

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2017 rok

Ostrów Mazowiecka, marzec 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu gospodarki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 686,33	25 355,84
500	Handel	0,00	2 083,08
600	Transport i łączność	320 535,02	4 197 036,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 506 953,66	4 905 383,15
710	Działalność usługowa	0,00	97 132,47
750	Administracja publiczna	568 378,43	7 997 510,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 420,44	4 420,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 766,80	379 730,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 176 936,74	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	224 641,80
758	Różne rozliczenia	15 251 936,33	77 886,00
801	Oświata i wychowanie	1 369 539,46	23 600 832,26
851	Ochrona zdrowia	570,00	336 466,36
852	Pomoc społeczna	2 582 352,75	5 147 541,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 652,27	519 062,90
855	Rodzina	23 259 967,28	23 477 233,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 466,33	5 681 009,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 791,46	4 913 998,54
926	Kultura fizyczna	1 110 574,05	8 268 261,76
	Razem dochody i wydatki	90 102 527,35	89 866 385,80

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 2017 r.: 97 145 041,92 zł, wykonane dochody wyniosły: 90 102 527,35 zł, co stanowi 92,8 %.

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 2017 r.: 108 488 894,09 zł wykonane wydatki wyniosły: 89 866 385,80 zł, co stanowi 82,8%

I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów

Zadłużenie Miasta Ostrów Mazowiecka z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2017 roku wyniosło 10 210 144,00 zł

Wierzycielami Miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	7 123 488,00
- Getin Noble Bank	3 086 656,00

10 210 144,00

Realizacja spłat zadłużenia w 2017 roku przedstawiała się następująco:

- I. W dniu 22 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w kwocie 4 250 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W ciągu roku spłacono 708 340,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kredyt został spłacony.
- II. W dniu 28 września 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w wysokości 2 075 735,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W ciągu roku spłacono 415 148,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku kredyt został spłacony.
- III. W dniu 22 sierpnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Getin Noble Bank S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 4 630 000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W ciągu roku spłacono 771 664,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 2 314 992,00 zł.
- IV. W dniu 28 sierpnia 2014 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie 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 dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 1 000 000,00 zł.
- V. W dniu 27 listopada 2015 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie 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. W ciągu roku spłacono 500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 500 000,00 zł.
- VI. W dniu 21.07.2016 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykorzystano jedną transzę w wysokości 4 000 000,00 zł. W ciągu roku spłacono 500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 3 500 000,00 zł.
- VII. W dniu 29 września 2017 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 12 353 419,09 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykorzystano tylko trzy transze po 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 3 000 000,00 zł.
- VIII. W dniu 06.12.2017r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23A w wysokości 103 757,55 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r.

- IX. W dniu 06.12.2017 r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23B w wysokości 88 924,32 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r.
- X. W dniu 06.12.2017 r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23 w wysokości 51 832,11 zł z terminem spłaty do 15.12.2023r.

Udzielone pożyczki podlegają częściowemu umorzeniu w wysokości do 35% wykorzystanej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz programie „Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej”.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 10 559 505,98 zł. W 2017 roku spłacono kredyty w kwocie 2 895 152,00 zł.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 25 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXX/208/2017 wynosił 96 052 969,90 zł, w tym plan dochodów majątkowych 16 096 500,00 zł.

W ciągu 2017 roku plan ten został zwiększony do wysokości 97 145 041,92 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa	+ 2 565 057,74
- zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa	- 333 534,00
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 9 349 800,00
- zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 10 900 000,00
- zwiększeniem części subwencji oświatowej	+ 263 421,00
- zwiększeniem dochodów własnych	+ 59 536,10
- zmniejszeniem dochodów własnych	-70 000,00
- zwiększenie – wpłata środków własnych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+ 157 791,18
razem zwiększenia	1 092 072,02

Realizację planowanych dochodów w 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2017	Plan dochodów bieżących na 2017 po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących	%
				01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	8 686,74	8 686,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	500,00	8 686,74	8 686,33	100,0
		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	500,00	500,00	406,41	81,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,18	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	8 186,74	8 186,74	100,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 040,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 040,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 040,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 522 000,00	2 522 000,00	2 066 867,42	82,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 512 000,00	2 512 000,00	2 060 564,33	82,0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	12 739,00	318,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 000,00	633 904,57	154,6
		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	2 098 000,00	2 098 000,00	1 356 870,46	64,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 161,91	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 888,39	0,0
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 303,09	63,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 303,09	0,0
750			Administracja publiczna	246 718,00	332 579,00	410 560,25	123,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 718,00	296 579,00	296 555,35	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	210 668,00	296 529,00	296 529,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	26,35	52,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	73 395,95	209,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35,00	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 500,00	2 755,51	15,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 103,68	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 481,56	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	28,80	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	4 777,80	27,3
		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	50 213,60	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 044,71	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 044,71	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	804,24	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	687,24	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	22 760,00	2276,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	660,00	66,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 100,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 420,44	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 420,44	98,2

		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	4 500,00	4 500,00	4 420,44	98,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 900,00	10 766,80	83,5
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	7 866,80	78,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 832,00	78,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 603 259,90	33 573 259,90	35 176 936,74	104,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 528,62	100,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	60 528,62	100,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 712 000,00	6 682 000,00	7 023 305,94	105,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 918 721,12	106,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 776,00	129,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	160 000,00	67 516,68	42,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	3 527,00	22,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 765,14	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	5 431 724,90	5 431 724,90	5 969 578,54	109,9

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 982 291,43	106,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	69 947,41	87,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 944,33	123,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 287 724,90	1 282 724,90	1 352 496,58	105,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	37 729,43	37,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	330 297,60	91,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 111 727,43	139,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	3 880,08	77,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	76 264,25	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 000,00	1 220 000,00	1 060 598,08	86,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	319 918,46	71,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	573 695,96	114,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	164 517,33	60,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	443,13	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 179 535,00	20 179 535,00	21 062 925,56	104,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 529 535,00	18 529 535,00	18 942 184,00	102,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	2 120 741,56	128,5
758			Różne rozliczenia	14 955 942,00	15 219 363,00	15 251 936,33	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 935 942,00	15 199 363,00	15 213 442,00	100,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 935 942,00	15 199 363,00	15 213 442,00	100,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	38 494,33	192,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	38 494,33	192,5
801			Oświata i wychowanie	1 265 948,00	1 305 568,10	1 369 539,46	104,9
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	268 343,72	281 027,62	104,7

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	10 829,92	138,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 395,62	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 959,82	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	220 629,00	213 831,24	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 886,00	39 885,68	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,72	37,39	130,2
	80104		Przedszkola	1 248 148,00	942 521,38	946 983,33	100,5
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	246 074,93	98,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 703,86	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 522,87	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 160,29	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 148,00	673 014,00	673 014,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 507,38	19 507,38	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	74 723,00	72 465,91	97,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	875,63	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	308,75	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	74 723,00	71 184,53	95,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	60 538,26	605,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	60 538,07	605,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 980,00	8 524,34	85,4
		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	0,00	9 980,00	8 524,34	85,4
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	570,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	570,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	570,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 913 300,00	2 627 271,00	2 582 352,75	98,3
	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	539 400,00	660 230,00	650 062,53	98,5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	382,36	38,2
		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	528 400,00	649 230,00	649 223,48	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	456,69	0,0
	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	152 900,00	151 786,00	149 856,13	98,7

		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	49 000,00	56 286,00	55 492,20	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 900,00	95 500,00	94 363,93	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00	18 959,00	18 959,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	18 959,00	18 959,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 728,00	3 799,05	101,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,06	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	0,00	3 728,00	3 725,99	99,9
	85216		Zasiłki stałe	721 500,00	1 249 000,00	1 241 215,33	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 500,00	1 249 000,00	1 241 215,33	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 700,00	350 968,00	341 618,80	97,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	7 390,80	46,2
		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	1 100,00	4 264,00	4 263,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 600,00	330 704,00	329 965,00	99,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 600,00	12 641,98	100,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,98	0,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	80 000,00	73 399,93	91,7
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 456,10	83,6
		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	40 000,00	39 899,06	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,77	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 800,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 800,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 653,00	36 652,27	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 653,00	36 652,27	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 418,00	33 418,00	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	3 235,00	3 234,27	100,0
855			Rodzina	21 855 000,00	23 218 868,00	23 259 967,28	100,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 666 000,00	14 529 125,00	14 518 529,45	99,9
		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	13 666 000,00	14 529 125,00	14 518 529,45	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 189 000,00	8 682 681,00	8 734 823,51	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,59	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	8 189 000,00	8 682 681,00	8 672 854,14	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61 925,78	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	317,00	85,7
		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	370,00	317,00	85,7
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 692,00	6 297,32	94,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 692,00	6 297,32	94,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 000,00	2 469 000,00	1 940 998,36	78,6
	90002		Gospodarka odpadami	2 340 000,00	2 340 000,00	1 830 596,12	78,2

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00	2 340 000,00	1 826 295,34	78,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 536,31	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	764,47	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 385,72	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 385,72	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	91 590,61	83,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 718,98	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	86 852,15	79,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,48	0,0
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	14 425,91	75,9
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	14 418,55	75,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,36	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	1 050 000,00	1 110 574,05	105,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 110 574,05	105,8
		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	202 886,06	135,3
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	879 212,48	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 429,09	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 046,42	0,0
Dochody bieżące:				79 956 469,90	82 451 750,74	83 296 170,48	101,0

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych 01.01.2017	Plan dochodów majątkowych 31.12.2017	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8
500			Handel	80 000,00	0,00	0,00	0,0
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 360 000,00	3 280 000,00	315 495,02	9,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 000,00	3 280 000,00	235 111,05	7,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 280 000,00	228 348,00	7,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360 000,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 763,05	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 383,97	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 383,97	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 636 500,00	4 636 500,00	4 440 086,24	95,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 216 500,00	4 216 500,00	4 064 831,29	96,4

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 500,00	66 500,00	13 303,32	20,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 016 496,97	96,8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	35 031,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	375 254,95	89,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	420 000,00	420 000,00	375 254,95	89,3
750			Administracja publiczna	0,00	157 791,18	157 818,18	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	27,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	157 791,18	157 791,18	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	157 791,18	157 791,18	100,0
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	210 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	210 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	84 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	84 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	0,00	0,0

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	202 467,97	126,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	491,24	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	491,24	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	201 976,73	126,2
		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	120 000,00	120 000,00	143 925,00	119,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	58 051,73	145,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450 000,00	5 450 000,00	1 690 489,46	31,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 750 000,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 750 000,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	1 690 489,46	62,6

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 700 000,00	1 690 489,46	62,6
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	715 000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 100 000,00	315 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 000,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe				16 096 500,00	14 693 291,18	6 806 356,87	46,3
Dochody ogółem				96 052 969,90	97 145 041,92	90 102 527,35	92,8
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				10 900 000,00	9 349 800,00	1 929 637,46	20,6

