000,00	767 773,65	91,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 311,30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 382,60	0,0
Dochody bieżące:				62 155 353,00	74 919 250,52	76 101 870,52	101,6

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych 01.01.2016	Plan dochodów majątkowych na 2016 po zmianach 31.12.2016	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 319 082,00	1 319 082,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 319 082,00	1 319 082,00	100,0
		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	160 000,00	0,00	0,00	0,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	1 800 000,00	1 319 082,00	1 319 082,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 980 000,00	1 115 000,00	1 073 036,83	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 000,00	1 115 000,00	1 073 036,83	96,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	60 000,00	21 205,49	35,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00	1 055 000,00	1 051 831,34	99,7
	70095		Pozostała działalność	670 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków powiatowo-gminnych	510 000,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	240 000,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	321 370,57	321 370,57	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 370,57	321 370,57	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	321 370,57	321 370,57	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	152 105,53	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 536,33	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 536,33	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	150 569,20	0,0
		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	0,00	0,00	66 300,00	0,0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	84 269,20	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	850 000,00	250 000,00	84,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	850 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków powiatowo-gminnych	850 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	84,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	84,00	0,0
Dochody majątkowe				8 470 000,00	3 005 452,57	2 865 678,93	95,3
Dochody ogółem				70 625 353,00	77 924 703,09	78 967 549,45	101,3
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				1 000 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

W 2016 roku na konto Miasta wpłynęło 79 508 367,45 zł, co stanowi 102,0 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w latach, 2014 - 2016 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj dochodów	2014		2015		2016	
		kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %
1	subwencje	14 176 538,00	22,4	14 400 136,00	23,0	14 834 245,00	18,8
	oświatowa	14 169 459,00	22,3	14 392 841,00	22,9	14 834 245,00	18,8
	uzupełniająca	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
	równoważąca	7 079,00	0,0	7 295,00	0,0	0,00	0,00
2	udziały -PDOF	15 792 245,00	24,9	17 178 221,00	27,4	17 795 534,00	22,5

3	dotacje celowe	13 036 935,52	20,6	11 584 381,16	18,4	25 062 789,99	31,7
4	podatek od nieruchomości	8 566 346,62	13,5	8 237 211,29	13,1	9 262 604,36	11,7
5	dochody z najmu i dzierżawy	1 796 304,43	2,8	1 641 481,25	2,6	1 548 894,33	2,0
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	751 497,77	1,2	809 735,90	1,3	1 011 652,48	1,3
7	udziały -PDOP	1 735 600,33	2,7	1 516 112,55	2,4	1 807 372,34	2,3
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	548 827,18	0,9	678 896,67	1,1	480 603,26	0,6
9	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,0	0,00	0,0	8 720,00	0,0
10	opłata skarbowa	503 636,97	0,8	405 216,28	0,6	328 139,72	0,4
11	podatek od środków transportowych	1 098 383,18	1,7	1 447 659,59	2,3	1 273 000,81	1,6
12	wpływy ze sprzedaży majątku	1 016 187,64	1,6	684 182,30	1,1	1 074 657,16	1,4
13	opłata targowa	315 803,50	0,5	292 796,00	0,5	305 101,00	0,4
14	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	536 342,60	0,8	543 079,79	0,9	533 877,03	0,7
15	pozostałe dochody	519 385,28	0,8	427 053,49	0,7	349 573,26	0,5
16	wpływy z usług	829 473,03	1,3	987 874,94	1,6	1 127 278,75	1,4
17	inne podatki	261 439,98	0,4	182 493,10	0,3	230 461,77	0,3
18	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	362 794,12	0,6	224 527,02	0,4	190 590,34	0,2
19	mandaty	26 378,63	0,0	5 305,83	0,0	13 936,60	0,0
20	zwrot niewygasających wydatków	0,00	0,0	0,00	0,0	321 370,57	0,4
21	inne opłaty	1 553 830,13	2,5	1 499 251,93	2,3	1 407 146,68	1,8
	Razem:	63 427 949,91	100,0	62 745 616,09	100,0	78 967 549,45	100,0

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2016 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj podatku	2014		2015		2016	
		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	1 735 600,33	6,1	1 516 112,55	5,1	1 807 372,34	5,7
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 792 245,00	55,2	17 178 221,00	57,8	17 795 534,00	56,3
3	Podatek rolny	77 055,02	0,3	77 150,59	0,3	73 344,18	0,2
4	Podatek od nieruchomości	8 566 346,62	30,0	8 237 211,29	27,7	9 262 604,36	29,3
5	Podatek leśny	6 896,78	0,0	7 488,98	0,0	10 332,93	0,0
6	Podatek od środków transportowych	1 098 383,18	3,8	1 447 659,59	4,8	1 273 000,81	4,0
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	67 342,34	0,2	58 325,00	0,2	69 485,66	0,2
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	751 497,77	2,6	809 735,90	2,7	1 011 652,48	3,2
9	Wpływy z opłaty skarbowej	503 636,97	1,8	405 216,28	1,4	328 139,72	1,1
	Ogółem dochody podatkowe	28 599 004,01	100,0	29 737 121,18	100,0	31 631 466,48	100,0

W 2016 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 4 listopada 2015 roku – Uchwała Nr XIII/85/2015 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku. Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 2 926 862,83 zł, co stanowi 9,3% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 641 025,17 zł, co stanowi 2,0% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 81 724,37 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 26 380,50 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 10 292 770,10 zł, w tym w dziale 756 – 3 434 705,70 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 9 055 791,12 zł, w tym w dziale 756 – 2 319 313,46 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2015 o 1 030 698,89 zł, czyli o 12,8%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o 10,8%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1 072 899,37 zł czyli o 28,2% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

Istotny spadek zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 244 024,58 zł czyli o 26,3%

W 2016 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 488 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 62 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych

Do komornika przekazano:

- 228 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 1 tytuł wykonawczy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 4 upomnienia z tytułu zajęcia pasa drogi
- 50 upomnień (mandat karny)
- 199 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania
- 322 upomnienia z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 114 wezwań do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii
- 2 wezwania do zapłaty z tytułu innych należności
- 112 not odsetkowych
- 4 zawiadomienia o sposobie zarachowania wpłaty

Do komornika przekazano:

- 1 tytuł wykonawczy dotyczący zajęcia pasa drogi
- 18 tytułów wykonawczych (mandat karny)
- 174 tytuły dotyczące opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 2 wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej

Do sądu skierowano:

- 2 wnioski o nadanie wyrokom klauzuli wykonalności

Nadpłaty na koniec 2016 roku wyniosły 101 958,46 zł.

Plan dochodów za 2016 rok został wykonany w 101,3%, w tym dochodów bieżących 101,6 % a dochodów majątkowych 95,3 %.

Dochody bieżące wykonano w 101,6% co stanowi 96,4% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy
Wykonanie wyniosło 83,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 268 433,27 zł
- 75023 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie wyniosło 63,5% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 12 771,18 zł
- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wykonanie wyniosło 97,4% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 171 566,87 zł
- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych
Wykonanie wyniosło 55,3% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 40 242,82 zł
Wykonanie dochodów niższe od zaplanowanych spowodowane było trudną sytuacją finansową firm i nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.
- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 108,7% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 234 171,23 zł
- 75616 § 0320 – Podatek rolny
Wykonanie wyniosło 146,7% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 23 344,18 zł
- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie wyniosło 90,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 36 119,71 zł
- 75618 § 0480 – Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie wyniosło 106,8% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 33 877,03 zł
- 90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarowanie odpadami
Wykonanie wyniosło 90,2% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 133 621,42 zł
- 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 155,0% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 357 654,48 zł
- 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 102,1% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 365 976,00 zł
- 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych
Wykonanie wyniosło 124,6% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 357 372,34 zł
- 80104 § 0830 - Wpływy z usług
Wykonanie wyniosło 169,4% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 104 171,67 zł
- 85212 § 2360 – Dochody MOPS: zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny
Wykonanie wyniosło 70,9% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 17 445,90 zł
- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR
Wykonanie wyniosło 91,4% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 72 226,35 zł

Dochody majątkowe wykonano w 95,3% co stanowi 3,6% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych oraz sprzedaży mienia:

- 70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35,3%
- 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 99,7%
- 60016 § 6330 – Dotacje „Bursztynowa, Bielska, Szpitalna” 100,0%

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/99/2015 w wysokości 76 425 209,00 zł., w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 901 600,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosił 84 236 574,13 zł i został wykonany w 95,4% , co stanowi kwotę 80 374 706,57 zł.

Wydatki budżetowe za 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące

Dział			Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2016 01.01.2016	Plan wydatków bieżących na 2016 po zmianach 31.12.2016	Wykonanie wydatków bieżących 31.12.2016	%
Rozdział							
Paragraf							
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 100,00	31 659,09	30 651,67	96,8
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 520,88	60,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 520,88	60,8
	01095		Pozostała działalność	19 600,00	29 159,09	29 130,79	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	20 100,00	20 071,70	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 059,09	9 059,09	100,0
600			Transport i łączność	1 153 000,00	1 053 000,00	1 008 908,45	95,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 000,00	1 053 000,00	1 008 908,45	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	1 000,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	20 691,54	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 105 000,00	977 000,00	949 558,90	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	48 000,00	37 658,01	78,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 130,00	2 114 711,82	1 770 831,75	83,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 630,00	157 630,00	79 907,33	50,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	131 000,00	77 220,89	58,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	2 086,64	83,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	122,80	94,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	477,00	2,4

	70095		Pozostała działalność	2 434 500,00	1 957 081,82	1 690 924,42	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	30 744,74	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	758 500,00	528 500,00	417 198,62	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 000,00	1 354 581,82	1 236 760,14	91,3
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	3 586,76	17,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	2 634,16	16,5
710			Działalność usługowa	257 000,00	257 000,00	38 838,70	15,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00	38 838,70	16,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	226 000,00	22 838,70	10,1
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	6 965 277,00	6 945 027,97	6 548 687,94	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 218,00	569 426,00	398 536,89	70,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 078,00	342 083,00	295 448,25	86,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 620,00	39 620,00	23 981,97	60,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 312,00	99 395,00	46 083,31	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410,00	14 070,00	6 390,00	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	8 080,98	20,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	13 159,94	6 624,00	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	807,42	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	602,80	40,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7 198,06	7 198,06	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 320,10	66,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 612,00	336 612,00	311 557,25	92,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	307 263,54	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 015,87	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	7 012,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	277,84	27,8

