

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 r.

Ostrów Mazowiecka, marzec 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu gospodarki	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 569,37	24 743,11
500	Handel	0,00	5 596,19
600	Transport i łączność	1 653 831,72	9 435 155,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 482 394,31	2 518 983,85
710	Działalność usługowa	21 710,50	62 093,34
750	Administracja publiczna	318 186,01	8 243 082,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 246,82	188 246,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	319 446,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 198 393,95	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	242 928,13
758	Różne rozliczenia	15 961 989,10	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 606 214,53	25 740 125,37
851	Ochrona zdrowia	0,00	739 988,54
852	Pomoc społeczna	3 098 816,50	6 026 986,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 765,84	485 330,64
855	Rodzina	23 072 054,11	23 283 827,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 747,72	6 186 380,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 136,26	10 318 676,06
926	Kultura fizyczna	1 297 163,85	6 551 314,01
	Razem dochody i wydatki	94 406 220,59	100 372 904,54

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 2018 r. – 96 046 963,34 zł,
wykonane dochody wyniosły - 94 406 220,59 zł, co stanowi 98,3 %.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 2018 r. –108 315 516,79 zł
wykonane wydatki wyniosły - 100 372 904,54 zł , co stanowi 92,67 %

I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiło 10 559 505,98 zł.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	8 000 000,00
- Getin Noble Bank	2 314 992,00
- WFOŚiGW	244 513,98

10 559 505,98

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- I. 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 2018 roku spłacono 771 664,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1 543 328,00 zł.
- II. 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 2018 roku wyniosło 1 000 000,00 zł.
- III. 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 2018 roku spłacono 500 000,00 zł. Kredyt został spłacony w całości.
- IV. W dniu 21 lipca 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. Kredyt wykorzystano w wysokości 4 000 000,00 zł. W 2018 roku spłacono 500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 3 000 000,00 zł.
- V. 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. Wykorzystano trzy transze po 1 000 000,00 zł. W 2018 roku spłacono 458 800,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 2 541 200,00 zł.
- VI. W dniu 27 września 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano 3 transze w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia wyniosło 6 200 000,00 zł.
- VII. W dniu 06 grudnia 2017 roku 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. W 2018 roku spłacono 17 400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało do spłaty 86 357,55 zł.
- VIII. W dniu 06 grudnia 2017 roku 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. W 2018 roku spłacono 15 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało do spłaty 73 924,32 zł.

- IX. W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrow 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 15.12.2023 r. W 2018 roku spłacono 8 800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało do spłaty 43 032,11 zł.

Udzielone pożyczki podlegają częściowemu umorzeniu w wysokości do 35% wykorzystanej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie 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 2018 roku wyniosło 14 487 841,98 zł. W 2018 roku spłacono 2 230 464,00 zł z tytułu kredytów i 41 200,00 zł z tytułu pożyczek.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/296/2017 wynosił 109 911 077,48 zł, w tym plan dochodów majątkowych 24 732 357,33 zł

W ciągu 2018 roku plan ten został zmniejszony do wysokości 96 046 963,34 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa	+ 2 572 269,64
- zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa	- 1 301 221,00
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 515 734,57
- zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 15 898 474,68
- zwiększeniem części subwencji oświatowej	+ 78 167,00
- zwiększeniem dochodów własnych	+ 39 824,80
- zmniejszeniem dochodów własnych	- 7 000,00
- zwiększenie – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	+ 89 843,53
- zwiększeniem dotacji celowych z powiatu	+ 13 000,00
- zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 443 742,00
- zmniejszeniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	- 215 000,00
- zmniejszeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 195 000,00