W 2017 roku na konto Miasta wpłynęło 90 217 430,57 zł, co stanowi 92,9 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w latach 2015 - 2017 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj dochodów	2 015		2 016		2 017	
		kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %
1	subwencje	14 400 136,00	23,0	14 834 245,00	18,8	15 213 442,00	16,9
	oświatowa	14 392 841,00	22,9	14 834 245,00	18,8	15 213 442,00	16,9
	uzupełniająca	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	równoważąca	7 295,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2	udziały -PDOF	17 178 221,00	27,4	17 795 534,00	22,5	18 942 184,00	21,0
3	dotacje celowe	11 584 381,16	18,4	25 062 789,99	31,7	29 787 934,90	33,1
4	podatek od nieruchomości	8 237 211,29	13,1	9 262 604,36	11,7	9 901 012,55	11,0
5	dochody z najmu i dzierżawy	1 641 481,25	2,6	1 548 894,33	2,0	1 560 162,93	1,7
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	809 735,90	1,3	1 011 652,48	1,3	1 115 254,43	1,2
7	udziały -PDOP	1 516 112,55	2,4	1 807 372,34	2,3	2 120 741,56	2,4
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	678 896,67	1,1	480 603,26	0,6	633 904,57	0,7
9	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,0	8 720,00	0,0	12 739,00	0,0
10	opłata skarbową	405 216,28	0,6	328 139,72	0,4	319 918,46	0,3
11	podatek od środków transportowych	1 447 659,59	2,3	1 273 000,81	1,6	1 420 013,26	1,6
12	wpływy ze sprzedaży majątku	684 182,30	1,1	1 074 657,16	1,4	4 030 318,53	4,5
13	opłata targowa	292 796,00	0,5	305 101,00	0,4	330 297,60	0,4
14	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	543 079,79	0,9	533 877,03	0,7	573 695,96	0,6
15	pozostałe dochody	427 053,49	0,7	349 573,26	0,5	268 966,09	0,3
16	wpływy z usług	987 874,94	1,6	1 127 278,75	1,4	1 261 600,76	1,4
17	inne podatki	182 493,10	0,3	230 461,77	0,3	180 925,79	0,2
18	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	224 527,02	0,4	190 590,34	0,2	237 948,11	0,3
19	mandaty	5 305,83	0,0	13 936,60	0,0	7 832,00	0,0
20	zwrot niewygasających wydatków	0,00	0,0	321 370,57	0,4	157 791,18	0,2
21	inne opłaty	1 499 251,93	2,3	1 407 146,68	1,8	1 990 812,67	2,2
22	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,0	0,00	0,0	35 031,00	0,0
	Razem:	62 745 616,09	100,0	78 967 549,45	100,0	90 102 527,35	100,0

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2017 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj podatku	2 015		2 016		2 017	
		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	1 516 112,55	5,1	1 807 372,34	5,7	2 120 741,56	6,2
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 178 221,00	57,8	17 795 534,00	56,3	18 942 184,00	55,8
3	Podatek rolny	77 150,59	0,3	73 344,18	0,2	69 947,41	0,2
4	Podatek od nieruchomości	8 237 211,29	27,7	9 262 604,36	29,3	9 901 012,55	29,2
5	Podatek leśny	7 488,98	0,0	10 332,93	0,0	12 720,33	0,0
6	Podatek od środków transportowych	1 447 659,59	4,8	1 273 000,81	4,0	1 420 013,26	4,2
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	58 325,00	0,2	69 485,66	0,2	60 528,62	0,2
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	809 735,90	2,7	1 011 652,48	3,2	1 115 254,43	3,3
9	Wpływy z opłaty skarbowej	405 216,28	1,4	328 139,72	1,1	319 918,46	0,9
	Ogółem dochody podatkowe	29 737 121,18	100,0	31 631 466,48	100,0	33 962 320,62	100,0

W 2017 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 4 listopada 2015 roku – Uchwała Nr XIII/85/2015 i były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku.

W 2017 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 3 listopada 2010 roku – Uchwała Nr XXXIX/255/2010 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 roku.

Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 2 957 066,99 zł, co stanowi 8,7% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 523 092,50 zł, co stanowi 1,5% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 332 939,26 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 17 195,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 11 282 040,46 zł, w tym w dziale 756 – 3 837 326,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 9 936 116,50 zł, w tym w dziale 756 – 2 559 135,09 zł. Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 880 325,38 zł, czyli o 9,7%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 10,3%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 432 989,41 zł czyli o 60,9%. Natomiast w podatku od środków transportowych osób prawnych nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 190 993,32 zł czyli o 81,1%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 418 242,18 zł czyli o 8,6% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2017 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 509 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 97 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych

Podejmowano również inne czynności związane z windykacją należności podatkowych wystawiając:

- 62 wezwania do złożenia deklaracji z tytułu podatku od środków transportowych
- 10 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych

Do komornika przekazano:

- 85 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 3 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
- 5 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 23 upomnienia z tytułu zajęcia pasa drogi
- 22 upomnienia (mandat karny)
- 1 upomnienie (administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew)
- 1 upomnienie (opłata za usunięcie drzew)
- 208 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania
- 383 upomnienia z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 81 wezwań do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii
- 4 wezwania do zapłaty z tytułu innych należności
- 127 not odsetkowych
- 1 zawiadomienie o sposobie zarachowania wpłaty

Do komornika przekazano:

- 12 tytułów wykonawczych (mandat karny)
- 142 tytuły dotyczące opłat związanych z gospodarowaniem odpadami

Do sądu skierowano:

- 1 wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

Nadpłaty na koniec 2017 roku wyniosły 8 367,72 zł.

Dochody bieżące wykonano w 101,0% co stanowi 92,4% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 70005 § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wykonanie wyniosło 154,6% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 223 904,57 zł
- 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy
Wykonanie wyniosło 64,7% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 741 129,54 zł
- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wykonanie wyniosło 106,4% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 418 721,12 zł
- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych
Wykonanie wyniosło 42,2% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 92 483,32 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 106,5% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 182 291,43 zł

- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 105,4% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 69 771,68 zł

- 75616 § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wykonanie wyniosło 37,7% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 62 270,57 zł

- 75616 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wyniosło 91,7% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 29 702,40 zł

- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie wyniosło 71,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 130 081,54 zł

- 75618 § 0480 – Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych

Wykonanie wyniosło 114,7% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 73 695,96 zł

- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat

Wykonanie wyniosło 60,9% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 105 482,67 zł

- 90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarowanie odpadami

Wykonanie wyniosło 78,0% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 513 704,66 zł

- 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 139,0% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 311 727,43 zł

- 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 102,2% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 412 649,00 zł

- 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Wykonanie wyniosło 128,5% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 470 741,56 zł

- 80113 § 0830 - Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 605,4% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 50 538,07 zł

- 85228 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOPS

Wykonanie wyniosło 5,6% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 37 763,71 zł

- 90019 § 0690 – Wpływy z różnych opłat – korzystanie ze środowiska

Wykonanie wyniosło 79,0% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 23 147,85 zł

- 92604 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 135,3% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 52 886,06 zł

Dochody majątkowe wykonano w 46,3% co stanowi 7,6% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz sprzedaży mienia:

- 70005 § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20,0%

- 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 96,8%
- 60016 § 6257 – Dotacje „Budowa ciągów pieszo-rowerowych” 7,1%
- 70095 § 6330 – Dotacje „Nadbudowa budynków mieszkalnych” 89,3%
- 90005 § 6280 – Dotacje „Plan gospodarki niskoemisyjnej” 119,9%
- 90005 § 6290 – Dopłata do zakupu pieców – 145,1%
- 92195 § 6257 – Dotacje „Ochrona zabytkowego budynku Jatek”, „Kultura pod napięciem” 62,6%

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 25 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr XXX/208/2017 w wysokości 106 312 817,90 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 26 869 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan wydatków po zmianach wyniósł 108 488 894,09 zł i został wykonany w wysokości 89 866 385,80 zł, co stanowi 82,8%.

Wydatki budżetowe za 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące

Dział			Nazwa	Plan wydatków bieżących na dzień 01.01.2017r.	Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r.	%
Rozdział							
Paragraf							
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 100,00	37 286,74	25 355,84	68,0
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 333,21	53,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 333,21	53,3
	01095		Pozostała działalność	26 600,00	34 786,74	24 022,63	69,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,34	67,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	15 835,89	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 119,40	8 119,40	100,0
	500			Handel	15 000,00	15 000,00	2 083,08
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 083,08	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	34,80	0,4
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 048,28	29,3
600			Transport i łączność	1 038 000,00	1 078 000,00	923 005,72	85,6
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 000,00	978 000,00	826 615,85	84,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	1 800,00	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 458,05	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	895 000,00	764 852,23	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	37 505,57	83,3
	60095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 389,87	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	96 389,87	96,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 130,00	2 625 130,00	1 853 112,51	70,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 630,00	175 630,00	117 202,64	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 500,00	110 047,80	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	120,00	60,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	122,80	94,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 202,00	84,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	710,04	3,9
	70095		Pozostała działalność	2 449 500,00	2 449 500,00	1 735 909,87	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 248,73	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	758 500,00	758 500,00	520 679,11	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 000,00	1 602 000,00	1 186 989,27	74,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	474,94	2,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	2 517,82	15,7
710			Działalność usługowa	297 000,00	127 000,00	97 132,47	76,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 000,00	112 000,00	97 132,47	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	112 000,00	97 132,47	86,7
	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	8 395 255,90	8 561 116,90	7 904 832,85	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 448,90	564 309,90	377 492,96	66,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 437,00	4 437,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 858,40	349 973,40	270 266,23	77,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 549,06	34 549,06	17 461,44	50,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 359,42	82 512,42	43 962,90	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 884,02	12 474,02	5 905,00	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	12 378,12	31,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	19 238,00	12 751,50	66,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	736,92	33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	652,85	43,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	7 114,00	7 114,00	100,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	112,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 365,00	27,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 412,00	354 412,00	335 162,10	94,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 800,00	337 800,00	332 569,20	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 365,00	22,8
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	972,12	97,2
	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	255,78	25,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 298 694,00	6 507 134,00	6 082 519,33	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	10 300,00	10 239,68	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 000,00	3 795 000,00	3 761 217,32	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 329,00	256 089,00	253 018,16	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 980,00	642 964,00	587 901,89	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 900,00	92 900,00	72 759,62	78,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 483,00	2 945,00	39,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	64 189,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 750,00	273 550,00	184 295,12	67,4
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 200,00	17 152,33	99,7
	4260	Zakup energii	112 500,00	111 500,00	81 374,44	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	96 440,00	54 617,73	56,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 284,50	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	630 515,00	741 072,00	717 212,80	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	31 816,19	77,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 000,00	30 960,24	96,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	13 513,00	54,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	89 716,00	89 716,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	33 102,75	33,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	40 000,00	13 283,56	33,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 420,00	57 920,00	57 920,00	100,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 165,00	403 165,00	378 556,61	93,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 900,00	14 852,88	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 650,00	9 110,00	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	38 700,00	37 241,42	96,2
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	12 540,95	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	282 800,00	314 150,00	304 798,36	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	13,00	0,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 536,00	719 096,00	718 831,53	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 364,00	2 363,31	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	60,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	485 231,00	485 228,49	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	25 002,00	25 001,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	89 357,00	89 356,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 613,00	9 612,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 200,00	8 160,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 433,00	29 388,54	99,8
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 358,82	94,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 004,00	26 971,95	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 476,00	2 475,18	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 119,00	10 118,14	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 677,00	1 676,95	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	12 118,00	12 118,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	12 211,00	12 210,25	100,0
75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 270,32	94,4
	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	12 270,32	94,4

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 500,00	4 420,44	98,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 420,44	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	3 762,00	3 720,99	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	608,28	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	91,17	98,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 850,00	369 750,00	339 730,07	91,9
	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	6 700,00	9 600,00	8 177,07	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	348,58	49,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	4 928,49	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	2 900,00	74,4
	75416	Straż gminna (miejska)	342 150,00	342 150,00	315 719,66	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 439,00	58,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	230 506,27	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	16 634,95	86,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	25 570,00	19 181,94	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	5 218,66	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 150,20	59,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 055,40	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	19 799,21	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	654,82	50,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	252,36	63,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	805,00	40,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 930,00	5 930,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	91,85	20,4
	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	5 833,34	72,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	5 833,34	72,9
757		Obsługa długu publicznego	965 170,00	965 170,00	224 641,80	23,3