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 182,00	5 621 724,97	5 450 869,78	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	6 293,47	54,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 447,00	3 389 839,32	3 389 659,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	231 700,00	231 657,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 100,00	469 742,04	467 358,28	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 050,00	78 197,61	58 895,99	75,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	4 352,66	1 583,00	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 000,00	53 839,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 650,00	297 250,00	243 425,76	81,9
	4260	Zakup energii	117 500,00	117 500,00	99 469,54	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	116 000,00	87 164,40	75,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 048,50	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	560 515,00	609 515,00	598 275,21	98,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	35 000,00	33 145,28	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	37 300,00	34 629,17	92,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 635,67	81,8
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 983,83	55,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	79 408,34	79 408,33	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	31 000,00	23 788,51	76,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 420,00	22 420,00	18 609,20	83,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 265,00	404 265,00	375 546,18	92,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 700,00	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	3 650,00	3 521,72	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	336,88	81,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	37 172,00	82,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	51 200,00	38 124,92	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	256 900,00	288 900,00	284 126,35	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	407,60	37,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	156,71	7,8
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 177,84	93,7

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 177,84	93,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	16 876,00	16 869,67	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	16 876,00	16 869,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	3 762,00	3 756,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,65	645,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,35	92,02	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 150,00	370 650,00	319 739,88	86,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	10 500,00	2 583,00	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	2 583,00	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	342 150,00	342 150,00	299 961,38	87,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 337,07	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	228 996,49	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 194,57	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	19 100,92	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	5 277,10	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 321,96	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 199,50	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 130,35	2 987,38	95,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	826,26	55,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	298,91	74,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	805,00	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 469,65	5 469,65	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	146,57	32,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 195,50	89,9

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 195,50	89,9
757			Obsługa długu publicznego	964 770,00	240 000,00	201 994,91	84,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	240 000,00	201 994,91	84,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	240 000,00	201 994,91	84,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	564 770,00	0,00	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	564 770,00	0,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	725 000,00	441 800,00	97 577,00	22,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	97 577,00	57,4
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 000,00	170 000,00	97 577,00	57,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00	271 800,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	555 000,00	271 800,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 118 374,00	23 357 505,00	22 851 759,36	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	10 222 714,00	9 841 804,00	9 758 877,15	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 054,00	30 904,00	26 382,60	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466 250,00	5 989 585,00	5 969 562,82	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 400,00	478 178,00	478 176,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 584,00	1 077 500,00	1 067 886,55	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 600,00	137 970,00	132 631,95	96,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 220,00	1 159,00	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	44 225,00	38 305,00	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 700,00	328 077,00	317 952,52	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 600,00	231 045,00	228 418,70	98,9
		4260	Zakup energii	450 000,00	452 955,00	437 114,60	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	350 088,00	264 090,00	264 032,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	10 195,00	9 018,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	228 522,00	227 256,72	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 150,00	10 466,48	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 800,00	908,48	50,5

		4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	11 008,00	11 008,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 380,00	533 235,00	533 235,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	10 145,00	5 361,69	52,9
	80104		Przedszkola	5 157 420,00	5 336 546,00	5 171 176,25	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 800,00	295 750,00	283 691,20	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	11 500,00	11 025,87	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 300,00	3 139 647,00	3 126 690,72	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00	231 494,00	231 493,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	554 300,00	549 752,72	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	58 700,00	53 807,01	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 550,00	51 550,00	33 006,00	64,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 100,00	6 510,02	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	55 719,00	54 960,27	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	170,32	8,5
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	138 305,79	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	179 100,00	238 250,00	223 262,49	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	7 731,00	7 027,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	111 000,00	69 452,94	62,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 249,00	194 263,00	169 149,62	87,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 321,00	5 321,00	5 321,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 700,00	204 821,00	204 821,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 400,00	2 729,23	42,6
	80110		Gimnazja	5 231 494,00	5 073 038,00	4 991 629,19	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 486,00	15 818,00	12 126,06	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 500,00	3 320 883,00	3 306 606,19	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000,00	273 226,00	273 223,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 500,00	603 500,00	600 346,84	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 500,00	76 900,00	73 868,07	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 250,00	9 250,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	2 600,00	2 594,75	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	215 764,00	196 800,19	91,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500,00	164 774,00	155 195,13	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 840,00	69 316,00	69 242,87	99,9

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 870,00	2 488,50	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	103 500,00	78 807,02	76,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 025,00	3 325,97	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 076,00	866,53	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	3 058,00	3 058,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 800,00	199 300,00	199 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 178,00	4 529,23	73,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 670,00	142 670,00	109 814,95	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	5 770,00	5 732,75	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	299,53	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	34 600,00	33 622,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	70 160,67	68,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 971,00	555 736,00	547 772,47	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 550,00	1 330,84	85,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 860,00	323 860,00	321 383,23	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 978,00	19 976,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 280,00	57 380,00	57 380,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	6 280,00	6 218,94	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 325,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 666,00	61 658,05	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	615,51	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 500,00	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	560,00	340,00	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00	48 152,00	45 390,68	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 200,00	2 093,22	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 288,54	71,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 739,00	6 739,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 660,00	6 321,69	94,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 355,00	88 383,00	72 087,73	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 620,00	20 330,40	76,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 440,00	7 754,00	2 560,73	33,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 015,00	54 009,00	49 196,60	91,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	175 000,00	164 453,50	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	175 000,00	164 453,50	94,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 300,00	481 283,00	462 917,79	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	359 753,00	349 793,68	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 473,00	24 471,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	65 548,00	63 425,94	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 840,00	6 437,37	94,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	669,00	669,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	18 120,00	75,5
80150		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	1 208 950,00	1 598 545,00	1 545 297,83	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	1 270 404,00	1 231 902,35	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	70 726,00	70 722,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	224 300,00	212 901,42	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	29 850,00	27 148,86	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	20,00	62,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 233,00	2 602,65	80,5
80195		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	27 732,50	43,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 200,00	6 000,00	83,3
	4130	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 450,00	1 200,00	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 640,00	3 898,18	40,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 100,00	16 634,32	36,1
851		Ochrona zdrowia	450 000,00	584 418,18	324 044,91	55,4
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 890,00	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 890,00	54,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	560 862,18	305 598,91	54,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 444,00	8 444,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 300,00	9 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	217 889,13	127 089,55	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	38 281,45	23 510,07	61,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	6 041,79	2 536,24	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 039,50	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,00	93 405,60	38 024,56	40,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 036,42	4 546,10	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 100,00	1 000,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	140 040,60	57 320,36	40,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 663,70	1 447,63	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	946,70	534,11	56,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	647,00	219,00	33,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 281,79	3 281,79	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	9 084,00	3 206,00	35,3
	85195	Pozostała działalność		0,00	13 556,00	13 556,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 556,00	3 556,00	100,0
852		Pomoc społeczna		12 046 800,00	24 969 374,00	24 669 986,03	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej		428 500,00	398 000,00	383 726,74	96,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 500,00	398 000,00	383 726,74	96,4
	85203			540 500,00	634 440,00	634 433,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 279,00	2 278,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	365 184,00	365 184,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 795,00	25 794,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	66 281,00	66 280,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 173,00	7 172,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 544,00	2 544,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	54 126,00	54 125,83	100,0

		4260	Zakup energii	22 000,00	17 738,00	17 737,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 137,00	9 136,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	63 493,00	63 492,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 429,00	1 428,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	649,00	648,30	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 477,00	3 477,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 630,00	10 629,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 905,00	3 904,23	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	173 700,00	159 306,07	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	167 010,00	152 703,67	91,4
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 090,00	1 084,40	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 600,00	5 518,00	98,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00	34 778,00	34 417,97	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	27 211,00	27 004,20	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 985,86	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 877,00	4 759,99	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	690,00	667,92	96,8
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 022 120,00	10 998 565,35	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 810 420,00	10 788 094,50	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 700,00	87 603,45	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00	15 295,58	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	2 267,55	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 560,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 754,00	47 754,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 702,00	12 702,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 165,00	2 049,72	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 644,00	2 643,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 535,00	1 534,91	100,0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 000,00	8 568 547,00	8 543 340,79	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	6 882 300,00	7 951 447,00	7 934 168,89	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	155 821,00	154 545,49	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 306,00	11 257,74	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	351 066,00	350 570,88	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	3 908,62	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 413,00	7 400,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 737,00	21 319,36	93,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	96,75	9,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 150,00	3 826,89	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 819,00	49 168,57	94,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	990,76	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 559,00	4 558,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 469,00	1 468,80	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 400,00	150 220,00	148 424,54	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00	150 220,00	148 424,54	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 800,00	136 757,00	135 756,85	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	126 800,00	128 415,00	127 415,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 862,00	3 861,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 480,00	4 480,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	744 357,00	587 575,87	78,9
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	744 271,57	587 493,24	78,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85,43	82,63	96,7
	85216		Zasiłki stałe	743 300,00	1 330 576,00	1 276 901,69	96,0
		3110	Świadczenia społeczne	743 300,00	1 330 576,00	1 276 901,69	96,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 800,00	1 299 365,00	1 295 515,79	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 944,00	7 919,13	99,7

		3110	Świadczenia społeczne	500,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 900,00	873 857,00	873 456,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	64 297,00	64 296,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	161 000,00	160 329,52	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 500,00	12 141,94	89,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 200,00	16 132,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 720,00	8 720,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 063,00	26 052,79	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	795,75	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 729,00	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	456,00	456,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 600,00	80 006,38	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 385,00	3 384,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 520,00	1 520,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 528,00	26 527,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 095,00	3 847,23	93,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 000,00	304 000,00	302 044,71	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 807,00	30 807,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	1 901,00	1 900,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	5 516,00	5 512,16	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	776,00	773,48	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	263 052,00	99,3
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	172 514,00	169 975,79	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	167 000,00	164 461,79	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,00	514,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 488,73	3 488,73	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,27	211,27	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 225,77	1 225,77	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74,23	74,23	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 233,00	495 923,00	470 511,57	94,9
	85401		Świetlice szkolne	361 953,00	369 694,00	363 993,62	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 750,00	272 000,00	269 003,56	98,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 773,00	19 680,00	19 636,63	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00	50 200,00	48 803,09	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 810,00	6 200,00	5 443,12	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 293,22	71,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	19 814,00	19 814,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 280,00	41 280,00	23 735,74	57,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	2 994,00	1 871,85	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	285,00	124,95	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 001,00	21 064,50	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 500,00	674,44	7,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	84 949,00	82 782,21	97,4
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	76 694,00	75 277,46	98,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 255,00	7 504,75	90,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 654,00	6 038 035,07	5 476 134,40	90,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	540 000,00	522 398,70	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	533 000,00	522 398,70	98,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 520,00	2 505 901,07	2 313 037,16	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 707,68	80 672,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 896,96	11 815,17	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,39	251,38	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 412,14	5 682,60	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 520,00	2 385 444,04	2 212 427,21	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 187,86	2 187,86	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 000,00	784 500,00	698 470,86	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	775 500,00	698 470,86	90,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 500,00	255 500,00	252 575,13	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	77,36	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	450,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	32 000,00	31 989,05	100,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 405,00	20 292,40	99,4