razem zmniejszenia

13 864 114,14

Realizację planowanych dochodów w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2018 01.01.2018	Plan dochodów bieżących na 2018 po zmianach 31.12.2018	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	9 738,64	9 569,37	98,3
	01095		Pozostała działalność	500,00	9 738,64	9 569,37	98,3
		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	330,73	66,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 238,64	9 238,64	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 732 000,00	2 732 000,00	1 790 716,06	65,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 000,00	2 727 000,00	1 790 716,06	65,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	12 739,00	106,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	617 000,00	617 000,00	457 980,92	74,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 098 000,00	2 098 000,00	1 300 965,06	62,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 010,76	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 820,32	0,0
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	21 710,50	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	13 360,50	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 360,50	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	8 350,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 350,00	0,0
750			Administracja publiczna	243 569,00	285 382,00	318 186,01	111,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 569,00	249 382,00	249 348,39	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	207 519,00	249 332,00	249 331,34	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	25 916,73	74,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	590,00	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 500,00	4 684,41	26,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	531,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 729,07	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	3 790,68	21,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,57	0,0
		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	2 456,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 353,66	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 353,66	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 102,23	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	852,24	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	973,99	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	276,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	23 465,00	2346,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 065,00	106,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 400,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	194 024,00	188 246,82	97,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 482,72	99,9
		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	4 488,00	4 488,00	4 482,72	99,9

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	189 536,00	183 764,10	97,0
		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	189 536,00	183 764,10	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	38 742,00	27 000,00	69,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 000,00	96,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 000,00	96,9
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 282 799,15	36 315 623,95	38 198 393,95	105,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	51 930,74	86,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	51 930,74	86,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 152 000,00	7 184 824,80	6 911 067,87	96,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 970 000,00	7 002 824,80	6 767 197,18	96,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 907,00	131,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	113 821,95	71,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	11 807,00	73,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 311,54	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	5 668 477,15	5 668 477,15	6 356 589,26	112,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 027 048,02	100,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	72 357,49	90,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	5 046,81	126,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 324 477,15	1 324 477,15	1 577 165,02	119,1

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	99 896,57	99,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	315 336,00	87,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	1 194 930,35	149,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 825,40	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	61 983,60	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00	1 195 000,00	1 286 793,29	107,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	320 254,12	71,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	594 336,48	118,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	245 000,00	367 280,98	149,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 921,71	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 207 322,00	22 207 322,00	23 592 012,79	106,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 207 322,00	20 207 322,00	21 491 466,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 546,79	105,0
758			Różne rozliczenia	15 780 867,00	15 859 034,00	15 872 145,57	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 760 867,00	15 839 034,00	15 839 034,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 760 867,00	15 839 034,00	15 839 034,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	33 111,57	165,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	33 111,57	165,6
801			Oświata i wychowanie	1 096 650,00	1 409 178,00	1 606 214,53	114,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	83 800,00	110 825,25	132,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	441,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	12 651,33	162,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 414,70	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 143,30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 402,19	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	76 000,00	76 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 616,73	0,0

	80104		Przedszkola	1 078 850,00	1 078 850,00	1 202 348,99	111,4
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	350 118,99	140,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 352,65	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 991,46	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 247,13	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	828 850,00	828 850,00	825 205,81	99,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 432,95	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	63 223,46	632,2
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	63 223,46	632,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	229 168,00	223 194,13	97,4
		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	229 168,00	223 194,13	97,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 360,00	6 622,70	90,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	6 622,70	90,0
852			Pomoc społeczna	2 174 300,00	3 332 266,00	2 948 816,50	88,5
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	711 800,00	896 860,00	886 875,48	98,9
		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	487,33	48,7
		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	700 800,00	885 860,00	885 851,69	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	536,46	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	142 500,00	151 835,00	151 003,57	99,5