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	224 641,80	56,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	224 641,80	56,2
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 170,00	565 170,00	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	565 170,00	565 170,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	713 000,00	325 780,00	77 886,00	23,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	77 886,00	99,9
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	78 000,00	78 000,00	77 886,00	99,9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00	247 780,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	635 000,00	247 780,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 858 788,00	24 151 486,10	23 530 670,47	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	9 417 741,00	9 929 273,00	9 888 533,68	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 904,00	22 137,00	19 808,68	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	342,00	319,00	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 870,00	5 862 126,00	5 860 113,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 800,00	416 421,00	416 418,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 000,00	1 064 850,00	1 064 850,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 000,00	127 386,00	126 864,26	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 758,00	50 345,00	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	690,00	689,91	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	305 271,00	303 727,61	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 000,00	332 947,00	317 519,91	95,4
		4260	Zakup energii	448 000,00	446 200,00	429 871,55	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	402 800,00	555 873,00	555 772,18	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	8 819,00	8 523,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	244 995,00	244 755,55	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 700,00	13 464,10	91,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 637,00	1 372,32	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	11 008,00	11 008,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 139,00	455 475,00	455 475,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 120,00	59,00	58,21	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 734,00	5 732,00	100,0
	80104		Przedszkola	6 517 768,00	6 116 071,10	5 656 900,67	92,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 100,00	998 100,00	655 798,55	65,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	9 304,92	74,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 957,00	3 310 480,10	3 298 606,22	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 965,00	239 150,00	239 148,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00	571 600,00	570 244,92	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	53 964,00	53 554,50	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	25 680,00	24 824,00	96,7
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 931,00	2 929,04	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 342,00	48 193,08	99,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	28 139,87	93,8
		4260	Zakup energii	159 000,00	152 100,00	138 817,58	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	139 474,00	127 315,31	91,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	6 962,00	6 961,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 000,00	113 274,02	91,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	133 555,66	68,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 321,00	5 321,00	5 321,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 725,00	196 960,00	196 960,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 277,00	2 722,50	83,1
	80110		Gimnazja	4 684 153,00	4 137 523,00	4 117 011,34	99,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	10 868,00	9 142,30	84,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 385,00	2 748 355,00	2 746 150,53	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 400,00	248 613,00	248 611,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	506 200,00	505 442,64	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 700,00	61 597,00	61 159,14	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 874,00	3 874,00	100,0

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	699,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	98 233,00	95 510,17	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 300,00	100 585,00	92 251,40	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	133 966,00	133 770,68	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 245,00	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	55 000,00	51 830,39	94,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 500,00	1 243,40	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	555,00	554,73	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	3 058,00	3 058,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 710,00	160 769,00	160 769,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	700,00	699,25	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 820,00	159 820,00	137 737,51	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	7 650,00	7 615,21	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	650,00	567,32	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	51 520,00	44 300,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 000,00	85 254,98	85,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 968,00	74 630,00	69 201,10	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	12 350,00	12 250,00	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 412,00	5 730,00	4 478,11	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 076,00	56 550,00	52 472,99	92,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00	170 460,00	165 945,26	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	170 460,00	165 945,26	97,4
	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	396 162,00	757 023,00	747 903,65	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 912,00	554 703,00	553 844,21	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	34 898,00	34 896,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 650,00	96 892,00	96 874,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045,00	12 218,00	11 725,29	96,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 121,00	9 092,08	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 280,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 855,00	31 191,00	31 191,00	100,0

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	2 322 676,00	2 741 736,00	2 735 819,00	99,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 877,00	1 876,27	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 326,00	2 055 873,00	2 053 165,45	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 450,00	161 801,00	161 799,44	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 050,00	340 460,00	339 012,11	99,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	44 763,00	44 473,08	99,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	84,78	89,2	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 395,00	9 935,87	87,2	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 950,00	125 472,00	125 472,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	65 500,00	64 950,00	11 618,26	17,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 600,00	51,4	
	4130	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	14 240,00	3 060,67	21,5	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	63,59	63,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	4 894,00	11,6	
851		Ochrona zdrowia	563 154,00	789 969,35	336 466,36	42,6	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 031,97	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,77	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 041,20	89,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 154,00	760 049,35	307 514,39	40,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 050,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 889,00	217 889,00	107 189,43	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	8 439,27	52,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 531,00	36 897,00	18 955,04	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	6 042,00	2 064,79	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	14 600,00	8 800,00	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 406,00	86 406,00	39 513,98	45,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 071,03	95,0
		4260	Zakup energii	5 036,00	5 036,00	3 717,04	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 500,00	9 091,81	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	137 842,00	328 987,35	74 031,63	22,5

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 308,82	87,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	64,00	6,8
	4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	237,55	36,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	7 114,00	7 114,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	9 084,00	8 116,00	89,3
	85195	Pozostała działalność	0,00	19 920,00	19 920,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 920,00	19 920,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 622 406,00	5 422 777,00	5 147 541,24	94,9
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	450 000,00	446 110,39	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	450 000,00	446 110,39	99,1
	85203	Ośrodki wsparcia	528 400,00	649 230,00	649 223,48	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 332,00	3 331,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	406 397,00	406 396,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 221,00	28 220,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	73 284,00	73 283,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 694,00	7 693,62	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	34 072,00	34 071,24	100,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 845,00	20 844,69	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 784,00	27 783,07	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	330,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 515,00	28 514,62	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 402,00	1 401,54	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 647,00	2 647,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 317,00	12 316,24	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 390,00	2 389,69	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	158 900,00	153 786,00	149 856,13	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 900,00	153 786,00	149 856,13	97,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 800,00	137 959,00	136 229,13	98,7

	3110	Świadczenia społeczne	125 800,00	136 252,00	134 522,13	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 107,00	1 107,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	600,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	743 728,00	510 280,70	68,6
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	743 654,90	510 207,64	68,6
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,10	73,06	99,9
85216		Zasiłki stałe	771 500,00	1 259 000,00	1 241 215,33	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	771 500,00	1 259 000,00	1 241 215,33	98,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 806,00	1 459 074,00	1 451 978,70	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 300,00	8 084,19	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 406,00	999 710,00	996 830,34	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 041,00	71 040,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	171 000,00	170 369,17	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	16 000,00	14 978,27	93,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	18 859,00	18 797,00	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	17 064,00	16 942,69	99,3
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	7 463,59	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	681,00	681,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 819,00	89 943,86	98,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,00	1 380,00	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 500,00	30 332,34	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 800,00	6 735,44	99,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	46 500,00	42 097,87	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,00	809,34	71,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	115,15	62,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 240,00	3 600,00	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 549,00	17 793,98	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 450,00	4 450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 040,00	9 429,40	78,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00	376 000,00	375 899,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 100,00	30 078,93	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 489,00	2 488,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 511,00	6 444,90	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	900,00	886,71	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	140 000,00	137 160,50	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	140 000,00	137 160,50	98,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 489,95	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 489,95	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,80	388,80	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 931,20	3 931,20	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 043,00	614 039,00	519 062,90	84,5
	85401		Świetlice szkolne	489 666,00	493 009,00	447 123,49	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 906,00	357 556,00	321 802,63	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	26 043,00	26 040,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 200,00	59 375,36	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00	6 335,00	5 585,05	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	11 444,66	81,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 725,00	22 875,00	22 875,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 377,00	44 377,00	9 061,06	20,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	4 444,00	548,06	12,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	633,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	8 513,00	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	76 653,00	62 878,35	82,0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	72 418,00	59 644,08	82,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 235,00	3 234,27	76,4
855			Rodzina	22 094 500,00	23 548 368,00	23 477 233,54	99,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 666 000,00	14 529 125,00	14 518 529,45	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 458 000,00	14 314 986,00	14 305 470,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	125 600,00	125 481,16	99,9

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 585,00	7 584,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	23 500,00	22 943,30	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 218,98	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 094,00	12 094,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 860,00	28 852,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 800,00	3 754,59	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	630,16	90,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00	8 742 681,00	8 732 072,18	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 500,00	8 120 522,00	8 115 700,18	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	154 900,00	153 898,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 881,00	11 714,94	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	357 700,00	356 663,18	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 100,00	3 946,73	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 262,00	16 221,92	94,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	180,34	18,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 268,50	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 887,00	58 887,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 400,00	1 563,55	65,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 743,00	4 742,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 166,00	1 165,20	99,9
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	370,00	317,00	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	317,00	85,7
		85504	Wspieranie rodziny	38 500,00	40 192,00	23 466,84	58,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 692,00	15 696,35	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 071,00	2 070,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 998,44	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	929,00	701,39	75,5
		85508	Rodziny zastępcze	128 000,00	224 000,00	195 616,39	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	224 000,00	195 616,39	87,3
		85595	Pozostała działalność	18 000,00	12 000,00	7 231,68	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 000,00	7 231,68	60,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 300,00	5 862 300,00	5 305 745,41	90,5

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00	471 000,00	456 506,08	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 740,24	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	461 000,00	453 765,84	98,4
90002		Gospodarka odpadami	2 340 000,00	2 349 000,00	2 341 937,10	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 664,00	81 164,00	81 164,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 857,00	6 420,09	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00	14 545,00	14 357,95	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	6 445,03	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205 289,00	2 231 917,00	2 231 178,03	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 000,00	835 000,00	784 498,90	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 700,00	20 545,96	94,7
	4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	813 300,00	763 952,94	93,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 500,00	260 500,00	213 867,84	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	17 271,57	69,1
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 200,00	15 161,77	65,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 400,00	7 473,71	71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	201 900,00	173 960,79	86,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 000,00	952 000,00	786 989,39	82,7
	4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	664 353,36	87,4
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	97 935,65	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	52 000,00	24 700,38	47,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	35 000,00	19 893,17	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	19 893,17	56,8
90095		Pozostała działalność	969 800,00	959 800,00	702 052,93	73,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 020,01	25,2
	4260	Zakup energii	30 800,00	30 800,00	16 785,54	54,5
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	4 327,35	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	880 000,00	677 920,03	77,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 621,00	2 483 421,00	2 475 186,00	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	758 621,00	758 621,00	758 621,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 621,00	758 621,00	758 621,00	100,0
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	59 800,00	51 565,00	86,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 765,00	79,4
926			Kultura fizyczna	5 105 500,00	5 305 500,00	5 035 587,85	94,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 480 500,00	4 680 500,00	4 448 030,00	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	31 400,00	29 239,49	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	3 101,00	77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00	1 950 000,00	1 934 613,55	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	139 000,00	138 959,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	348 000,00	343 493,91	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	44 000,00	42 132,34	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	88 200,00	81 518,50	92,4
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	38 000,00	35 439,26	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00	339 023,00	312 509,77	92,2
		4260	Zakup energii	877 000,00	821 000,00	713 895,21	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	205 500,00	192 345,42	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	419 200,00	401 962,32	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 346,38	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	8 500,00	8 130,33	95,7
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 000,00	31 681,19	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	77 177,00	77 177,00	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).	65 000,00	92 000,00	62 849,67	68,3
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	19 500,00	19 484,32	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	625 000,00	587 557,85	94,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 800,00	17 100,00	96,1
		3250	Stypendia różne	80 000,00	61 500,00	25 200,00	41,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	257,85	36,8
RAZEM				79 443 317,90	82 297 394,09	77 290 494,55	93,9

Wydatki majątkowe

Dział			Nazwa	Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2017 r.	Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 r.	%
Rozdział							
Paragraf							
500			Handel	120 000,00	0,00	0,00	0,0
	50095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,0
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	8 775 000,00	9 110 000,00	3 274 030,56	35,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 280 000,00	8 565 000,00	2 779 030,56	32,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00	4 465 000,00	2 585 230,56	57,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 280 000,00	155 040,00	4,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	820 000,00	38 760,00	4,7
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 000,00	3 665 000,00	3 052 270,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	650 000,00	649 578,82	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	650 000,00	649 578,82	99,9
	70095		Pozostała działalność	2 595 000,00	3 015 000,00	2 402 691,82	79,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 000,00	3 015 000,00	2 402 691,82	79,7
750			Administracja publiczna	276 000,00	276 000,00	92 677,45	33,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	92 677,45	33,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	92 677,45	53,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 099 000,00	486 000,00	70 161,79	14,4