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 885,00	5 547,05	94,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	196 010,00	194 219,27	99,1	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 001 500,00	845 658,41	84,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	31 425,80	99,8	
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	618 876,59	81,4	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	162 848,12	95,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00	32 507,90	81,3	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	25 000,00	20 205,15	80,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 000,00	20 205,15	80,8	
	90095		Pozostała działalność	907 634,00	925 634,00	823 788,99	89,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 657,69	74,0	
		4260	Zakup energii	30 800,00	20 800,00	17 776,40	85,5	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	19 000,00	10 732,22	56,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	830 834,00	875 834,00	788 622,68	90,0	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 621,00	2 583 621,00	2 574 821,00	99,7
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	818 621,00	818 621,00	818 621,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 621,00	818 621,00	818 621,00	100,0
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	51 200,00	85,3	
		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	31 200,00	78,0	

926			Kultura fizyczna	4 745 000,00	4 740 700,00	4 625 982,93	97,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 120 000,00	4 107 700,00	4 046 583,56	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	28 400,00	24 228,27	85,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	200,00	168,00	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 902 120,00	1 891 066,79	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	122 880,00	122 876,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	329 100,00	325 602,86	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	40 500,00	39 370,52	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	82 300,00	81 878,50	99,5
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	31 700,00	31 631,93	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 980,00	206 080,00	204 161,85	99,1
		4260	Zakup energii	771 380,00	730 880,00	709 891,75	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	204 357,00	162 957,00	157 889,88	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 800,00	3 400,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	242 200,00	236 116,41	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 400,00	6 776,80	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 200,00	5 054,88	97,2
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	31 726,02	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 283,00	68 883,00	68 883,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 401,10	98,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	87 500,00	83 415,56	95,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	16 100,00	16 043,35	99,6	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	625 000,00	571 400,00	91,4
		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	498 000,00	99,6
		3250	Stypendia różne	125 000,00	125 000,00	73 400,00	58,7
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,37	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	7 999,37	100,0
RAZEM – wydatki bieżące				61 523 609,00	74 240 301,13	71 027 340,17	95,7

Wydatki majątkowe

Dział			Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych na 2016 po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	%
Rozdział							
Paragraf				01.01.2016	31.12.2016	31.12.2016	
600			Transport i łączność	8 040 000,00	6 337 873,00	6 162 570,72	97,2
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00	6 075 873,00	5 900 716,72	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	6 075 873,00	5 900 716,72	97,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	262 000,00	261 854,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 000,00	261 854,00	99,9
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	1 002 000,00	929 730,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	298 526,94	85,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	298 526,94	85,3
	70095		Pozostała działalność	2 170 000,00	652 000,00	631 203,08	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	652 000,00	631 203,08	96,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	275 000,00	220 500,00	208 292,93	94,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	220 500,00	208 292,93	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	42 000,00	41 600,00	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	178 500,00	166 692,93	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	300 000,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	166 600,00	181 600,00	132 499,10	73,0
	80101		Szkoły podstawowe	64 400,00	64 400,00	22 499,10	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	43 400,00	1 500,00	3,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	21 000,00	20 999,10	100,0
	80104		Przedszkola	68 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	98 000,00	98 000,00	100,0

	80110	Gimnazja	34 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	7 500,00	8,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	7 500,00	8,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	7 500,00	8,3
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	5 190,60	86,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	5 190,60	86,5
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 190,60	86,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	390 000,00	300 182,27	77,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	28 944,00	41,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	28 944,00	41,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	90 000,00	89 125,22	99,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 125,22	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	182 113,05	79,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	182 113,05	79,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00	845 000,00	759 867,34	89,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	70 000,00	69 505,00	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 505,00	99,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	575 000,00	490 362,34	85,3
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	575 000,00	490 362,34	85,3
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,0

926		Kultura fizyczna	1 916 000,00	878 300,00	796 533,42	90,7
	92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00	810 000,00	770 865,19	95,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	810 000,00	770 865,19	95,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	116 000,00	68 300,00	25 668,23	37,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	63 100,00	20 549,86	32,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 200,00	5 118,37	98,4
RAZEM- wydatki majątkowe			14 901 600,00	9 996 273,00	9 347 366,40	93,5

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie/plan w %	Udział w wydatkach wykonanych ogółem %
1	010-Rolnictwo i łowiectwo	31 659,09	30 651,67	96,8	0,0
2	600-Transport i łączność	7 390 873,00	7 171 479,17	97,0	8,9
3	700-Gospodarka mieszkaniowa	3 116 711,82	2 700 561,77	86,6	3,4
4	710-Działalność usługowa	257 000,00	38 838,70	15,1	0,0
5	750-Administracja publiczna	7 165 527,97	6 756 980,87	94,3	8,4
6	751-Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 876,00	16 869,67	100,0	0,0
8	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 650,00	364 739,88	87,8	0,5
9	757-Obługa długu publicznego	240 000,00	201 994,91	84,2	0,3
10	758-Różne rozliczenia	441 800,00	97 577,00	22,1	0,1
11	801-Oświata i wychowanie	23 539 105,00	22 984 258,46	97,6	28,6
12	851-Ochrona zdrowia	674 418,18	331 544,91	49,2	0,4
13	852-Pomoc społeczna	24 975 374,00	24 675 176,63	98,8	30,7
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	495 923,00	470 511,57	94,9	0,6
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 035,07	5 776 316,67	89,9	7,2
16	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 621,00	3 334 688,34	97,3	4,2
17	926-Kultura fizyczna	5 619 000,00	5 422 516,35	96,5	6,7
	Wydatki ogółem	84 236 574,13	80 374 706,57	95,4	100,0

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

- zadania własne – 59 644 565,19 zł co stanowi 74,2 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 20 730 141,38 zł co stanowi 25,8 %

Niezapłacone zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły: 2 145 313,19 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	DOCHODY	70 625 353,00	77 924 703,09	78 967 549,45
A1.	Dochody bieżące	62 155 353,00	74 919 250,52	76 101 870,52
A2.	Dochody majątkowe	8 470 000,00	3 005 452,57	2 865 678,93
B.	WYDATKI (B1+B2)	76 425 209,00	84 236 574,13	80 374 706,57
B1.	Wydatki bieżące	61 523 609,00	74 240 301,13	71 027 340,17
B2.	Wydatki majątkowe	14 901 600,00	9 996 273,00	9 347 366,40
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 799 856,00	-6 311 871,04	-1 407 157,12
D.	FINANSOWANIE(D1-D2)	5 799 856,00	6 311 871,04	4 061 871,04
D1.	Przychody ogółem z tego:	8 455 000,00	8 967 015,04	6 717 015,04
D11	Kredyty i pożyczki	8 455 000,00	6 250 000,00	4 000 000,00
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:	0,00	2 717 015,04	2 717 015,04
D161	środki na pokrycie deficytu	0,00	2 717 015,04	62 301,12
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 655 144,00	2 655 144,00	2 655 144,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek	2 655 144,00	2 655 144,00	2 655 144,00

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2016 roku przedstawia powyższa tabela.
Spłata 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 XV/99/2015 z 16 grudnia 2015 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 8 238 127,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 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:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	182 127,00 zł
751	75101	2010	4 500,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	0,00 zł
852	85203	2010	540 500,00 zł
	85212	2010	7 452 000,00 zł
	85213	2010	19 500,00 zł
	85219	2010	500,00 zł
	85228	2010	39 000,00 zł
Razem:			8 238 127,00 zł

W ciągu 2016 r. plan ten został zmieniony następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2016 roku – zwiększenie o kwotę 1 612,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta z dnia 23 lutego 2016 roku – zwiększenie o kwotę 9 477 713,00 zł w rozdziale 85295- „Rodzina 500 plus” na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.

Pismem FCR.-I.3111.23.12.2016 z 22 marca 2016 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z 22 marca 2016 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	182 127,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	1 500,00 zł
852	85203	2010	540 500,00 zł
	85203	2010	9 477 713,00 zł
	85212	2010	7 461 000,00 zł
	85213	2010	15 800,00 zł
	85219	2010	500,00 zł
	85228	2010	39 000,00 zł
	85295	2010	9 477 713,00 zł
Razem:			17 718 140,00 zł

Decyzja Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z 22 marca 2016 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce nr DOS-3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 roku przekazano informację o kwocie dotacji na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału, która wyniosła:

751	75101	2010	12 376,00 zł
------------	--------------	-------------	---------------------

Kolejne zmiany w planie dotacji na zadania zlecone zostały wprowadzone następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 roku - zwiększenie o kwotę 7 072,07 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 1 087,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 7 922,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 15 kwietnia

2016 r. oraz zwiększenie o kwotę 566,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

- Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta z dnia 10 maja 2016 roku –decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej i w związku z tym nastąpiło przeniesienie planu dotacji w kwocie 9 477 713,00 zł do rozdziału 85211 par. 2060 oraz zwiększenie o kwotę 443,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2016 roku – zwiększenie o kwotę 1216,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/2016 z dnia 10 maja 2016 r., zwiększenie o kwotę 78 114,00 zł w rozdziale 80101 oraz zwiększenie o kwotę 63 700,00 zł w rozdziale 80110 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 39 000,00 w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 62/2016 z dnia 10 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Miasta z dnia 9 czerwca 2016 roku – zwiększenie o kwotę 4 144,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 83/2016 Burmistrza Miasta z dnia 13 lipca 2016 roku – zwiększenie o kwotę 26386,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. oraz zwiększenie w rozdziale 85215 o kwotę 998,00 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 99/2016 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2016 roku – zwiększenie o kwotę 20 881,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. oraz zwiększenie o kwotę 1 981,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 25 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 106/2016 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 roku – zwiększenie o kwotę 14 250,00 zł w rozdziale 80101, zwiększenie o kwotę 10 381,00 zł w rozdziale 80110, zwiększenie o kwotę 2 660,00 zł w rozdziale 80150 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 29 140,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133 z dnia 11 sierpnia 2016 roku, oraz zwiększenie o kwotę 215,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016 roku.
- Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Miasta z dnia 14 września 2016 roku – zwiększenie o kwotę 232 650,00 zł w rozdziale 85211 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz zwiększenie o kwotę 231 520,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 134/2016 Burmistrza Miasta z dnia 26 października 2016 roku – zwiększenie o kwotę 1 987,02 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2016 z dnia 13 października 2016 r., zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł w rozdziale 75011 na zadanie dotyczące Konserwacji Ksiąg Stanu Cywilnego decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 14 października 2016 roku, zwiększenie o kwotę 110 207,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14 października 2016 r., zwiększenie o kwotę 3 067,00 zł w rozdziale 80110 na podstawie decyzji Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 r., zwiększenie o kwotę 1 231,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Miasta z dnia 2 listopada 2016 roku – zwiększenie o kwotę 979,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 144/2016 Burmistrza Miasta z dnia 17 listopada 2016 roku – zwiększenie o kwotę 605,00 zł w rozdziale 80150 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r.