		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	49 900,00	59 435,00	59 402,52	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	92 600,00	92 400,00	91 601,05	99,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	14 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 039,00	2 983,13	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	0,00	3 039,00	2 983,13	98,2
	85216		Zasiłki stałe	818 000,00	1 215 438,00	1 215 438,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	818 000,00	1 215 438,00	1 215 438,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 500,00	351 888,00	343 040,28	97,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	7 437,02	46,5
		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	700,00	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)	306 800,00	331 624,00	331 340,26	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	1 035,96	18,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	983,09	19,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	52,87	10,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	82 500,00	87 241,88	105,7
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 705,79	111,8
		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	42 500,00	42 491,38	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,71	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	505 206,00	161 198,20	31,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	91 697,60	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	505 206,00	69 500,60	13,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 162,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	156 162,00	0,00	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	156 162,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 685,00	31 765,84	94,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 685,00	31 765,84	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	0,00	27 510,00	27 510,00	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	6 175,00	4 255,84	68,9
855			Rodzina	22 316 000,00	23 147 488,00	23 072 054,11	99,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 899 000,00	13 597 979,00	13 584 943,39	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	13 899 000,00	13 597 979,00	13 584 943,39	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 417 000,00	8 683 714,00	8 659 962,72	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,45	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	8 417 000,00	8 683 714,00	8 581 792,72	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	78 127,55	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,47	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	865 465,00	826 817,53	95,5
		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	852 200,00	817 230,00	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 265,00	9 587,53	72,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166 083,00	3 166 083,00	1 973 714,19	62,3
	90002		Gospodarka odpadami	3 037 083,00	3 037 083,00	1 857 211,04	61,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 037 083,00	3 037 083,00	1 853 133,00	61,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 914,19	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 163,85	0,0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	122,93	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,93	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	93 084,15	84,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 536,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	88 548,15	80,5
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	23 296,07	122,6
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	23 223,11	122,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,96	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	73 302,00	84 407,42	115,2
	92116		Biblioteki	60 302,00	73 302,00	73 302,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	73 302,00	73 302,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 105,42	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 105,42	0,0
926			Kultura fizyczna	1 150 000,00	1 150 000,00	1 297 163,85	112,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 297 157,89	112,8
		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	180 000,00	180 000,00	162 802,80	90,4
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	963 000,00	1 085 124,88	112,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 484,47	274,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	41 865,61	1674,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 880,13	94,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5,96	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,96	0,0
Dochody bieżące:				85 178 720,15	87 746 546,59	87 440 104,72	99,7

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych 01.01.2018	Plan dochodów majątkowych 2018 po zmianach 31.12.2018	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	17 121 512,68	1 770 000,00	1 653 831,72	93,4
	60016		Drogi publiczne gminne	17 121 512,68	1 770 000,00	1 653 831,72	93,4
		6257	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	15 671 512,68	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	150 000,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	420 000,00	419 028,72	99,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	1 300 000,00	1 350 000,00	1 234 803,00	91,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00	920 000,00	1 691 678,25	183,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 000,00	920 000,00	1 691 678,25	183,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	11 928,77	59,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	1 679 749,48	186,6
750			Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	89 843,53	89 843,53	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 843,53	89 843,53	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	89 843,53	89 843,53	100,0
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,0

	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		6257	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	20 000,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		6257	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	20 000,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	0,00	2 033,53	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 033,53	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 033,53	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	0,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 280 044,65	5 290 573,22	3 378 728,84	63,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 336 491,25	2 346 474,88	0,00	0,0
		6257	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	2 336 491,25	2 346 474,88	0,00	0,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 943 553,40	2 944 098,34	3 378 728,84	114,8
		6257	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	2 943 553,40	2 944 098,34	3 378 728,84	114,8
926			Kultura fizyczna	30 800,00	0,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 800,00	0,00	0,00	0,0
		6257	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	30 800,00	0,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe				24 732 357,33	8 300 416,75	6 966 115,87	83,9
Dochody ogółem				109 911 077,48	96 046 963,34	94 406 220,59	98,3
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 oraz w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy				21 178 519,33	5 795 779,22	3 539 927,04	61,1