	80101		Szkoły podstawowe	1 074 000,00	461 000,00	45 567,94	9,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	7 844,94	6,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	40 000,00	37 723,00	94,3
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	24 593,85	98,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 593,85	98,4	
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,0	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	84 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 000,00	517 000,00	375 264,36	72,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	94 039,00	39 441,60	41,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	94 039,00	39 441,60	41,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	238 961,00	194 276,92	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	238 961,00	194 276,92	81,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	152 000,00	141 545,84	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	152 000,00	141 545,84	93,1
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000,00	8 090 000,00	2 438 812,54	30,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	123 644,44	38,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	123 644,44	41,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 910 000,00	4 000 000,00	1 635 446,70	40,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	37 011,00	37,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00	1 118 745,14	40,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	479 690,56	41,7
	92195	Pozostała działalność	3 770 000,00	3 770 000,00	679 721,40	18,0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	475 737,01	17,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	203 984,39	19,4
926		Kultura fizyczna	4 737 500,00	3 887 500,00	3 232 673,91	83,2
	92601	Obiekty sportowe	2 525 000,00	2 804 735,00	2 778 556,80	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	2 804 735,00	2 778 556,80	99,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 102 500,00	916 000,00	287 394,65	31,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	267 000,00	116 020,66	43,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	135 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	199 000,00	171 373,99	86,1
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	166 765,00	166 722,46	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	166 765,00	166 722,46	100,0
RAZEM			26 869 500,00	26 191 500,00	12 575 891,25	48,0

WYDATKI - podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych				
	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	108 488 894,09	89 866 385,80	82,83%	100,00%
1. wydatki bieżące*	82 297 394,09	77 290 494,55	93,92%	86,01%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 931 935,19	48 357 405,70	93,12%	53,81%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	30 949 248,00	30 351 028,06	98,07%	33,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 982 687,19	18 006 377,64	85,82%	20,04%
b) dotacje na zadania bieżące	4 013 941,00	3 671 629,50	91,47%	4,09%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 375 547,90	25 026 017,55	98,62%	27,85%

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (rozdz. 75704)	565 170,00	0,00	0,00%	0,00%
e) obsługa długu jst (rozdz. 75702 § 8110)	400 000,00	224 641,80	56,16%	0,25%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.***	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,01%
2. wydatki majątkowe	26 191 500,00	12 575 891,25	48,02%	13,99%
a) wydatki na inwestycje własne	25 356 500,00	11 917 246,81	47,00%	7,28%
b) dotacje na inwestycje	795 000,00	618 644,44	77,82%	0,69%
c) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00		
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		
* w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst.				
**kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pomniejszona została o kwotę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ujętych w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (4 320,00 zł)				
***w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. ujęto <u>wszystkie</u> wydatki bieżące z czwartą cyfrą różną od zera				

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2017	% udział w wydatkach wykonanych
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 355,84	0,03
2	500	Handel	2 083,08	0,00
3	600	Transport i łączność	4 197 036,28	4,67
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 905 383,15	5,46
5	710	Działalność usługowa	97 132,47	0,11
6	750	Administracja publiczna	7 997 510,30	8,90
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 420,44	0,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 730,07	0,43
9	757	Obsługa długu publicznego	224 641,80	0,25
10	758	Różne rozliczenia	77 886,00	0,09
11	801	Oświata i wychowanie	23 600 832,26	26,26
12	851	Ochrona zdrowia	336 466,36	0,37
13	852	Pomoc społeczna	5 147 541,24	5,73
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	0,01
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	519 062,90	0,58
16	855	Rodzina	23 477 233,54	26,12

17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 681 009,77	6,32
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 998,54	5,47
19	926	Kultura fizyczna	8 268 261,76	9,20
Razem wydatki			89 866 385,80	100,00

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

- zadania własne – 65 316 505,19 zł co stanowi 72,7 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 24 549 880,61 zł co stanowi 27,3 %

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2017 r. wyniosły 2283 195,87 zł.

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

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	DOCHODY (A1+A2)	96 052 969,90	97 145 041,92	90 102 527,35
A1.	Dochody bieżące	79 956 469,90	82 451 750,74	83 296 170,48
A2.	Dochody majątkowe	16 096 500,00	14 693 291,18	6 806 356,87
B.	WYDATKI (B1+B2)	106 312 817,90	108 488 894,09	89 866 385,80
B1.	Wydatki bieżące	79 443 317,90	82 297 394,09	77 290 494,55
B2.	Wydatki majątkowe	26 869 500,00	26 191 500,00	12 575 891,25
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 259 848,00	-11 343 852,17	236 141,55
D.	FINANSOWANIE(D1-D2)	10 259 848,00	11 343 852,17	3 004 075,90
D1.	Przychody ogółem	13 155 000,00	14 239 004,17	5 899 227,90
	z tego:			
D11	Kredyty i pożyczki	13 155 000,00	13 155 000,00	3 244 513,98
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	0,00	1 084 004,17	2 654 713,92
	w tym:			
D161	środki na pokrycie deficytu	0,00	1 084 004,17	0,00
D2.	Rozchody ogółem	2 895 152,00	2 895 152,00	2 895 152,00
	z tego:			
D21	splaty kredytów i pożyczek	2 895 152,00	2 895 152,00	2 895 152,00

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 XXX/208/2017 z 25 stycznia 2017 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 22 687 668,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 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	210 668,00 zł
751	75101	2010	4 500,00 zł
852	85203	2010	528 400,00 zł
	85213	2010	49 000,00 zł
	85219	2010	1 100,00 zł
	85228	2010	39 000,00 zł
855	85501	2060	13 666 000,00 zł
855	85502	2010	8 189 000,00 zł

Razem: 22 687 668,00 zł

W ciągu roku 2017 r. plan ten został zmieniony następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 18/2017 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2017 roku – zwiększenie o kwotę 1 641,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2017 Burmistrza Miasta z dnia 21 lutego 2017 roku – zwiększenie o kwotę 101,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Pismem FIN-I.3111.23.3.2017 z 3 lutego 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z 3 lutego 2017 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	210 668,00 zł
852	85203	2010	608 640,00 zł
	85213	2010	46 000,00 zł
	85219	2010	1 100,00 zł
	85228	2010	39 000,00 zł
855	85501	2060	13 536 000,00 zł
	85502	2010	8 150 000,00 zł

Razem: 22 591 408,00 zł

Decyzja Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z 3 lutego 2017 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 25/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce nr DOS-3112-3/17 z dnia 3 lutego 2017 roku przekazano informację o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 r. w wysokości:

751	75101	2010	4 500,00 zł
------------	--------------	-------------	--------------------

Kolejne zmiany w planach dotacji wprowadzone zostały do budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka:

- Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Miasta z dnia 19 kwietnia 2017 roku - zwiększenie o kwotę 614,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2017 roku – zwiększenie o kwotę 4 752,24 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 r., zwiększenie o kwotę 1 032,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 91/2017 Burmistrza Miasta z dnia 13 czerwca 2017 roku – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2017 roku – zwiększenie o kwotę 66,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 107/2017 Burmistrza Miasta z dnia 14 lipca 2017 roku – zwiększenie planu dotacji o kwotę 156 964,00 zł w rozdziale 80101 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153 z dnia 30 czerwca 2017 r., zwiększenie o kwotę 53 744,00 zł w rozdziale 80110, oraz zwiększenie o kwotę 9 205,00 zł w rozdziale 80150 oraz decyzją Nr 83 z dnia 30 czerwca 2017 zwiększenie o kwotę 62 565,00 zł w rozdziale 80101 także zwiększenie o kwotę 21 529,00 zł w rozdziale 80110
- Zarządzeniem Nr 109/2017 Burmistrza Miasta z dnia 20 lipca 2017 roku – zwiększenie o kwotę 889,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., zwiększenie o kwotę 2 132,00 zł w rozdziale 85219 decyzją Nr 85 z dnia 11 lipca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 122/2017 Burmistrza Miasta z dnia 09 sierpnia 2017 roku – zwiększenie o kwotę 25 200,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 133/2017 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2017 roku – zwiększenie o kwotę 26,00 zł w rozdziale 85503-Karta Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 136/2017 Burmistrza Miasta z dnia 08 września 2017 roku – zwiększenie o kwotę 2 900,00 zł w rozdziale 75414 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2017 roku – zwiększenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 08 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 145/2017 Burmistrza Miasta z dnia 27 września 2017 roku – zwiększenie o kwotę 14 550,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 151/2017 Burmistrza Miasta z dnia 06 października 2017 roku – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29 września 2017 r., zwiększenie o kwotę 441 338,00 zł w rozdziale 85502 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29 września 2017 r., oraz zwiększenie o kwotę 339 680,00 zł w rozdziale 85501 paragraf 2060-Rodzina 500+, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2017 z dnia 22 września 2017 r.

- Zarządzeniem Nr 163/2017 Burmistrza Miasta z dnia 23 października 2017 roku – zwiększenie o kwotę 3 434,50 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2017 z dnia 11 października 2017 r., zwiększenie o kwotę 1 061,00 zł w rozdziale 85215-Dodatki energetyczne na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165/2017 z dnia 9 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 165/2017 Burmistrza Miasta z dnia 27 października 2017 roku – zwiększenie o kwotę 63 091,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2017 z dnia 9 października 2017 r. oraz zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 r. Zwiększenie o kwotę 15 390,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 13 października 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 170/2017 Burmistrza Miasta z dnia 16 listopada 2017 roku – zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł w rozdziale 80101 oraz zwiększenie o kwotę 775,00 zł w rozdziale 80150 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zarządzeniem Nr 183/2017 i 183A/2017 Burmistrza Miasta z dnia 29 listopada 2017 roku – zwiększenie o kwotę 220,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., zmniejszenie o kwotę 550,00 zł w rozdziale 80110 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., zmniejszenie o kwotę 477,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., zwiększenie o kwotę 7 286,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., oraz zmniejszenie o kwotę 23,00 zł w rozdziale 85503-Karta Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., zwiększenie o kwotę 91 343,00 zł w rozdziale 85502 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 421/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., zwiększenie o kwotę 86 830,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 191/2017 zwiększenie o kwotę 562 594,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zwiększenie o kwotę 4 021,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2017 r. po zmianach przedstawia się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złotych	8 186,74
- Dział 750	rozdział	75011	złotych	296 529,00
- Dział 754	rozdział	75414	złotych	2 900,00
- Dział 801	rozdział	80101	złotych	220 629,00
- Dział 801	rozdział	80110	złotych	74 723,00
- Dział 801	rozdział	80150	złotych	9 980,00
- Dział 852	rozdział	85203	złotych	649 230,00
- Dział 852	rozdział	85213	złotych	56 286,00
- Dział 852	rozdział	85215	złotych	3 728,00
- Dział 852	rozdział	85219	złotych	4 264,00
- Dział 852	rozdział	85228	złotych	40 000,00
- Dział 855	rozdział	85501	złotych	14 529 125,00
- Dział 855	rozdział	85502	złotych	8 682 681,00
- Dział 855	rozdział	85503	złotych	370,00
Ogółem			złotych	24 578 631,74

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze** na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

- Dział 751 rozdział 75101 złotych 4 500,00

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **24 583 131,74 złotych**.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone za 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 186,74	8 186,74	100,0	8 186,74	8 186,74	100,0
	01095		Pozostała działalność	8 186,74	8 186,74	100,0	8 186,74	8 186,74	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	8 186,74	8 186,74	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67,34	67,34	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				8 119,40	8 119,40	100,0
750			Administracja publiczna	296 529,00	296 529,00	100,0	296 529,00	296 529,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 529,00	296 529,00	100,0	296 529,00	296 529,00	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	296 529,00	296 529,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				227 655,00	227 655,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 544,00	13 544,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 425,00	41 425,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 905,00	5 905,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	4 420,44	98,2	4 500,00	4 420,44	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 420,44	98,2	4 500,00	4 420,44	98,2