- Zarządzeniem Nr 151/2016 Burmistrza Miasta z dnia 23 listopada 2016 roku – zmniejszenie o kwotę 3 785,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., zwiększenie o kwotę 255 560,00 zł w rozdziale 85211 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 323 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz zwiększenie o kwotę 54 640,00 zł zwiększenie w rozdziale 85212 decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 152/2016 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku – zwiększenie o kwotę 25 800,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., zwiększenie o kwotę 104 890,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349 z dnia 15 listopada 2016 roku, zmniejszenie o kwotę 176,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351 z dnia 15 listopada 2016r., zmniejszenie o kwotę 571,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz zmniejszenie o kwotę 144,00 zł w rozdziale 85295 decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 165/2016 Burmistrza Miasta z dnia 15 grudnia 2016 roku – zwiększenie o kwotę 1 056 197,00 zł w rozdziale 85211 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 661 497,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku,

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2016 r. po zmianach przedstawiał się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złotych	9 059,09
- Dział 750	rozdział	75011	złotych	317 335,00
- Dział 754	rozdział	75414	złotych	1 500,00
- Dział 801	rozdział	80101	złotych	92 364,00
- Dział 801	rozdział	80110	złotych	77 148,00
- Dział 801	rozdział	80150	złotych	3 265,00
- Dział 852	rozdział	85203	złotych	634 440,00
- Dział 852	rozdział	85211	złotych	11 022 120,00
- Dział 852	rozdział	85212	złotych	8 513 547,00
- Dział 852	rozdział	85213	złotych	49 550,00
- Dział 852	rozdział	85215	złotych	4 357,00
- Dział 852	rozdział	85219	złotych	4 263,00
- Dział 852	rozdział	85228	złotych	39 000,00
- Dział 852	rozdział	85295	złotych	514,00
		Ogółem	złotych	20 785 338,09

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze** na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- Dział 751 rozdział 75101 paragraf 2010 - 16 876,00 złotych

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **20 785 338,09 złotych**

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 059,09	9 059,09	100,0	9 059,09	9 059,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 059,09	9 059,09	100,0	9 059,09	9 059,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 059,09	9 059,09	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki				9 059,09	9 059,09	100,0
750			Administracja publiczna	317 335,00	317 275,00	100,0	317 335,00	317 275,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 335,00	317 275,00	100,0	317 335,00	317 275,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 335,00	317 275,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				251 523,00	251 523,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 710,00	11 710,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 252,00	45 252,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 390,00	6 390,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 460,00	2 400,00	97,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	16 876,00	16 869,67	100,0	16 876,00	16 869,67	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 876,00	16 869,67	100,0	16 876,00	16 869,67	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 876,00	16 869,67	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 762,00	3 756,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				645,65	645,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92,35	92,02	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00	12 376,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	172 777,00	166 936,22	96,6	172 777,00	166 936,22	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	92 364,00	90 444,72	97,9	92 364,00	90 444,72	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 364,00	90 444,72	97,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				919,00	893,91	97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				91 445,00	89 550,81	97,9
	80110		Gimnazja	77 148,00	73 868,85	95,8	77 148,00	73 888,85	95,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 148,00	73 888,85	95,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				764,00	730,00	95,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				76 384,00	73 158,85	95,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 265,00	2 622,65	80,3	3 265,00	2 622,65	80,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00	2 622,65	80,3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,00	20,00	62,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 233,00	2 602,65	80,5
852			Pomoc społeczna	20 267 791,00	20 218 501,40	99,8	20 267 791,00	20 218 501,40	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	634 440,00	634 433,87	99,9	634 440,00	634 433,87	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 440,00	634 433,87	99,9			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 279,00	2 278,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				365 184,00	365 184,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 795,00	25 794,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 281,00	66 280,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 173,00	7 172,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 544,00	2 544,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54 126,00	54 125,83	100,0
		4260	Zakup energii				17 738,00	17 737,25	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				9 137,00	9 136,86	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				63 493,00	63 492,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 429,00	1 428,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				649,00	648,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				3 477,00	3 477,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS				10 630,00	10 629,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 905,00	3 904,23	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 022 120,00	10 998 565,35	99,8	11 022 120,00	10 998 565,35	99,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 022 120,00	10 998 565,35	99,8			
		3110	Świadczenia społeczne				10 810 420,00	2 426 239,60	99,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				87 700,00	29 927,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 000,00	5 225,43	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400,00	2 267,55	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	3 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 754,00	47 754,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				12 702,00	12 702,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	35 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 165,00	2 049,72	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 644,00	2 643,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 535,00	1 534,91	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 513 547,00	8 488 565,10	99,7	8 513 547,00	8 488 565,10	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 513 547,00	8 488 565,10	99,7			
		3110	Świadczenia społeczne				7 951 447,00	7 934 168,89	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 387,00	124 111,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 113,00	9 065,21	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				345 200,00	344 895,53	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 900,00	3 112,24	79,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 413,00	7 400,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	14 611,26	91,3
		4260	Zakup energii				1 000,00	96,75	9,7
		4270	Zakup usług remontowych				4 150,00	3 826,89	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				45 500,00	42 849,57	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	990,76	99,1
		4440	Odpis na ZFŚS				2 371,00	2 370,18	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 006,00	1 006,00	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 550,00	48 952,80	98,8	49 550,00	48 952,80	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 550,00	48 952,80	98,8			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				49 550,00	48 952,80	98,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 357,00	4 214,57	96,7	4 357,00	4 214,57	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	4 357,00	4 214,57	96,7			

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne				4 271,57	4 131,94	96,7
		4430	Różne opłaty i składki				85,43	82,63	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,0	4 263,00	4 263,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	38 992,71	99,9	39 000,00	38 992,71	99,9
		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	38 992,71	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 807,00	30 807,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 901,00	1 900,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 516,00	5 512,16	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				776,00	773,48	99,7
	85295		Pozostała działalność	514,00	514,00	100,0	514,00	514,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514,00	514,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				514,00	514,00	100,0
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				20 785 338,09	20 730 141,38	99,7	20 785 338,09	20 730 141,38	99,7

Dział 010 rozdział 01095–Plan dotacji na zadania zlecone na 2016 roku wynosił 9 059,09 zł. Plan wykonano w 100,0 %, po stronie dochodów i po stronie wydatków .

Dotację wydatkowano w kwocie 9 059,09 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 7 producentów rolnych oraz w kwocie 138,67 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

Dział 750 rozdział 75011–Plan dotacji na 2016 roku został wykonany w 99,9% .

Kwota przekazanej dotacji wyniosła 317 335,00 zł. Kwota 317 275,00 zł 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 2016 roku wynosił 16 876,00 zł, w tym 4 500,00 na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu rejestru wyborców oraz 12 376,00 na wymianę urn wyborczych. Przekazana kwota dotacji została wydatkowana łącznie w kwocie 16 869,67 zł.

Dział 754 rozdział 75414–Plan dotacji na 2016 roku został wykonany w 100,0% po stronie dochodów, kwota 1 500,00 zł przeznaczona na konserwację systemu alarmowego została wydatkowana w II półroczu 2016 roku.

Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80150–Plan dotacji na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 172 777,00 złotych. Dotacja została wykonana w 100,0% po stronie dochodów. Wydatkowano kwotę 166 936,22 złotych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 rozdział 85203–Z otrzymanej dotacji w kwocie 634 440,00 zł wydatkowano kwotę 634 433,87 zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. koszty utrzymania Domu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy

- wynagrodzenia osobowe dla 13 pracowników	365 184,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 794,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	73 452,75 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2 544,00 zł
- Odpis z ZFŚS	10 629,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	156 829,19 zł
Ogółem złotych	634 433,87 zł

Dział 852 rozdział 85211–Dotacja w kwocie 10 998 565,35 złotych - Świadczenia wychowawcze Program 500 plus- została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych, obsługę zadania w postaci wyposażenia 4 stanowisk pracy oraz płace pracowników do dnia 31 grudnia 2016 roku.

- świadczenia wychowawcze	10 788 094,50 zł
- wynagrodzenie dla pracowników	87 603,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17 563,13 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3 560,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 643,64 zł
- pozostałe wydatki	99 100,63 zł
Ogółem złotych	10 998 565,35 zł

Ze świadczeń wychowawczych w 2016 roku skorzystało 1 629 rodzin, którym wypłacono 21 693 świadczenia.

Dział 852 rozdział 85212–Dotacja w kwocie 8 488 565,10 złotych została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno-rentowych oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym płace dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, zakupy i opłaty pocztowe, oraz na obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego:

– wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych	87 542,75
– wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	36 569,07
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	6 312,53
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	2 752,68
– składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	18 837,31
– składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	7 746,42
– wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika świadczeń rodzinnych	7 400,00
– składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	321 424,04
– odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	2 370,18
– świadczenia rodzinne (zasiłki)	6 532 110,29
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	1 402 058,60
– pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	63 441,23
Ogółem złotych:	8 488 565,10

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 738 rodzin, wypłacono dla 45 osób zasiłek dla opiekuna oraz opłacono składki emerytalno-rentowe za 124 osoby.

Ogółem wydatki ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8 488 565,10 złotych.

Dział 852 rozdział 85213–Dotacja w kwocie 48 952,80 złotych została wykorzystana na pokrycie składek zdrowotnych dla 63 osób płatnych przez Ośrodek za zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Dział 852 rozdział 85215–Dotacja w kwocie 4 214,57 złotych została wykorzystana na pokrycie dodatków energetycznych, w tym, kwota 82,63 złotych na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków.

Dział 852 rozdział 85219–Dotacja w kwocie 4 263,00 złotych 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 – Dotacja w kwocie 38 992,71 złotych przeznaczona została na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej usługi opiekuńcze

- wynagrodzenie osobowe	30 807,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6 285,64 zł

Ogółem złotych 38 992,71 zł

Dział 852 rozdział 85295 – Dotację w kwocie 514,00 złotych wykorzystano na koszt obsługi zadania wydania Kart Dużej Rodziny z których skorzystało 41 rodzin.

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 w 2016 r. po zmianach wyniósł 2 792 492,00 złotych

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

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2030	826 065,00 zł
852	85213	2030	85 900,00 zł
	85214	2030	15 100,00 zł
	85216	2030	693 300,00 zł
	85219	2030	304 500,00 zł
	85295	2030	60 000,00 zł
Razem			1 984 865,00 zł

Pismem FCR.-I.3111.23.12.2016 z 22 marca 2016 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z 22 marca 2016 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	90 800,00 zł
	85214	2030	14 300,00 zł
	85216	2030	713 200,00 zł
	85219	2030	304 500,00 zł
	85295	2030	60 000,00 zł

Decyzja Nr 3/2016 Wojewody Mazowieckiego z 22 marca 2016 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 36/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

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

- Nr 25 z dnia 24 marca 2016 r. w rozdziale 85415 zmieniony został plan dotacji o kwotę 20 935,00 zł.
Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
- Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększenie o kwotę 89 095,00 zł w rozdziale 80104, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 56/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

- Nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 r. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 85295, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 80/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 r. zwiększenie o kwotę 266 800,00 zł w rozdziale 85216, oraz decyzją Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 zwiększenie o kwotę 757,00 zł w rozdziale 85214 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 96/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zwiększenie o kwotę 19 678,00 zł w rozdziale 85206, decyzją Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 5 453,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 111/2016 z dnia 14 września 2016 r.
- Nr 152 z dnia 7 września 2016 r. zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 85295, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 118/2016 z dnia 23 września 2016 r.
- Nr 174 z dnia 30 września 2016 r. zwiększenie o kwotę 315 000,00 zł w rozdziale 85216, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 129/2016 z dnia 11 października 2016 r.
- Nr 197 z dnia 14 października 2016 r. zwiększenie o kwotę 22 402,00 zł w rozdziale 85219, decyzją Nr 184 z dnia 12 października 2016 r. zwiększenie w rozdziale 85415 par. 2040 o kwotę 1 802,00 zł, decyzją Nr 210 z dnia 14 października 2016 r. zwiększenie o kwotę 10 197,00 zł w rozdziale 85213, decyzją Nr 217 z dnia 14 października 2016 r. zwiększenie o kwotę 16 759,00 zł w rozdziale 85415 par. 2030 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 134/2016 z dnia 26 października 2016 r.
- Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszenie o kwotę 827,00 złotych w rozdziale 85213, decyzją Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, zmniejszenie o kwotę 14 424,00 złotych w rozdziale 85216 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 165/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80104	2030	Przedszkola	915 160,00	915 160,00	100,0
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,0
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	100 170,00	99 471,74	99,3
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	15 057,00	15 057,00	100,0
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1 280 576,00	1 276 901,69	99,7
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	326 902,00	326 902,00	100,0
852	85295	2030	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	37 694,00	37 694,00	100,0
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	7 255,00	7 104,75	97,9
Ogółem				2 792 492,00	2 787 969,18	99,8

Dział 801 rozdział 80104 - Plan dotacji w 2016 roku po stronie dochodów i poniesionych wydatków wyniósł 915 160,00 złotych. Wydatkowane środki w wysokości 915 160,00 złotych przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział 852 rozdział 85206 – Dotacja na zadanie Asystent Rodziny w kwocie 19 678,00 zł została przeznaczona na:
Płace - 16 511,00
Składki społeczne i FP - 3 167,00

Dział 852 rozdział 85213 – Dotacja w kwocie 99 471,74 złotych została wykorzystana na opłacenie 202 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Dotacja w kwocie 15 057,00 złotych została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych dla 21 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Dotacja w kwocie 1 276 901,69 złotych została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 245 osób.

Dział 852 rozdział 85219–Dotacja w kwocie 326 902,00 złotych została wykorzystana na płace pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85295 -Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dotacja w kwocie 90 000,00 złotych została przeznaczona na dofinansowanie obiadów dla 239 uczniów.

Dział 854 rozdział 85415 –Dotacja w kwocie 37 694,00 złotych została wykorzystana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W I półroczu 2016 roku wypłacona została kwota 20 935,00 złotych dla 207 uczniów, zaś w II półroczu 2016 roku wypłacona została kwota 16 759,00 złotych dla 175 uczniów.

Łącznie stypendium szkolne wypłacono 382 uczniom na sumę 75 277,46 złotych w tym: ze środków finansowych Wojewody Mazowieckiego 37 694,00 złotych oraz 37 583,46 złotych ze środków własnych Miasta. Ponadto wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 400,00 zł.

Dział 854 rozdział 85415 –W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „ Wyprawka szkolna” Miasto otrzymało dotację w kwocie 7 255,00 złotych. Na dofinansowanie zakupu podręczników wydatkowano 7 104,75 złotych .Z pomocy skorzystało 21 uczniów.

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 XV/99/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w wysokości:

- dochody 500 000,00 zł
- wydatki 540 000,00 zł

W 2016 roku plan wydatków został zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/108/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. zwiększono plan wydatków na rok 2016 w związku z niewykonaniem wydatków bieżących pochodzących z dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 56/2016 z dnia 31 maja 2016 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 8 444,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Po zmianie plan wydatków wynosił 660 862,18 zł.

- rozdział 85153 złotych 10 000,00
- rozdział 85154 złotych 650 862,18

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 533 877,03 zł co stanowi 106,8% planu, wydatki wykonano:

- rozdział 85153 złotych 4 890,00
- rozdział 85154 złotych 313 098,91

Razem: 317 988,91

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XVI/108/2016 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2016.

VIII. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr XV/99/2015 roku z dnia 16 grudnia 2015 roku, wynosił - 14 901 600,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/116/2016 z dnia 09 marca 2016 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 135 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/132/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 894 827,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XX/138/2016 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 000 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/147/2016 z dnia 29 czerwca zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 225 000 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/154/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 271 300,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/175/2016 z dnia 5 października 2016 r. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/183/2016 z dnia 25 października 2016 r. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 205 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/198/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 516 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 9 996 273,00 zł.

Plan ten do 31 grudnia 2016 roku wykonano w 76,04 % wydatkując kwotę 7 601 866,40 zł, natomiast kwota 1 745 500,00 zł zrealizowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2016 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane
						31.12.2016	
1	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	6 075 873,00	4 787 216,72	78,8%
2	600	60095	6050	Budowa miejskiego parkingu publicznego przy ul. Rubinkowskiego	262 000,00	11 854,00	4,5%
3	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne - grunty	350 000,00	298 526,94	85,3%
4	700	70095	6050	Lubiejewska-remont osiedla	112 000,00	11 808,00	10,5%
5	700	70095	6050	Nadbudowa budynków mieszkalnych	405 000,00	178 182,06	44,0%
6	700	70095	6050	Program rewitalizacji	70 000,00	57 199,40	81,7%
7	700	70095	6050	Termomodernizacja, docieplenie budynków komunalnych	65 000,00	64 013,62	98,5%
8	750	75023	6050	Inwentaryzacja budynku Ratusza	25 000,00	24 600,00	98,4%
9	750	75023	6050	Izolacja pionowa budynku Ratusza-dokumentacja	17 000,00	0,00	0,0%
10	750	75023	6060	Klimatyzatory-zakup i montaż	32 800,00	32 718,00	99,8%
11	750	75023	6060	Monitoring na policji	10 000,00	0,00	0,0%
12	750	75023	6060	Serwery-zakup	18 120,00	18 120,00	100,0%
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania- podatki i opłaty	82 000,00	81 241,50	99,1%
14	750	75023	6060	Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą IT	3 730,00	3 613,74	96,9%
15	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do BO	7 000,00	6 150,00	87,9%
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	24 850,00	24 849,69	100,0%
17	754	75404	6170	Fundusz wsparcia Policji	45 000,00	45 000,00	100,0%

18	801	80101	6050	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku ZSP Nr 2	30 000,00	1 500,00	5,0%
19	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne ZSP Nr 1-radiowęzeł	4 000,00	0,00	0,0%
20	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne SP Nr 1-radiowęzeł	9 400,00	0,00	0,0%
21	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZSP Nr 3	21 000,00	20 999,10	100,0%
22	801	80104	6060	Wydatki inwestycyjne MP Nr 1	30 000,00	30 000,00	100,0%
23	801	80104	6060	Wydatki inwestycyjne MP Nr 3	68 000,00	68 000,00	100,0%
24	801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne GP Nr 1	7 200,00	0,00	0,0%
25	801	80114	6060	Zakupy inwestycyjne MZOJO	12 000,00	12 000,00	100,0%
26	851	85154	6050	Ciepła strona miasta-modernizacja CIS	90 000,00	7 500,00	8,3%
27	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	6 000,00	5 190,60	86,5%
28	900	90004	6050	Inwestycje w zieleni miejskiej	70 000,00	28 944,00	41,3%
29	900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza atmosferycznego	90 000,00	89 125,22	99,0%
30	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	230 000,00	182 113,05	79,2%
31	921	92109	6220	Modernizacja kina	200 000,00	200 000,00	100,0%
32	921	92120	6050	Ochrona zabytkowego budynku „Jatek”	70 000,00	69 505,00	99,3%
33	921	92195	6050	Dom Rodziny Pileckich-zakup nieruchomości	435 000,00	422 362,34	97,1%
34	921	92195	6050	Kultura pod napięciem	140 000,00	68 000,00	48,6%
35	926	92601	6050	Lodowisko wielofunkcyjne	700 000,00	671 431,09	95,9%
36	926	92601	6050	Modernizacja stadionu	10 000,00	194,10	1,9%
37	926	90601	6050	Siłownia na świeżym powietrzu	100 000,00	54 240,00	54,2%
38	926	92604	6050	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku MOSIR - Warchalskiego	50 000,00	7 500,00	15,0%
39	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSIR	13 100,00	13 049,86	99,6%
40	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR	5 200,00	5 118,37	98,4%
Razem					9 996 273,00	7 601 866,40	59,7%
<i>Kwota wydatków inwestycyjnych przeniesiona do realizacji w 2017 r. jako wydatki niewygasające</i>						1 745 500,00	
RAZEM					9 996 273,00	9 347 366,40	

Budowa i modernizacja dróg (dział 600 rozdz. 60016 § 6050 § 6057 § 6059)

Inwestycje drogowe – Plan po zmianach wynosił 6 337 873,00 zł, kwota wydatkowana 4 799 070,72 zł co stanowi **75,7%**, natomiast kwota 1 363 500,00 zł zostanie zrealizowana jako wydatki niewygasające.