		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	4 500,00	4 420,44	98,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 762,00	3 720,99	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				645,00	608,28	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				93,00	91,17	98,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	2 900,00	100,0	2 900,00	2 900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 900,00	100,0	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				2 900,00	2 900,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	305 332,00	293 540,11	96,1	305 332,00	293 540,11	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	220 629,00	213 831,24	96,9	220 629,00	213 831,24	96,9
		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	220 629,00	213 831,24	96,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 182,00	2 117,30	97,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				218 447,00	211 713,94	96,9
	80110		Gimnazja	74 723,00	71 184,53	95,3	74 723,00	71 184,53	95,3
		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	74 723,00	71 184,53				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				737,00	705,18	95,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				73 986,00	70 479,35	95,3

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 980,00	8 524,34	85,4	9 980,00	8 524,34	85,4
		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	9 980,00	8 524,34	85,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95,00	84,78	89,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 885,00	8 439,56	85,4
852			Pomoc społeczna	753 508,00	752 603,73	99,9	753 508,00	752 603,73	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	649 230,00	649 223,48	100,0	649 230,00	649 223,48	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	649 230,00	649 223,48	100,0			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 332,00	3 331,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				406 397,00	406 396,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 221,00	28 220,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73 284,00	73 283,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 694,00	7 693,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 072,00	34 071,24	100,0
		4260	Zakup energii				20 845,00	20 844,69	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				27 784,00	27 783,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				330,00	330,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				28 515,00	28 514,62	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 402,00	1 401,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				2 647,00	2 647,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				12 317,00	12 316,24	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 390,00	2 389,69	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	56 286,00	55 492,20	98,6	56 286,00	55 492,20	98,6
		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	56 286,00	55 492,20	98,6			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				56 286,00	55 492,20	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 728,00	3 725,99	99,9	3 728,00	3 725,99	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	3 728,00	3 725,99	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				3 654,90	3 652,93	99,9
		4430	Różne opłaty i składki				73,10	73,06	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 263,00	100,0	4 264,00	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	4 264,00	4 263,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64,00	63,00	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	39 899,06	99,7	40 000,00	39 899,06	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	40 000,00	39 899,06	99,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 100,00	30 078,93	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 489,00	2 488,52	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 511,00	6 444,90	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,00	886,71	98,5
855			Rodzina	23 212 176,00	23 191 700,59	99,9	23 212 176,00	23 191 700,59	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 529 125,00	14 518 529,45	99,9	14 529 125,00	14 518 529,45	99,9
		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	14 529 125,00	14 518 529,45	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				14 314 986,00	14 305 470,50	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 600,00	125 481,16	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 585,00	7 584,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 500,00	22 943,30	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	3 218,98	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 094,00	12 094,00	100,0
		4260	Zakup energii				1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				5 500,00	5 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				28 860,00	28 852,50	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 800,00	3 754,59	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	630,16	90,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 682 681,00	8 672 854,14	99,9	8 682 681,00	8 672 854,14	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	8 682 681,00	8 672 854,14	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				8 120 522,00	8 115 700,18	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 000,00	120 291,57	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 400,00	9 234,33	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				351 400,00	350 776,11	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 200,00	3 120,66	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 248,00	12 207,92	92,1
		4260	Zakup energii				1 000,00	180,34	18,0
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	5 268,50	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				48 000,00	48 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 400,00	1 563,55	65,1
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				834,00	834,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	317,00	85,7	370,00	317,00	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370,00	317,00	85,7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				370,00	317,00	85,7
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				24 583 131,74	24 549 880,61	99,9	24 583 131,74	24 549 880,61	99,9

Dział 010 rozdział 01095 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 8 186,74 zł. Plan wykonano w 100,0 %.

Dotację wydatkowano w kwocie 8 119,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 67,34 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

Dział 750 rozdział 75011-Administracja publiczna – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 roku został wykonany w 100,0% .

Przekazana dotacja w wysokości 296 529,00 złotych 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 31 grudnia 2017 roku wynosił 4 500,00 zł. Dotację w wysokości 4 420,44 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS osób pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 rozdział 75414-Bezpieczeństwo publiczne – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 roku wynosił 2 900,00 zł. Dotację w wydatkowano na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego.

Dział 801 rozdział 80101, 80110, 80150 - Oświata i wychowanie - Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 293 540,11 złotych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe.

Dział 852 rozdział 85203-Środowiskowy Dom Samopomocy – Dotacja w kwocie 649 223,48 zł została wydatkowana na bieżącą działalność ośrodka, tj. koszty utrzymania domu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	399 181,06 zł
- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników	7 215,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	80 977,51 zł
- odpis z ZFŚS	12 316,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	121 313,17 zł
Ogółem złotych	649 223,48 zł

Dział 852 rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Dotacja w kwocie 55 492,20 została wykorzystana na pokrycie składek zdrowotnych płatnych przez Ośrodek za zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.

Dział 852 rozdział 85215-Dodatki energetyczne – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 3 728,00 zł. Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. rozpatrzono 44 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 44 decyzje przyznające dodatek energetyczny. Z dotacji wydatkowano kwotę 3 725,99 złotych.

Dział 852 rozdział 85219-Opiekun prawny – Dotacja w kwocie 4 263,00 zł została wykorzystana na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi

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

Dział 852 rozdział 85228-Usługi opiekuńcze – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 40 000,00 zł Kwotę 39 899,06 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej usługi opiekuńcze:

- wynagrodzenie osobowe	30 078,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7 331,61 zł
Ogółem złotych	39 899,06 zł

Dział 855 rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze - Plan dotacji Program „Rodzina 500 +” na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 14 529 125,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 14 518 529,45 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym płace pracowników obsługujących świadczenia, zakupy, opłaty pocztowe.

- świadczenia wychowawcze	14 305 470,50 zł
- wynagrodzenie dla pracowników	125 481,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26 162,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 584,26 zł
- odpis na ZFŚS	3 754,59 zł
- pozostałe wydatki	50 076,66 zł
Ogółem złotych	14 518 529,45 zł

Dział 855 rozdział 85502-Świadczenia rodzinne- Dotacja w kwocie 8 672 854,14 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na

ubezpieczenia społeczne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz na obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego:

wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych	82 927,75
wynagrodzenie dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	37 363,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	6 275,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	2 958,87
składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	18 077,44
składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	7 914,77
składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	327 904,56
odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	3 556,98
świadczenia rodzinne (zasiłki)	6 782 863,93
świadczenia „Za życiem”	8 000,00
wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników świadczeń rodzinnych	2 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	1 324 836,25
pozostałe wydatki rzeczowe	68 174,31
Ogółem złotych:	8 672 854,14

Dział 855 rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 370,00 zł. W roku 2017 Karty Dużej Rodziny wydano 28 rodzinom, dla 131 osób w tych rodzinach. Wydatkowano kwotę 317,00 złotych.

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 na 31 grudnia 2017 r. wyniósł **2 543 008,00 złotych**.

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

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2030	998 148,00 zł
852	85213	2030	103 900,00 zł
	85214	2030	14 800,00 zł
	85216	2030	721 500,00 zł
	85219	2030	308 600,00 zł
	85230	2030	60 000,00 zł
	Razem		2 206 948,00 zł

Pismem FIN-I.3111.23.3.2017 z 3 lutego 2017 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z 3 lutego 2017 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	97 100,00 zł
	85214	2030	9 900,00 zł
	85216	2030	674 800,00 zł
	85219	2030	306 800,00 zł
	85230	2030	60 000,00 zł
	Razem		1 148 600,00 zł

Decyzja Nr 3/2017 Wojewody Mazowieckiego z 3 lutego 2017 r. została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 25/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/227/2017 z dnia 15 marca 2017 r. zmniejszono plan o kwotę 209 753,10 złotych w rozdziale 80104.

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

- Nr 21 z dnia 15 marca 2017 r. w rozdziale 80104 zmniejszony został plan dotacji na kwotę 115 380,90 zł oraz Decyzją Nr 22 z dnia 17 marca 2017 r. zwiększenie o kwotę 24 000,00 złotych w rozdziale 85415 Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 50/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 85230, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 99/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
- Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 r. zwiększenie o kwotę 286 459,00 zł w rozdziale 85216; Nr 90 z dnia 12 lipca 2017r. zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł w rozdziale 85214 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 109/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.;
- Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 85230; Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwiększenie o kwotę 470 zł w rozdziale 85213; Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017r. zwiększenie o kwotę 4 584,00 zł w rozdziale 85415 paragraf 2040-środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Decyzje Wojewody Mazowieckiego wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 136/2017 z dnia 8 września 2017 r..
- Nr 150 z dnia 29 września 2017r. zwiększenie o kwotę 4 959,00 zł w rozdziale 85214 ; Nr 146 z dnia 26 września 2017 r. zwiększenie o kwotę 316 741,00 zł w rozdziale 85216 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 151/2017 z dnia 06 października 2017 r.
- Nr 158 z dnia 29 września 2017r. zwiększenie o kwotę 6 692,00 zł w rozdziale 85504 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 158/2017 z dnia 13 października 2017 r.
- Nr 161 z dnia 4 października 2017r. zwiększenie o kwotę 23 904,00 zł w rozdziale 85219 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 163/2017 z dnia 23 października 2017 r.
- Nr 189 z dnia 13 października 2017r. zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w rozdziale 80101; Nr 178 z dnia 13 października 2017r. zwiększenie dotacji o kwotę 9 418,00 zł w rozdziale 85415; Nr 174 z dnia 13 października 2017 r. zwiększenie o kwotę 12 600,00 zł w rozdziale 85220 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 165/2017 z dnia 27 października 2017 r.
- Nr 367 z dnia 10 listopada 2017r. zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 85230 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 183/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
- Nr 463 z dnia 30 listopada 2017r. zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł w rozdziale 85216, Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017r. zmniejszenie o kwotę 2 070,00 zł w rozdziale 85213 oraz Nr 458/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszenie o kwotę 1 349,00 zł w rozdziale 85415 paragraf 2040. Wprowadzone zmiany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 199/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
- Nr 236 z dnia 18 grudnia 2017r. zwiększenie o kwotę 25 886,00 zł w rozdziale 80101 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	Szkoły podstawowe	39 886,00	39 885,68	100,0
801	80104	2030	Przedszkola	673 014,00	673 014,00	100,0
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	95 500,00	94 363,93	98,8
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	18 959,00	18 959,00	100,0
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1 249 000,00	1 241 215,33	99,4

852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	330 704,00	329 965,00	99,8
852	85220	2030	Mieszkania chronione	12 600,00	12 600,00	100,0
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	33 418,00	33 418,00	100,0
854	85415	2040	Wyprawka szkolna	3 235,00	3 234,27	100,0
855	85504	2030	Wspieranie rodziny	6 692,00	6 297,32	94,1
Ogółem				2 543 008,00	2 532 952,53	99,6

Dział 801 rozdział 80101 - Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 39 886,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 100,0%. Dotacja w kwocie 14 000,00 zł przeznaczona została na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”. W programie wzięła udział Szkoła Podstawowa Nr 2.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 25 885,68 zł wydatkowana została na wyposażenie Gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Rządowy Program skierowany do szkół podstawowych.

Dział 801 rozdział 80104 - Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 673 014,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 100,0,0%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 95 500,00 złotych.

Kwota 94 363,93 złotych wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 18 959,00 złotych. Wykonany został w 100,0%. Dotacja wykorzystana została na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 1 249 000,00 złotych. Zrealizowany został w 99,4%, co stanowi kwotę 1 241 215,33 złotych.

Dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 330 704,00 złotych.