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2016 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane
			31.12.2016	
1	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	92 000,00	91 635,00	99,6%
2	Budowa ciągu drogowego Prusa-Lubiejewska	163 400,00	23 254,25	14,2%
3	Budowa i modernizacja chodników	400 000,00	291 199,89	72,8%

4	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Małkińskiej	25 000,00	4 800,00	19,2%
5	Bursztynowa-Bielska-Szpitalna - przebudowa ulic	2 730 173,00	2 699 743,41	98,9%
6	Gosiewskiego-dokumentacja	9 500,00	9 500,00	100,0%
7	Kameralna - przebudowa ulicy	252 700,00	252 633,79	100,0%
8	Kochanowskiego-dokumentacja	70 000,00	0,00	0,0%
9	Kukieła-przebudowa ulicy	87 600,00	87 346,72	99,7%
10	Lechonia-dokumentacja	8 000,00	0,00	0,0%
11	Leśna-przebudowa ulicy	3 000,00	2 583,00	86,1%
12	Łączna-przebudowa ulicy	15 000,00	13 900,00	92,7%
13	Łącznik Kopernika-Targowa dokumentacja	20 000,00	0,00	0,0%
14	Matejki - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,0%
15	Miszewskiego - dokumentacja	14 500,00	0,00	0,0%
16	Morcinka - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,0%
17	Orzeszkowej-przebudowa ulicy	330 000,00	328 866,55	99,7%
18	Pasażerska-dokumentacja	35 000,00	0,00	0,0%
19	Podstoczysko-przebudowa ulicy	40 000,00	16 114,00	40,3%
20	Pogodna-dokumentacja	8 000,00	0,00	0,0%
21	Poprzeczna-budowa ulicy	65 000,00	63 923,10	98,3%
22	Rodziewiczówny-przebudowa ulicy	124 000,00	123 573,01	99,7%
23	Saperska-Artyleryjska	420 000,00	0,00	0,0%
24	Spacerowa-przebudowa ulicy	290 000,00	289 571,45	99,9%
25	Targowa-przebudowa ulicy	192 000,00	186 584,44	97,2%
26	Tetmajera-dokumentacja	8 000,00	0,00	0,0%
27	Traugutta-przebudowa ulicy	223 000,00	222 488,11	99,8%
28	Wiśniowa-parkingi	150 000,00	0,00	0,0%
29	Zachodnia-przebudowa ulicy	200 000,00	0,00	0,0%
30	Żeromskiego-przebudowa ulicy	80 000,00	79 500,00	99,4%
31	Budowa miejskiego parkingu publicznego przy ulicy Rubinkowskiego	262 000,00	11 854,00	4,5%
Razem		6 337 873,00	4 799 070,72	75,7%
<i>Wydatki na inwestycje drogowe przeniesione do wydatków niewygasających</i>			1 363 500,00	
Razem		6 337 873,00	6 162 570,72	

Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050

- **Bursztynowa, Bielska, Szpitalna – przebudowa ulic (2 730 173,00 PLN)** – na wykonanie zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy na dofinansowanie ww. zadania z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Nr PRGiPID/41/2016 w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Na wykonanie prac związanych z inwestycją podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, na kwotę 2 674 917,58 PLN. Prace związane z realizacją inwestycji trwały od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r. Wykonywana była również wycinka drzew z pasa drogowego ulicy Szpitalnej przez Nadleśnictwo w Ostrowi Mazowieckiej na kwotę

2 685,83 PLN. Nadzór Inwestorski sprawowała Firma WDI z Ostrołęki, która za usługę otrzymała wynagrodzenie w wysokości 22 140,00 PLN. Ogólna wartość zadania wyniosła **2 699.743,541 PLN**.

- **ulica Gosiewskiego – dokumentacja (9 500,00 PLN)** – Dokumentacja projektowa opracowana została przez firmę Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21 11-600 Węgorzewo, za kwotę **9 500,00 PLN**. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Nr 354/16 została wydana w dniu 08.08.2016 r.

- **ulica Kameralna – przebudowa ulicy (252 700,00 PLN)** –Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej Nr 3/16 została wydana w dniu 25.04.2016 r. Przetarg na budowę ulicy wygrała Firma: Zakład Robót Budowlanych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrow Mazowiecka. Wartość przetargowa zadania wyniosła 249 733,79 PLN. Nadzór inwestorski pełnił Pan Zdzisław Brzostek, złożwszy ofertę na kwotę 2 900,00 PLN. Inwestycja została zakończona 30 września 2016 r, odbiór końcowy ulicy odbył się 10.10.2016 r. Na zadanie wydatkowano **252 633,79 PLN**.

- **ulica Kukiela – przebudowa ulicy (87 600,00 PLN)** - Prace drogowe wykonywał Zakład Robót Budowlanych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrow Mazowiecka, za kwotę 85 646,72 PLN, natomiast Nadzór Inwestorski pełnił Pan Zdzisław Brzostek, otrzymując wynagrodzenie w wysokości 1 700,00 PLN. Termin zakończenia robót budowlanych do 30.06.2016 r. W dniu 30 czerwca 2016 r. Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłosił zadanie do odbioru końcowego. Odbiór nastąpił: 08.07.2016 r. Miasto wydatkowało w 2016 r. **87 346,72 PLN**.

- **ulica Lechonia – dokumentacja – (8 000,00 PLN)** - Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę Nadzory budowlane i BHP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Leśna – przebudowa ulicy (3 000,00 PLN)** – w Starostwie Powiatowym został złożony wniosek ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w dniu 03.08.2016 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 583,00 PLN** na wykonanie projektu podziału trzech działek.

- **ulica Łączna – przebudowa ulicy (15 000,00 PLN)** – w Starostwie Powiatowym został złożony wniosek ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w dniu 05.04.2016 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13 900,00 PLN** na wykonanie projektu podziału działek.

- **ulica Matejki – dokumentacja (10 000,00 PLN)** - Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Miszewskiego – dokumentacja (14 500,00 PLN)** – Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: BPT Sp. z o.o. ul. Tęczowy Las 2B/77, Bartąg 10-687 Olsztyn. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Morcinka – dokumentacja (10 000,00 PLN)** – Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: Nadzory budowlane i BHP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Orzeszkowej – przebudowa ulicy (330 000,00 PLN)** –Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę Nr 252/16 została wydana w dniu 17.06.2016r. Przetarg wygrała Firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Bursztynowa 21, za kwotę 325 216,55 zł. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego był Pan Antoni Dziekoński, który złożył najniższą ofertę w wysokości 3 650,00 PLN. Wartość zadania wyniosła **328 866,55 PLN**.

- **ulica Podstoczysko – przebudowa ulicy (40 000,00 PLN)** – Starosta Ostrowski wydał Decyzję Nr 7/16 w dniu 15.09.2016 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz Decyzję Nr 404/16

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę linii kablowej w dniu 12.09.2016 r. W ramach zadania wydatkowano kwotę 2 214,00 PLN za wykonanie mapy d/c projektowych oraz 13 900,00 PLN na opracowanie projektu podziału działek. Ogólnie wydatkowano **16 114,00 PLN**.

- **ulica Poprzeczna (65 000,00 PLN)** - Przetarg na realizację inwestycji wygrała Firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość przetargowa zadania wynosi **63 923,10 PLN**.

- **ulica Pogodna – dokumentacja (8 000,00 PLN)** – Dokumentację projektową wykonuje Firma: Drogownictwo Usługi Projektowe Marek Piaściński, Czernie 33, 07-440 Goworowo. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Rodziewiczówny – przebudowa ulicy (124 000,00 PLN)** – Wykonawcą zadania była Firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bursztynowa 21. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 122 073,01 zł brutto. Za kwotę 1 500,00 PLN Pan Zdzisław Brzostek pełnił obowiązki Inspektora Nadzoru. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 21.04.2016 r. Ogólnie koszt inwestycji wyniósł **123 573,01 PLN**.

- **ulica Spacerowa – przebudowa ulicy (290 000,00 PLN)** – Przetarg na budowę ulicy ogłoszono w dniu 02.06.2016r. wygrała Firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość przetargowa zadania wyniosła 286 571,45 PLN. Za pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Pan Antoni Dziekoński otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 PLN. Inwestycja została zakończona 30 września 2016 r, odbiór końcowy ulicy odbył się 10.10.2016 r. Wartość inwestycji to **289 571,45 PLN**.

- **ulica Targowa – przebudowa ulicy (192 000,00 PLN)**. Wykonawcą zadania była Firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bursztynowa 21. Wartość przetargowa zadania wyniosła 184 234,44 zł brutto. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego był Pan Antoni Dziekoński, który złożył najniższą ofertę w wysokości 2 350,00 PLN. Wartość zadania wyniosła **186 584,44 PLN**. Odbiór końcowy ulicy odbył się w dniu 10.06.2016 r.

- **ulica Tetmajera – dokumentacja (8 000,00 PLN)** – Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: Nadzory budowlane i BP Łukasz Kozak ul. Janusza Korczaka 2a/8 10-086 Olsztyn. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Traugutta – przebudowa ulicy (223 000,00 PLN)**. Wartość przetargowa zadania wyniosła 220 988,11 zł, podpisano umowę z firmą: Zakład Robót Budowlanych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 2107-300 Ostrów Mazowiecka. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnił Pan Zdzisław Brzostek za kwotę 1 500,00 PLN. Odbiór: 08.07.2016r.

Wartość zadania wyniosła **222 488,11 PLN**.

- **ulica Wiśniowa –parkingi (150 000,00 PLN)** – Starosta Ostrowski wydał Decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 456/15 z dnia 13.11.2015 r. W roku sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na to zadanie budżetowe. Kwota została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Zachodnia – przebudowa ulicy (200 000,00 PLN)** – Dokumentacja projektowa została złożona do Starostwa Powiatowego. Starosta Ostrowski w dniu 05.10.2016 r. wydał Decyzję Nr 8/16. W roku sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na to zadanie budżetowe. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Żeromskiego – przebudowa ulicy (80 000,00 PLN)**. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „BROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę 78 500,00 zł brutto. Inspektorem Nadzoru był Pan Antoni Dziekoński, który pełnił obowiązki za

1 000,00 PLN. Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 16.05.2016 r. Ogólnie wydatkowano kwotę **79 500,00 PLN**.

- **Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa – dokumentacja (163 400,00 PLN)**– Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania przez BPT Sp. z o.o. Batrąg, ul. Tęczowy Las 2B/77, 10-687 Olsztyn, z którą podpisano umowę w dniu 25 maja 2016 r. Termin opracowania projektu ustalono na dzień 30.05.2017 r. W ramach tego zadania wykonano Inwentaryzację sieci telekomunikacyjnej za 7 380,00 PLN oraz studium wykonalności za 15 700,00 PLN. Ogólnie wydatkowano **23 254,25 PLN**. Kwota 140 000,00 PLN została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające

- **Budowa ciągów pieszo – rowerowych (92 000,00 PLN)** – Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na ciągi pieszo – rowerowe. Wydano **91 635,00 PLN**.

-**Budowa zjazdu publicznego (ul. Malkińska) – dokumentacja (25 000,00 PLN** – W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji ogłoszone w dniu 07.06.2016r. wybrano Firmę: *Usługi Projektowo – Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Maciej Styś* na wykonawcę projektu. W dniu 29.11.2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zaświadczenie nr WI-O.7843.2.41.2016.BT o braku sprzeciwu na realizację budowy zjazdu. Z uwagi na późną porę roku nie udało się ogłosić przetargu na wykonanie inwestycji. Kwota 20 000,00 PLN zadania budżetowego została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulice Artyleryjska, Saperska – dokumentacja (420 000,00 PLN)**. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę MATPROJEKT Matusz Jurczyk ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica. Starosta Ostrowski w dniu 14.11.2016 r. wydał Decyzję nr 9/16 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające (420 000,00 PLN).

- **ulica Pasażerska – dokumentacja (35 000,00 PLN)** – przeprowadzono trzy przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej. Wszystkie trzy zostały unieważnione z uwagi na kwotę przekraczającą przewidziane środki w budżecie. Zadanie to zostało przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **ulica Kochanowskiego – dokumentacja (70 000,00 PLN)** – W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie. Zostało ono przeniesione na 2017 rok.

- **Łącznik Kopernika – Targowa – dokumentacja (20 000,00 PLN)** - W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na to zadanie. Zostało ono przeniesione na 2017 rok.

- **Budowa i modernizacja chodników (400 000,00 PLN)**

Umową z dnia 24 czerwca 2016 r. zlecono Firmie: Usługi Projektowe „Drogownictwo Marek Piaściński z Czerni gm. Goworowo opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy chodników w pasach drogowych ulic: Ogrodowej, Tysiąclecia, Wyszyńskiego, Sportowej i Brokowskiej. Kwota za opracowanie dokumentacji wyniosła 15 252,00 PLN.

Za opracowanie planu inwestycyjnego wydano kwotę 442,80 PLN.

ul. Wyszyńskiego Koszt wykonania: 26 875,75 zł, Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Ogrodowa Koszt wykonania: 17 363,97 zł, Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Tysiąclecia Koszt wykonania: 33 023,10 zł, Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Brokowska Koszt wykonania: 33 387,29 zł, Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Sportowa Koszt wykonania: 52 229,49 zł, Wykonawca: Zakład Robót Budowlano – Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Biała Koszt wykonania: 112 625,49 zł, Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogółem na zadanie budżetowe wydano kwotę **291 199,89 PLN**.

Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6050

- **Lubiejewska – modernizacja i remont osiedla (112 000,00 PLN)** – Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji wygrała firma ROSBUD Robert Rosiński, ul. gen. K. Pułaskiego 18C, 07-202 Wyszaków. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Wydatkowane zostało **11 808,00 PLN** na dokonanie aktualizacji dokumentacji i kosztorysów. Kwota 100 000,00 PLN została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **Budowa Miejskiego Parkingu Publicznego przy ul. Rubinkowskiego (262 000,00 PLN)**– W roku budżetowym uzyskano warunki podłączenia do kanalizacji deszczowej za 54,00 PLN oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu za kwotę 11 800,00 PLN. Wydano kwotę 11 854 PLN. Środki budżetowe w wysokości 250 000,00 PLN przeniesione zostały jako środki niewygasające.

- **Nadbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B (405 000,00 PLN)** – Miasto pozyskało środki na zrealizowanie nadbudowy w.w. budynków w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 413 569,88 zł stanowiące 35% wartości inwestycji w tym zakresie.

Na termomodernizację istniejącej części budynków planowane jest pozyskanie pożyczki umarzalnej do wysokości 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu *Wspierania zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej*. Ogłoszony przetarg na wykonawcę ww. zadania wygrała firma: GAB-BUD Zbigniew Gabelski, ul. Jana Kazimierza 16, 07-130 Łochów. Koszt inwestycji: 2 336 735,22 zł. Termin rozpoczęcia: 10.10.2016 Termin zakończenia: 30.09.2017.

W ramach zadania wydatkowano 3 369,00 PLN - na audyty energetyczne, 3 851,61 – pełnienie nadzoru inwestorskiego przez T.B.S., 300,00 PLN - za wypis z rejestru gruntów, 60,00 PLN za opłatę sądową za odpis oraz 170 601,45 PLN za przeprowadzone roboty budowlane. Ogółem wydano **178 182,06 PLN**. Pozostała kwota została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **Program rewitalizacji (70 000,00 PLN)** – do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: *Przygotowanie Programu Rewitalizacji*. Wniosek został przyjęty. Przyznane zostało dofinansowanie na kwotę 55 800, 00 zł.

W dniu 02 maja 2016 r. podpisano umowę z firmą KAMON CONSULTING – Rafał Kasprzak ul. Meissnera 1/3 lok. 192, 03-982 Warszawa, na opracowanie dokumentu strategicznego pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowi Mazowiecka na lata 2016-2023”. Koszt za wykonanie GPR wyniósł 54 999,40 zł. Z tej pozycji budżetowej wydatkowano również kwotę 12 100,00 na usługę cateringową. Ogółem wydano **57 199,40 PLN**

Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 6050

- **Izolacja pionowa Ratusza (17 000,00 PLN)**– W roku sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty na to zadanie. Zostało ono przeniesione na 2017 r. jako środki niewygasające.

- **Inwentaryzacja budynku Ratusza (25 000,00 PLN)** – Została opracowana dokumentacja inwentaryzacyjna budynku Ratusza. Wydano na nią kwotę **24 600,00 PLN**.

Dział 851, Rozdział 85154, Paragraf 6050

- **CIEPŁA STRONA MIASTA Termomodernizacja CIS (90 000,00 PLN)**– opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wydano **7 500,00 PLN**.

Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050

- **CIEPŁA STRONA MIASTA Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 (30 000,00 PLN)** opracowany został program funkcjonalno – użytkowy przez Firmę Geo Invest – Projekt Jolanta Duda Węgorzewo. Wydano **1 500,00 PLN**.

Dział 926, Rozdział 92604, Paragraf 6050

- **CIEPŁA STRONA MIASTA Termomodernizacja budynku MOSIR (50 000,00 PLN)** – opracowane zostało studium wykonalności (Remigiusz Górniak, Warszawa, kwota 6 000,00 zł brutto) i program funkcjonalno-użytkowy (Geo Invest – Projekt Jolanta Duda, Węgorzewo, kwota 1 500,00 zł brutto) dotyczący termomodernizacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. **Wydano 7 500,00 PLN**.

Dział 921, Rozdział 92120, Paragraf 6050

- **Ochrona zabytkowego budynku „JATEK” (70 000,00 PLN)** – opracowana została dokumentacja zamienna, na podstawie której Starosta Ostrowski wydał pozwolenie na budowę. Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego subregionu ostrołęckiego w ramach *Regionalnych Inwestycji Terytorialnych* w Województwie Mazowieckim. Wniosek o dofinansowanie został złożony i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Został zakwalifikowany do dofinansowania. Trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. W ramach zadania wydano 47 970,00 PLN na aktualizację dokumentacji, 5 535 PLN na audyt energetyczny, oraz 16 000,00 PLN na studium wykonalności dla projektu Jatek. W sumie wydano **69 505,00 PLN**.

Dział 921, Rozdział 92195, Paragraf 6050

- **Kultura Pod Napięciem - Dom Rodziny Pileckich (140 000,00 PLN)**

W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z firmą Wojciech Gawinowski Vostok Desig ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków, na kwotę 52 000,00 PLN na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Kultura pod napięciem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Dokumentacja dotyczy: budynku „Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Wniosek złożony o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej. – Zlecono również wykonanie studium wykonalności na projekt budynku Domu Pileckich oraz Rewitalizacji Elektrowni na cele kulturalne, za które zapłacono 1 600,00 PLN. Na to zadanie budżetowe wydano **68 000,00 PLN**.

- Dom Rodziny Pileckich – zakup nieruchomości (435 000,00PLN).

W ramach tego zadania zakupiono nieruchomość za kwotę 420 000,00 PLN oraz wydano 2 362,34 PLN za taksę notarialną. Wydatki wyniosły w sumie **422 362,34 PLN**.

Dział 926, Rozdział 92601, Paragraf 6050

- Lodowisko wielofunkcyjne (70 000,00 PLN)

W dniu 12 lutego podpisano umowę z Firmą: DOM-Pracownia Autorska Architektury Lucjan Chojnowski z Ostrołęki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę otwartego zadaszonego boiska wielofunkcyjnego „boisko – lodowisko” na kwotę 72 570,00 PLN.