Dotacja w kwocie 329 965,00 złotych została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85220 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 12 600,00 złotych. Zrealizowany został w 100,0 %. Dotacja na realizację Programu „Za życiem” została wykorzystana na utworzenie mieszkania chronionego, w tym:

Roboty budowlano-remontowe - 4 450,00 zł

Wyposażenie kuchni- 5 100,00 zł

Wyposażenie łazienki- 850,00zł

Wyposażenie pokoi mieszkalnych- 2 200,00 zł.

Dział 852 rozdział 85230 – Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 80 000,00 złotych. Zrealizowany został w 100,0%.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji Programu Rządowego: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” -Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 33 418,00 złotych. Wykonany został w 100,0%. Wydatkowana kwota 33 418,00 złotych przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty-Pomoc w formie stypendium socjalnego.

Stypendium szkolne wypłacono 298 uczniom na kwotę 59 644,00 zł, w tym ze środków finansowych Wojewody 33 418,00 zł oraz 26 226,00 zł ze środków własnych Miasta.

Dział 854 rozdział 85415 – „Wyprawka szkolna”- Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 3 235,00 złotych. Wykonany został w 100,0%. Wydatkowana kwota 3 234,27 złotych przeznaczona została na

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdział 85504 – Wsparcie Rodziny. Plan dotacji na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 6 692,00 złotych. Zrealizowany został w 94,1 %, co stanowi kwotę 6 297,32 złotych.

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 XXX/208/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w wysokości:

- dochody	500 000,00 zł
- wydatki	563 154,00 zł

W 2017 roku plan wydatków został zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/235/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zwiększono plan wydatków na rok 2017 w związku z niewykonaniem wydatków bieżących pochodzących z dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.

Po zmianie plan wydatków wyniósł 770 049,35 zł.

- rozdział 85153	złotych	10 000,00
- rozdział 85154	złotych	760 049,35

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 573 695,96 zł co stanowi 114,7% planu, wydatki wykonano:

- rozdział 85153	złotych	9 031,97
- rozdział 85154	złotych	307 514,39

Razem: 316 546,36

co stanowi 41,1% planu.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXX/213/2017 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017.

VIII. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/208/2017 roku z dnia 25 stycznia 2017 roku, wyniósł – 26 869 500,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/235/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 065 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/249/2017 z dnia 24 maja 2017 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/251/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 133 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/264/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/271/2017 z dnia 04 października 2017 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 plan wydatków majątkowych wyniósł 26 191 500,00 zł

Plan ten do 31 grudnia 2017 roku wykonano w 48,0% wydatkując kwotę 12 575 891,25 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2017 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane
						31.12.2017	
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica	495 000,00	495 000,00	100,0%
2	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	8 565 000,00	2 779 030,56	32,4%
3	600	60095	6050	Parking przy ul. Warszawskiej -dokumentacja	50 000,00	0,00	0,0%
4	700	70005	6060	Wykupy gruntów	650 000,00	649 578,82	99,9%
5	700	70095	6050	Lubiejewska-modernizacja i remont osiedla	362 000,00	361 963,25	100,0%
6	700	70095	6050	Nadbudowa budynków mieszkalnych	2 195 000,00	2 012 093,97	91,7%
7	700	70095	6050	Program rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	100,0%
8	700	70095	6050	Rewitalizacja-nowe centrum miasta	400 000,00	6 027,00	1,5%
9	700	70095	6050	Termomodernizacja, docieplenie budynków komunalnych	38 000,00	2 607,60	6,9%
10	750	75023	6050	Izolacja pionowa budynku Ratusza	100 000,00	0,00	0,0%
11	750	75023	6050	RIT-Rewitalizacja umowy partnerstwa	1 000,00	0,00	0,0%
12	750	75023	6060	Monitoring na Policji	50 000,00	26 131,00	52,3%
13	750	75023	6060	Nagłośnienie Sali konferencyjnej	20 000,00	0,00	0,0%
14	750	75023	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	5 000,00	4 949,83	99,0%
15	750	75023	6060	Zakup ekspresu do kawy	7 090,00	7 044,92	99,4%
16	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	45 350,00	45 061,68	99,4%
17	750	75023	6060	Zakup regałůw do archiwum	32 560,00	0,00	0,0%
18	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	9 490,02	63,3%
19	754	75404	6170	Fundusz wsparcia Policji	40 000,00	40 000,00	100,0%
20	801	80101	6050	Budowa placu zabaw	65 000,00	0,00	0,0%

21	801	80101	6050	Budowa szkoły-koncepcja	50 000,00	1 845,00	3,7%
22	801	80101	6050	Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe	6 000,00	5 999,94	100,0%
23	801	80101	6057	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku ZSP Nr 2	210 000,00	0,00	0,0%
24	801	80101	6059	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku SP Nr 4	90 000,00	0,00	0,0%
25	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZSP Nr 3	40 000,00	37 723,00	94,3%
26	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne MP Nr 1	15 000,00	14 593,95	97,3%
27	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne MP Nr 3	10 000,00	9 999,90	100,0%
28	851	85154	6057	Ciepła strona miasta-modernizacja CIS	84 000,00	0,00	0,0%
29	851	85154	6059	Ciepła strona miasta-modernizacja CIS	36 000,00	0,00	0,0%
30	900	90003	6050	Plan gospodarki emisyjnej	20 000,00	0,00	0,0%
31	900	90004	6050	Fontanna na stawie	15 000,00	0,00	0,0%
32	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	79 039,00	39 441,60	49,9%
33	900	90005	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego	238 961,00	194 276,92	81,3%
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2 000,00	803,28	40,2%
35	900	90015	6050	Montaż nowych lamp ulicznych	150 000,00	140 742,56	93,8%
36	900	90095	6050	Wiaty przystankowe	12 000,00	0,00	0,0%
37	921	92109	6050	Rewitalizacja Centrum Kultury	20 000,00	0,00	0,0%
38	921	92109	6220	Modernizacja kina	300 000,00	123 644,44	41,2%
39	921	92120	6050	Ochrona zabytkowego budynku MBP	100 000,00	37 011,00	37,0%
40	921	92120	6057	Ochrona zabytkowego budynku "Jatek"	2 750 000,00	1 118 745,14	40,7%
41	921	92120	6059	Ochrona zabytkowego budynku "Jatek"	1 150 000,00	479 690,56	41,7%
42	921	92195	6050	Rewitalizacja miasta-Centrum Kultury	20 000,00	0,00	0,0%
43	921	92195	6057	Kultura pod napięciem	2 700 000,00	475 737,01	17,6%
44	921	92195	6059	Kultura pod napięciem	1 050 000,00	203 984,39	19,4%
45	926	92601	6050	Budowa oświetlenia kortów tenisowych	4 735,00	4 280,00	90,4%
46	926	92601	6050	Lodowisko wielofunkcyjne	2 800 000,00	2 774 276,80	99,1%

47	926	92604	6050	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku MOSIR Warchalskiego	100 000,00	0,00	0,0%
48	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	167 000,00	116 020,66	69,5%
49	926	92604	6057	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku MOSIR Warchalskiego	315 000,00	0,00	0,0%
50	926	92604	6059	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynku MOSIR Warchalskiego	135 000,00	0,00	0,0%
51	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR	199 000,00	171 373,99	86,1%
52	926	92695	6050	Topolowy zakątek	166 765,00	166 722,46	100,0%
Razem					26 191 500,00	12 575 891,25	48,0%

Drogi publiczne powiatowe dział 600 rozdz. 60014 par. 6300

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica

W budżecie miasta na 2017 r zaplanowano kwotę 495 000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Ostrów Mazowiecka Stara Grabownica. Zadanie wykonywane jest przez Starostwo Powiatowe. Szacunkowa wartość na terenie miasta wyniosła 1 307 343,00 zł. W dniu 29 grudnia zgodnie z § 1 i § 3 ust. Umowy, dokonano płatności pierwszej transzy w wysokości 495 000,00 zł. Pozostała kwota na współfinansowanie inwestycji ze Starostwem Powiatowym jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 r w wysokości 495 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne dział 600 rozdz. 60016 par. 6050, 6057 6059

Plan po zmianach wyniósł 8 8565 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2 779 030,56 zł co stanowi 32,4% planu.

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg:

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie do 31.12.2017 łącznie z kwotami przeniesionymi do wydatków niewygasających
1	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	4 200 000,00	193 800,00
2	Budowa i modernizacja chodników	300 000,00	168 868,47
3	Gosiewskiego - budowa drogi	170 000,00	167 913,91
4	Lechonia - budowa drogi	133 000,00	130 693,54
5	Leśna - rozbudowa drogi	445 000,00	440 189,43
6	Lipowa Sportowa -dokumentacja	35 000,00	35 000,00
7	Łączna - dokumentacja	25 000,00	24 972,00
8	Modra, Bielska, Modrzewiowa - dokumentacja	92 000,00	83 000,00
9	Na Polance - dokumentacja	40 000,00	37 000,00
10	Ostrowsko - Grodzieński pomost drogowy	100 000,00	9 225,00
11	Pasażerska - dokumentacja	51 000,00	46 000,00

12	Piłsudskiego - dokumentacja	15 000,00	15 000,00
13	Podstoczysko-Witaminowa - rozbudowa	1 200 000,00	298 373,44
14	Pogodna - budowa drogi	133 882,62	133 882,62
15	Rewitalizacja miasta - Bajkowy Łącznik	120 000,00	0,00
16	Rodziewiczówny - dokumentacja	25 000,00	24 000,00
17	Saperska część II - dokumentacja	90 000,00	72 000,00
18	Sielska uzupełnienie-dokumentacja	34 000,00	34 000,00
19	Skrzyżowanie Kościuszki –Warchalskiego - dokumentacja	100 000,00	40 000,00
20	Surowskiego -budowa drogi	196 117,38	184 624,54
21	Trębskiego -przebiecie-dokumentacja	55 000,00	48 000,00
22	Wiatraczna -budowa drogi	200 000,00	200 000,00
23	Wiśniowa -parking-budowa	100 000,00	99 220,61
24	Wołodyjowskiego -budowa drogi	400 000,00	1 722,00
25	Zachodnia-rozbudowa drogi	300 000,00	286 545,00
26	Zjazd z ulicy Małkińskie j-dokumentacja	5 000,00	5 000,00
Razem		8 565 000,00	2 779 030,56

Budowa i modernizacja chodników

Na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie miasta kwotę 300 000,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowano następujące etapy:

Etap 1 – przebudowa i remont chodnika na ul. Piłsudskiego – wykonawcza Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Koszt realizacji zadania wyniósł 27 999,99 zł

Etap 2 – przebudowa i remont chodnika na ul. Jagiellońskiej – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Koszt realizacji zadania wyniósł 39 500,00 zł

Etap 3 – przebudowa ul. Tamkowej w zakresie budowy chodnika i zjazdów – wykonawca Zakład Robót Budowlano – Drogowych „DROGBUD” Ostrow Mazowiecka. Koszt realizacji zadania wyniósł 46 868,50 zł

Etap 4 – przebudowa i remont chodnika przy ul. Dąbrowskiej – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Koszt realizacji zadania wyniósł 30 499,99 zł

Etap 5 – przebudowa i remont chodnika przy ul. Rataja – wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Zadanie wykonano za kwotę 23 999,99 zł

Ogółem w 2017 r na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji chodników wydano kwotę 168 868,47 zł

Budowa ciągów pieszo rowerowych

W dniu 07.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą ROAD CONCEPT Renata Kozak z Węgorzewa. W dniu 01.09.2017 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 193 800,00 zł.

W dniu 23.10.2017 r. został ogłoszony pierwszy przetarg nieograniczony, podzielony na 5 etapów związanych z realizacją ww. zadania, t. j.:

Część I: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul. Trębskiego, ul. Jana Pawła II wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (w tym kładki dla rowerzystów) i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

Część II: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

Część III: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Królowej Bony, ul. Jagiellońska wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

Część IV: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

Część V: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia).

(Mapa z podziałem zadań stanowi załącznik nr 1 do ogłoszonego przetargu).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, ponieważ w toku postępowania nie wpłynęły żadne oferty albo ceny ofert w poszczególnych częściach przewyższały kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

W dniach 16.11.2017 r. i 12.12.2017 r. zostały ogłoszone dwa kolejne przetargi, które z przyczyn j. w. zostały unieważnione.

Ulica Modra Bielska Modrzewiowa

W dniu 8.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą ROAD CONCEPT Renata Kozak z Węgorzewa. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ulica Gosiewskiego – budowa drogi

W dniu 14.07.2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski Ostrów Mazowiecka. W dniu 14 września został dokonany odbiór końcowy ulicy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 167 913,91 zł.

Ulica Lechonia – budowa drogi

W dniu 2.07.2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Zakład Robót Budowlano Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, Ostrów Mazowiecka. W dniu 16.11.2017 r. został dokonany odbiór końcowy ulicy. Powyższe zadanie zrealizowano za kwotę 130 693,54 zł

Ulica Leśna – rozbudowa drogi

W dniu 28.07.2017r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, Ostrów Mazowiecka W dniu 04.12.2017 r. został dokonany odbiór końcowy ulicy. Wydatkowana kwota na zadanie wyniosła **440 189,43 PLN**.

Ulica Lipowa – Sportowa - dokumentacja

W dniu 24.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica na kwotę 34 890,00 PLN. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. jako wydatki niewygasające.

Ulica Łączna – dokumentacja

W dniu 03.10.2017 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu nowych podziałów działek przy ul. Łącznej wraz z projektem budowlanym wykonanym na nowych podkładach geodezyjnych. Odbiór dokumentacji odbył się w dniu 18.12.2017r. Ze względu na to iż należało wykonać nową mapę do celów projektowych i dokonać nowych podziałów działek, finalizowane są formalności w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. W 2017 roku na zadanie wydatkowano 24 972,00 zł.

Ulica na Polance – dokumentacja

W dniu 28.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Projekt M Mariusz Raszkiewicz, Olsztyn. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. jako wydatki niewygasające.

Ulica Pasażerska – dokumentacja

W dniu 08.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła, Krośniewice. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. jako wydatki niewygasające.

Ulica Piłsudskiego - dokumentacja

W dniu 07.06.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, Chojnice. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających. W dniu 15.12.2017r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania remontu przedmiotowego odcinka drogi.

Ulica Podstoczysko – Witaminowa - rozbudowa

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2017-2018. Etap I realizacji inwestycji polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, zrealizowany został przez firmę MULTIKOM Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103, 07-4100 Ostrołęka W dniu 15.07.2017r. wykonawca zgłosił zakończenie zadania. W dniu 15.09.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach wieloletniego programu pn.” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na zadanie Miasto wydało w 2017 roku łącznie **298 373,44 PLN**.

Ulica Pogodna – przebudowa drogi

W dniu 19.07.2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, Ostrów Mazowiecka W dniu 03.11.2017 r. został dokonany odbiór końcowy ulicy. Na zadanie wydatkowano kwotę **133 882,62 PLN**.

Ulica Rodziewiczówny - dokumentacja

W dniu 13.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, Komornica. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ulica Saperska – część II - dokumentacja

W dniu 28.08.2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, Komornica. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ulica Sielska – uzupełnienie – dokumentacja

W dniu 06.07.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, Komornica. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ulica Surowskiego – budowa drogi

W dniu 05.09.2017r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, Ostrów Mazowiecka W dniu 03.11.2017 r. został dokonany odbiór końcowy ulicy. Na zadanie wydatkowano **184 624,54 PLN**.

Skrzyżowanie Kościuszki – Warchalskiego - dokumentacja

W dniu 28.08.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: Dynniq Poland Sp. z o.o., Modlniczka. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ulica Trębickiego – przebiecie - dokumentacja

W dniu 24.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą: BPT Sp. z o.o. Olsztyn. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ulica Wiatraczna – budowa drogi

W dniu 29.09.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację ww. zadania. Termin składnia ofert: do 16.10.2017 r. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Ulica Wiśniowa – parking - budowa

W dniu 21.06.2017r. zawarto umowę na roboty budowlane na budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez chodników z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura Ostrów Mazowiecka. Odbiór końcowy robót budowlanych odbył się w dniu 18.07.2017 r. W danym roku budżetowym wydatkowano na zadanie kwotę **99 220,61 zł**.

Ulica Wołodyjowskiego – budowa drogi

Ze względu, na to iż należało wykonać nową mapę do celów projektowych i dokonać nowych podziałów działek, finalizowane są formalności w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. W danym roku budżetowym wydatkowano na zadanie **1 722,00 PLN**.

Zachodnia – rozbudowa dogi

W dniu 31.05.2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski Ostrów Mazowiecka. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 21.08.2017 r. Na zadanie wydatkowano kwotę **286 545,00 zł**.

Zjazd z ulicy Małkińskiej - dokumentacja

W dniu 13.02.2017 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce wydał decyzję nr 2/RD-6/2017 zezwalającą na lokalizację zjazdu publicznego na teren działek nr 4602/13 i 4602/14. Dokumentacja projektowa opracowywana jest przez firmę: Road Concept Renata Kozak Węgorzewo. Złożono do Wojewody Mazowieckiego zgłoszenie zamiaru wykonania zjazdu. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2018 r. w ramach wydatków niewygasających.

Ostrowski pomost drogowy

W ramach programu Polska – Białoruś - Ukraina we współpracy z partnerem Białoruskim został złożony wniosek na pozyskanie dofinansowania zadania p.n.: „Ostrowsko – Grodzieński Pomost Drogowy”. W dniu 18.07.2017r. zawarto umowę na opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami i inną dokumentacją, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z firmą: Tomas Consulting S.A. Białystok. W dniu 21.08.2017 r. Partner z Grodna zrezygnował z uczestnictwa w programie. Przy piśmie z dnia 04.09.2017r. Miasto Ostrów Mazowiecka z uwagi na powyższe złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W dniu 05.09.2017r. firma Tomas Consulting S.A. protokołem zdawczo – odbiorczym przekazała część opracowanej dokumentacji. Za wykonane usługi wypłacono wynagrodzenie w wysokości: **9 225,00 PLN**.

Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060

Wykupy gruntów

Plan po zmianach na wydatki związane z nabywaniem gruntów do zasobów komunalnych wynosił 650 000,00 zł. Środki te w okresie sprawozdawczym były wydatkowane na zakup gruntów oraz na wypłatę odszkodowań za działki drogowe, które stały się własnością Miasta z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonywanych na wniosek właściciela oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie za grunty, naniesienia i opłaty za akty notarialne kwotę w wysokości **649 578,82 zł** co stanowi 99,9% zaplanowanych wydatków na ten cel.

Dział 700, Rozdział 70095, par. 6050

Plan po zmianach wyniósł 3 015 000,00 zł wykonanie 2 402 691,82 zł co stanowi 79,7% planu.

Nadbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B

Miasto pozyskało środki na zrealizowanie nadbudowy ww. budynków w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: 413 569,88 zł stanowiące 35,0% wartości inwestycji.

Inwestycja była realizowana w latach 2016-2017. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę **2 012 093,97 zł**

Na termomodernizację istniejącej części budynków pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci pożyczki umarzalnej do wysokości 35,0% kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach „Programu Wspierania zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej”.

Lubiejewska modernizacja i remont osiedla

W dniu 20.04.2017r. zawarto umowę na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i instalacji elektroenergetycznej z Zakładem Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, Ostrów Mazowiecka. Odbiór końcowy robót budowlanych odbył się w dniu 02.08.2017r. Na wykonanie zadania w 2017 r. wydatkowano kwotę **361 963,25 zł**.

W ramach rozdziału 70095 na zadania pod nazwą:

- **program rewitalizacji** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł,
- **rewitalizacja – nowe centrum miasta** – wydatkowano kwotę 6 027,00 zł,
- **termomodernizacja, docieplenie budynków komunalnych** – wydatkowano kwotę 2 607,60 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 par. 6050, 6060

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 276 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 92 677,45 zł co stanowi 33,6% planu. Do dnia 31 grudnia 2017 r. zrealizowano następujące zadania:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup drukarki wielofunkcyjnej | 4 949,83 zł |
| - zakup ekspresu do kawy | 7 044,92 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego | 9 490,02 zł |
| - zakup klimatyzatorów | 45 061,68 zł |
| - monitoring na policji | 26 131,00 zł |

Dział 754, Rozdział 75404, par. 6170

Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/235/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. wprowadzono do budżetu Miasta zadanie inwestycyjne pod nazwą „Fundusz Wsparcia dla Policji” w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Miasto zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Dotacja została przekazana po podpisaniu porozumienia w II półroczu 2017 r.

Dział 801 Rozdział 80101, 80104, par. 6050, 6058, 6059, 6060

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 486 000,00 zł wykonanie wyniosło 70 161,79 zł co stanowi 14,4% planu i zrealizowane zostały na zadania pod nazwą:

- | | |
|---|--------------|
| - budowa szkoły koncepcja | 1 845,00 zł |
| - utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe | 5 999,94 zł |
| - wydatki w SP nr 3 | 37 723,00 zł |
| - wydatki w MP nr 1 | 14 593,95 zł |
| - wydatki w MP nr 3 | 9 999,90 zł |

Dział 900, Rozdział 90003, 90004, 90005, 90015, 90095 par. 6050

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 517 000,00 zł wykonanie wyniosło 375 264,36 zł co stanowi 72,6% planu.

Montaż nowych lamp ulicznych – na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 150 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 wyniosło 140 742,56 zł co stanowi 93,8% planu. W ramach zadania zamontowano nowe lampy uliczne w pasie drogowym przy ul. Warchalskiego oraz na przejściu dla pieszych przy ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ulicą Mieczkowskiego. W dniu 16.05.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Fiołkowej, Irysowej, Orzechowej, Strzeleckiej, Kawalerskiej, Kameralnej,

Sezamkowej, Diamentowej, Traugutta. W dniu 07.11.2017 r. zostały zawarte umowy na budowę linii oświetlenia ulicznego w pasie drogowym przy ul. Diamentowej.

Dział 921, Rozdział 92109, 92120, 92195 par. 6050, 6058, 6059

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 8 090 000,00 zł wykonanie wyniosło **2 438 812,54** zł co stanowi 29,8%.

Ochrona Zabytkowego Budynku MBP – w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie projektu. W dniu 03.08.2017r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 16.08.2017r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Projektowo-Księgowe „STAR-CAD” Sp. z o.o. z Łodzi.

W dniu 31.10.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do programu „Ochrona Zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na zadanie w 2017 r. wydatkowano kwotę **7 011,00 PLN**.

Ochrona Zabytkowego Budynku "JATEK" – 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 oraz zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 08.05.2017 r. ogłoszono przetarg na przebudowę i remont zabytkowego budynku usługowego „Jatki” (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-598) ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze wystawienniczo-wernisażowym na działce nr ew. 1692 z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 1688/49 i 1702/4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ZKM-ASIS Sp. z o.o. Białystok. Wykonanie za 2017 rok wynosi **1 598 435,70** zł co stanowi 41% planu.