Po przeprowadzeniu 2 postępowań przetargowych na wykonanie obiektu okazało się że ceny złożonych ofert znacznie przekraczają koszty przeznaczone na zamówienie. Trzecie postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwie części:

Część I – wykonanie fundamentów i konstrukcji stalowej

Część II - wykonanie płyty boiska – lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenie hali

Ceny ofert złożonych na obie części przekroczyły kwoty przeznaczone na zamówienie. Wobec powyższego rozstrzygnięto tylko Część I (wykonanie fundamentów i konstrukcji stalowej) na kwotę 1 320 455,15 PLN, Wykonawcą zadania jest Firma SPORT HALLS s. c. z Wrocławia, z którym podpisano umowę w dniu 28 czerwca 2016 r. W dniu 19.01.2017 r. dokonano odbioru inwestycji. Za sprawdzenie uzbrojenia terenu w kanalizację sanitarną wydano 37,89 PLN.

W ramach tego zadania sfinansowano również siłownię na świeżym powietrzu przy ul. Trębickiego. Podpisano umowę z firmą „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, na kwotę 51 358,37PLN, na rozmieszczenie i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych przy ulicy Trębickiego. Firma pismem z dnia 18 lipca zgłosiła do odbioru końcowego zadania. Odbiór rozpoczęto zakończono w dniu 22 lipca 2016 r. Ogółem wydano kwotę **671 431,09 PLN**.

Dział 926, Rozdział 92601, Paragraf 6050

- Siłownia na świeżym powietrzu (100 000,00 PLN) – w Starostwie Powiatowym zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę zadań polegających na zaprojektowaniu i rozmieszczeniu urządzeń siłowni zewnętrznych przy ulicach: Zwycięstwa-Orzeszkowej i Partyzantów. Zostały wydane Decyzje o pozwoleniu na budowę: nr 78/16 z dnia 25.02.2016 r. (ul. Zwycięstwa–Orzeszkowej), nr 79/16 z dnia 25.02.2016 r. (ul. Partyzantów). Dokumentację projektową wykonał Zakład Robót Ogólnobudowlanych „NARKBUD” z Pisz za kwotę 17 220,00 PLN, a wypis z rejestru gruntów uzyskano za kwotę 150,00 PLN.

1. W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę z firmą JOTKEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn, na kwotę 19 035,00 PLN, na rozmieszczenie i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych przy ulicy Partyzantów. Termin realizacji do 30 czerwca 2016 r. Firma pismem z dnia 21 czerwca zgłosiła do odbioru końcowego zadania. Odbiór rozpoczęto w dniu 22 czerwca, a zakończono 29 czerwca 2016 r.

2. W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę z firmą JOTKEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn, na kwotę 17 835,00 PLN, na rozmieszczenie i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych przy ulicy Zwycięstwa - Orzeszkowej. Termin realizacji do 30 czerwca 2016 r. Firma pismem z dnia 21 czerwca zgłosiła do odbioru końcowego zadania. Odbiór rozpoczęto w dniu 22 czerwca, a zakończono 29 czerwca 2016 r.

Na zadanie wydano **54 240,00 PLN**. Kwota 45 000,00 PLN z zadania została przeniesiona na 2017 r. jako środki niewygasające.

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.

Plany wydzielonych rachunków na rok 2016 zostały uchwalone w dniu 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/99/2015 Rady Miasta.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2016 r. przedstawia się następująco:

Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły Podstawowe

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	-	441,99	-
2	801	80101		Przychody ogółem	34 770,00	33 191,72	95,5
				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	12 446,00	10 822,30	87,0
			0920	Pozostałe odsetki	205,00	249,95	121,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 119,00	22 119,47	100,0
3	801	80101		Wydatki ogółem	34 770,00	33 604,99	96,6
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	441,99	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 333,00	23 726,98	93,7
			4270	Zakup usług remontowych	9 437,00	9 436,02	100,0
4				Stan środków na koniec okresu	0,00	28,72	-

Wydzielony rachunek dochodów – Przedszkola Miejskie

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	-	29 652,58	-
2	801	80104		Przychody ogółem	983 144,00	886 832,32	90,2
				w tym:			
			0830	Wpływy z usług	978 280,00	882 124,46	90,2
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 843,06	94,8
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 864,00	1 864,80	100,0
3	801	80104		Wydatki ogółem	983 144,00	896 977,52	91,2
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 652,58	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 130,00	132 815,04	98,3
			4220	Zakup środków żywności	681 412,00	596 522,56	87,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	19 655,09	98,3
			4260	Zakup energii	796,00	795,88	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 007,92	60,2
			4300	Zakup usług pozostałych	95 656,00	80 127,70	83,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	4 463,75	65,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 937,00	83,2
4				Stan środków na koniec okresu	-	19 507,38	

X. Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	0	1 085,00	1 030,75	54,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	1 085,00	1 030,75	54,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 085,00	1 030,75	54,25
852			Pomoc społeczna	0	230 112,59	187 485,68	42 626,91
	85203		Ośrodki wsparcia	0	9 003,67	9 003,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	9 003,67	9 003,67	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	219 652,71	177 098,61	42 554,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	115 698,55	115 698,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 724,46	4 862,23	4 862,23
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	94 229,70	56 537,83	37 691,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 447,00	1 374,65	72,35
		0830	Wpływy z usług	0	1 447,00	1 374,65	72,35
	85295		Pozostała działalność	0	9,21	8,75	0,46
		0830	Wpływy z usług	0	9,21	8,75	0,46
			Ogółem dochody	0	231 197,59	188 516,43	42 681,16

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

XI. Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr XV/100/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2023 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia z limitem wydatków na 2016 rok – w kwocie 4 010 000,00 zł

w tym na:

I. Wydatki na 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 – 950 000,00 zł

na wydatki majątkowe złożyły się następujące przedsięwzięcia:

- Budowa ciągów pieszo rowerowych – 200 000,00 zł
- Dom Rodziny Pileckich - Modernizacja – 250 000,00 zł
- Ochrona zabytkowego budynku JATEK – 100 000,00 zł
- Ochrona zabytkowego budynku MBP – 100 000,00 zł
- Rewitalizacja elektrowni na cele kulturalno-edukacyjne – 100 000,00 zł
- Rewitalizacja miasta – 200 000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/133/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 130 000,00 zł w tym:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, modernizacja CIS” na kwotę 170 000,00 zł
- zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Dom Rodziny Pileckich’ – modernizacja o kwotę 250 000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Kultura pod napięciem” na kwotę 140 000,00 zł

- 4) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona zabytkowego budynku Jatek” na kwotę 10 000,00 zł
- 5) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona zabytkowego budynku MBP” o kwotę 100 000,00 zł,
- 6) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja elektrowni na cele kulturalno-edukacyjne o kwotę 100 000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/155/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 100 000,00 zł. na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa ciągów pieszo rowerowych.”

Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/199/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 448 000,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa ciągów pieszo rowerowych” o kwotę 208 000,00 zł
- 2) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Ochrona zabytkowego budynku Jatek” o kwotę 40 000,00 zł,
- 3) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja miasta” o kwotę 200 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. limit wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyniósł **472 000,00 zł**

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 3 060 000,00 zł

- a) Budowa Domu Kultury z Biblioteką – 10 000,00 zł
- b) Lodowisko wielofunkcyjne – 500 000,00 zł
- c) Nadbudowa budynków mieszkalnych – 1 700 000,00 zł
- d) Podstoczysko – przebudowa ulicy – 400 000,00 zł
- e) Traugutta – przebudowa ulicy – 300 000,00 zł
- f) Wiśniowa – parkingi – 150 000,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/133/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 200 000,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Lodowisko wielofunkcyjne.”

Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/148/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 70 000,00 zł pod nazwą „Traugutta- przebudowa ulicy.”

Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/184/2016 z dnia 25 października 2016 r. zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 1 295 000,00 zł pod nazwą „Nadbudowa budynków mieszkalnych.”

Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/199/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę 377 000,00 zł, w tym:

- 1) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Domu Kultury z Biblioteką o kwotę 10 000,00 zł
- 2) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą „Podstoczysko – przebudowa ulicy” o kwotę 360 000,00 zł
- 3) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą Traugutta – przebudowa ulicy” o kwotę 7 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniósł 1 518 000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2016 kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 2016	Wykonanie w roku budżetowym 2016
			od	do			
1	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Miasta	2016	2018	19 892 000,00	92 000,00	91 635,00
2	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, modernizacja CIS	Urząd Miasta	2016	2017	3 061 792,49	170 000,00	16 500,00
3	Kultura pod napięciem	Urząd Miasta	2016	2018	5 189 325,42	140 000,00	68 000,00
4	Ochrona zabytkowego budynku JATEK	Urząd Miasta	2016	2018	5 119 325,42	70 000,00	69 505,00
5	Ostrowski Pomost Drogowy	Urząd Miasta	2017	2018	9 800 000,00	0,00	0,00
6	Rewitalizacja Miasta	Urząd Miasta	2016	2020	9 800 000,00	0,00	0,00
7	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	Urząd Miasta	2016	2019	12 280 918,00	0,00	0,00
8	Lodowisko wielofunkcyjne	Urząd Miasta	2016	2017	1 700 000,00	700 000,00	671 431,09
9	Nadbudowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2016	2017	2 600 000,00	405 000,00	178 182,06
10	Podstoczysko-przebudowa ulicy	Urząd Miasta	2016	2017	440 000,00	40 000,00	16 114,00
11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica	Urząd Miasta	2016	2017	496 980,00	0,00	0,00
12	Traugutta-przebudowa ulicy	Urząd Miasta	2016	2017	523 000,00	223 000,00	222 488,11
13	Wiśniowa- parkingi	Urząd Miasta	2016	2018	550 000,00	150 000,00	0,00
RAZEM						1 990 000,00	1 333 855,26

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 01.01.2016	Wydatki plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH							
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,0%
REWITALIZACJA MIASTA							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75414		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,0%
SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA							
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 488,73	3 488,73	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,27	211,27	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 225,77	1 225,77	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74,23	74,23	100%
POMOC SPOŁECZNA							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	0,00	0,00	0,0%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU JATEK							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	00%
OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP							
	92195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,0%
DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO - EDUKACYJNE							
RAZEM				1 250 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%