Kultura pod napięciem - W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisano umowę z firmą Wojciech Gawinowski Vostok Desig ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków, 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: przemysłowego budynku starej elektrowni (Zdanie I) oraz budynku „Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Wniosek złożony o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rewitalizacji poprzemysłowej zabudowy zakładu elektrowni, położonej na działce nr ew.1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej wygrała firma: Zygmunt Mariusz Docieplanie Budynków z Kadzidla. Umowę zawarto w dniu 27.06.2017 r. Termin wykonania zadania przewidziano na 30.04.2018 r. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 679 721,40 zł co stanowi 18,1%

Dział 926, Rozdział 92601, 92604, 92695 par. 6050, 6058, 6059

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 3 887 500,00 zł wykonanie wyniosło 3 232 673,91 zł co stanowi 83,2% planu

Budowa oświetlenia kortów tenisowych – w budżecie miasta zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Elektryczne Krzysztof Gałązka Ostrów Mazowiecka na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy oświetlenia

kortów tenisowych. W dniu 01.06.2017 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę. W dniu 02.08.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania, postępowanie unieważniono ponieważ cena najtańszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym w dniu 31.08.2017 r. plan wydatków na to zadanie został zmniejszony do kwoty 4 735,00 zł. Wykonanie zaś wyniosło 4 280,00 zł co stanowi 90,4%

Budowa placu zabaw – Topolowy Zakątek

W budżecie miasta na zadanie zaplanowano kwotę 110 000,00 zł. W dniu 13.07.2017 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie zadania. Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie również unieważniono z powodu braku ofert. Następnie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na wykonanie zadania podwyższając kwotę do wysokości 166 765,00 zł.

Po ogłoszeniu trzeciego przetargu wyłoniony został wykonawca na realizację powyższego zadania: Zakład Robót Budowlano Drogowych Tomasz Dawidowski Ostrów Mazowiecka. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 166 722,46 zł. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 23 listopada 2017 r.

Lodowisko wielofunkcyjne –w budżecie Miasta na 2017 r. na wykonanie tego zadania zaplanowano 2 800 000,00 zł. (plan po zmianach) .Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie wyniosło 2 774 276,80 zł. co stanowi 99,1%. Inwestycja zrealizowana. W ramach tego zadania zrealizowano również siłownię na świeżym powietrzu przy ul. Trębickiego. W dniu 21 września 2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie obiektu

Ciepła strona miasta – termomodernizacja budynku Warchalskiego - opracowane zostało studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy 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.

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 2017 zostały uchwalone w dniu 25 stycznia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/208/2017.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów na 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

rozdział	paragraf	Dochody	
		plan	wykonanie
80101	0750	15 665,00	15 110,00
80101	0920	188,00	61,09
80101	0970	0,00	5 744,90
80104	0660	286 860,00	190 199,53
80104	0670	681 940,00	641 251,29
80104	0920	2 500,00	1 321,41
80104	0960	1 800,00	0,00
80104	0970	1 500,00	0,00
Razem		990 453,00	853 688,22
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	19 536,10
Ogółem		990 453,00	873 224,32
rozdział	paragraf	Wydatki	

		plan	wykonanie
80101	2400	0,00	28,72
80101	4210	15 853,00	15 299,26
80104	2400	0,00	19 507,38
80104	4210	134 400,00	109 180,32
80104	4220	681 940,00	621 124,33
80104	4240	24 000,00	19 004,98
80104	4260	3 700,00	1 825,73
80104	4270	2 000,00	1 279,20
80104	4300	90 000,00	67 553,87
80104	4360	8 300,00	4 370,85
80104	4410	260,00	0,00
80104	6060	30 000,00	0,00
Razem		990 453,00	859 174,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	14 049,68
Ogółem		990 453,00	873 224,32
Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto		9 274,72	8 280,15
Kwota odpisu aktualizującego należności		0,00	0,00
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)		1 007,61	1 028,32
Zobowiązania		1 802,82	0,00

X. Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0	527,00	500,65	26,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	527,00	500,65	26,35
		0069	Wpływy z różnych opłat	0	527,00	500,65	26,35
852			Pomoc społeczna	0	10 029,02	9 527,56	501,46
	85203		Ośrodki wsparcia	0	9 133,56	8 676,87	456,69
		0830	Wpływy z usług	0	9 133,56	8 676,87	456,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	895,46	850,69	44,77
		0830	Wpływy z usług	0	895,46	850,69	44,77
855			Rodzina	0	318 113,34	256 187,56	61 925,78 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	318 113,34	256 187,56	61 925,78 zł

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	164 191,72	164 191,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 571,32	1 785,66	1 785,66
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	150 350,30	90 210,18	60 140,12
			Ogółem dochody	0	328 669,36	266 215,77	62 453,59 zł

Dochody przekazywane były w obowiązujących terminach.

XI. Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/209/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2017 - 2024 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2024 zaplanowane zostały na kwotę 123 628 650,84 zł z limitem wydatków na 2017 rok – w wysokości 22 160 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/236/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2024 zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 840 000,00 zł., w tym na wydatki majątkowe 540 000,00 zł., na wydatki bieżące 300 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok zmniejszono o kwotę 1 290 000,00 zł w tym na wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 440 000,00 zł a na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/250/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 300 000,00 zł., limit wydatków na rok 2017 zwiększono również o kwotę 300 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/252/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 1 380 000,00 zł w tym na wydatki majątkowe o kwotę 1 280 000,00 zł. a bieżące o kwotę 100 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2017 zmniejszono o kwotę 190 000,00 zł., w tym na wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł a wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/272/2017 z dnia 4 października 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia o kwotę 278 722,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł., wydatki bieżące o kwotę 208 722,00 zł. Limit wydatków majątkowych na rok 2017 zwiększono o kwotę 30 800,00 zł. w tym na wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł a bieżące o kwotę 10 800,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024 na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 126 427 375,84 zł, zaś limit wydatków na 2017 r. wynosi 21 010 800,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r. przedstawia się następująco:

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 – 13 470 800,00 zł
w tym:

na wydatki bieżące złożyły się następujące przedsięwzięcia:

- a) Od bierności do aktywności – 10 800,00 zł

na wydatki majątkowe złożyły się następujące przedsięwzięcia:

- a) Budowa ciągów pieszo rowerowych – 4 200 000,00 zł
b) Ochrona zabytkowego budynku JATEK – 3 900 000,00 zł
c) Kultura pod napięciem – 3 750 000,00 zł
d) Ostrowsko-grodzieński pomost drogowy – 100 000,00 zł

- e) Ciepła strona miasta – termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, modernizacja CIS – 970 000,00 zł
- f) Rewitalizacja Centrum Kultury - 20 000,00 zł
- g) Rewitalizacja miasta – Bajkowy Łącznik – 120 000,00 zł
- h) Rewitalizacja Batorego – 0,00 zł
- i) Rewitalizacja Targowica – 0,00 zł
- j) Rewitalizacja – Lokalne Centrum Nowy Świat – 0,00 zł
- k) Rewitalizacja – Nowe Centrum Miasta – 400 000,00 zł
- l) Rewitalizacja Stadion Miejski – 0,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 7 540 000,00 zł

w tym:

na wydatki bieżące złożyły się następujące przedsięwzięcia:

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego - 80 000,00 zł

na wydatki majątkowe złożyły się następujące zadania:

- a) Lodowisko wielofunkcyjne – 2 800 000,00 zł
- b) Nadbudowa budynków mieszkalnych – 2 195 000,00 zł
- c) Ochrona zabytkowego budynku MBP – 100 000,00 zł
- d) Budowa szkoły – 50 000,00 zł
- e) Modernizacja kina – 300 000,00 zł
- f) Podstoczysko – Witaminowa – 1 200 000,00 zł
- g) Zachodnia – rozbudowa drogi – 300 000,00 zł
- h) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica – 495 000,00 zł
- i) Program rewitalizacji – 20 000,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2017 kształtuje się następująco:

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku							
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 2017	Wykonanie wydatków w roku 2017
			od	do			
1	Od bierności do aktywności	MOPS	2017	2018	208 722,00	10 800,00	10 800,00
2	Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2017	2019	400 000,00	80 000,00	29 210,07
	Razem wydatki bieżące				608 722,00	90 800,00	40 010,07
3	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Miasta	2016	2018	20 300 000,00	4 200 000,00	193 800,00
4	Ochrona zabytkowego budynku "Jatek"	Urząd Miasta	2016	2018	5 159 325,42	3 900 000,00	1 598 435,70
5	Kultura pod napięciem	Urząd Miasta	2016	2018	5 189 325,42	3 750 000,00	679 721,40
6	Ostrowsko-Grodziński pomost drogowy	Urząd Miasta	2017	2019	11 100 000,00	100 000,00	9 225,00
7	Ciepła strona miasta-termomodernizacja budynków ZSP Nr 2, MOSiR Warchalskiego, modernizacja CIS	Urząd Miasta	2016	2018	3 120 000,00	970 000,00	0,00

8	Rewitalizacja Centrum Kultury	Urząd Miasta	2017	2023	12 020 000,00	20 000,00	0,00
9	Rewitalizacja miasta-Bajkowy łącznik	Urząd Miasta	2017	2020	5 020 000,00	120 000,00	0,00
10	Rewitalizacja-Batorego	Urząd Miasta	2019	2023	15 000 000,00	0,00	0,00
11	Rewitalizacja-Targowica	Urząd Miasta	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00
12	Rewitalizacja-Lokalne Centrum Nowy Świat	Urząd Miasta	2019	2023	10 000 000,00	0,00	0,00
13	Rewitalizacja-Nowe Centrum Miasta	Urząd Miasta	2017	2021	10 400 000,00	400 000,00	6 027,00
14	Rewitalizacja-Stadion miejski	Urząd Miasta	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00
15	Lodowisko wielofunkcyjne	Urząd Miasta	2016	2017	3 500 000,00	2 800 000,00	2 774 276,80
16	Nadbudowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2016	2017	2 600 000,00	2 195 000,00	2 012 093,97
17	Ochrona zabytkowego budynku MBP	Urząd Miasta	2018	2018	2 600 000,00	100 000,00	7 011,00
18	Budowa szkoły	Urząd Miasta	2017	2020	10 050 000,00	50 000,00	1 845,00
19	Modernizacja kina	Urząd Miasta	2017	2018	600 000,00	300 000,00	123 644,44
20	Podstoczek Witaminowa	Urząd Miasta	2017	2018	2 700 000,00	1 200 000,00	298 373,44
21	Zachodnia-rozbudowa drogi	Urząd Miasta	2017	2019	900 000,00	300 000,00	286 545,00
22	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka -Stara Grabownica	Urząd Miasta	2018	2018	990 000,00	495 000,00	495 000,00
23	Program rewitalizacji	Urząd Miasta	2018	2018	70 000,00	20 000,00	
Razem wydatki majątkowe					125 818 650,84	20 920 000,00	8 485 998,75
RAZEM					126 427 372,84	21 010 800,00	8 526 008,82

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 01.01.2017	Wydatki plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8
500			Handel	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	50095		Pozostała działalność	100 000,00	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
REWITALIZACJA MIASTA-TARGOWICA							
600			Transport i łączność	4 200 000,00	4 100 000,00	193 800,00	4,7
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK						
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	193 800,00	4,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	155 040,00	4,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	38 760,00	4,8
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH						
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	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
OSTROWSKO GRODZIŃSKI POMOST DROGOWY						
801	Oświata i wychowanie		900 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	900 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	210 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 000,00	0,00	0,0
CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2						
851	Ochrona zdrowia		300 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	84 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 000,00	0,00	0,0
CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS						
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,80	388,80	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 931,20	3 931,20	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,0
OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 650 000,00	7 650 000,00	2 278 157,10	29,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 900 000,00	3 900 000,00	1 598 435,70	41,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2 750 000,00	1 118 745,14	40,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	479 690,56	41,7
OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"						
92195	Pozostała działalność		3 750 000,00	3 750 000,00	679 721,40	18,1

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	475 737,01	17,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	203 984,39	19,4
KULTURA POD NAPIĘCIEM							
926	Kultura fizyczna			1 700 000,00	450 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 700 000,00	450 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	315 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	135 000,00	0,00	0,0
CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA MOSiR WARCHAŁSKIEGO							
RAZEM				14 850 000,00	12 630 800,00	2 482 757,10	0,0