W 2018 roku na konto Miasta wpłynęło 94 318 329,38 zł, co stanowi 98,2 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w latach, 2016 - 2018 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj dochodów	2 016		2 017		2 018	
		kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %
1	subwencje	14 834 245,00	18,8	15 213 442,00	16,9	15 839 034,00	16,8
	<i>oświatowa</i>	14 834 245,00	18,8	15 213 442,00	16,9	15 839 034,00	16,8
	<i>uzupełniająca</i>	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>równoważąca</i>	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2	udziały -PDOF	17 795 534,00	22,5	18 942 184,00	21,0	21 491 466,00	22,8
3	dotacje celowe	25 062 789,99	31,7	29 787 934,90	33,1	32 779 382,67	34,7
4	podatek od nieruchomości	9 262 604,36	11,7	9 901 012,55	11,0	9 794 245,20	10,4
5	dochody z najmu i dzierżawy	1 548 894,33	2,0	1 560 162,93	1,7	1 464 098,59	1,6
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 011 652,48	1,3	1 115 254,43	1,2	1 206 737,35	1,3
7	udziały -PDOP	1 807 372,34	2,3	2 120 741,56	2,4	2 100 546,79	2,2
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 603,26	0,6	633 904,57	0,7	457 980,92	0,5
9	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 720,00	0,0	12 739,00	0,0	12 739,00	0,0

10	opłata skarbową	328 139,72	0,4	319 918,46	0,3	320 254,12	0,3
11	podatek od środków transportowych	1 273 000,81	1,6	1 420 013,26	1,6	1 690 986,97	1,8
12	wpływy ze sprzedaży majątku	1 074 657,16	1,4	4 030 318,53	4,5	1 693 711,78	1,8
13	opłata targowa	305 101,00	0,4	330 297,60	0,4	315 336,00	0,3
14	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	533 877,03	0,7	573 695,96	0,6	594 336,48	0,6
15	pozostałe dochody	349 573,26	0,5	268 966,09	0,3	325 501,57	0,3
16	wpływy z usług	1 127 278,75	1,4	1 261 600,76	1,4	1 597 915,31	1,7
17	inne podatki	230 461,77	0,3	180 925,79	0,2	237 138,61	0,3
18	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	190 590,34	0,2	237 948,11	0,3	170 551,72	0,2
19	mandaty	13 936,60	0,0	7 832,00	0,0	4 000,00	0,0
20	zwrot niewygasających wydatków	321 370,57	0,4	157 791,18	0,2	89 843,53	0,1
21	inne opłaty	1 407 146,68	1,8	1 990 812,67	2,2	2 220 413,98	2,3
22	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,0	35 031,00	0,0	0,00	0,0
	Razem:	78 967 549,45	100,0	90 102 527,35	100,0	94 406 220,59	100,0

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2018 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj podatku	2 016		2 017		2 018	
		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	1 807 372,34	5,7	2 120 741,56	6,2	2 100 546,79	5,7
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 795 534,00	56,3	18 942 184,00	55,8	21 491 466,00	58,5
3	Podatek rolny	73 344,18	0,2	69 947,41	0,2	72 357,49	0,2
4	Podatek od nieruchomości	9 262 604,36	29,3	9 901 012,55	29,2	9 794 245,20	26,7
5	Podatek leśny	10 332,93	0,0	12 720,33	0,0	12 953,81	0,0
6	Podatek od środków transportowych	1 273 000,81	4,0	1 420 013,26	4,2	1 690 986,97	4,6
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	69 485,66	0,2	60 528,62	0,2	51 930,74	0,1
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 011 652,48	3,2	1 115 254,43	3,3	1 206 737,35	3,3
9	Wpływy z opłaty skarbowej	328 139,72	1,1	319 918,46	0,9	320 254,12	0,9
	Ogółem dochody podatkowe	31 631 466,48	100,0	33 962 320,62	100,0	36 741 478,47	100,0

W 2018 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrow Mazowiecka 4 listopada 2015 roku – Uchwała Nr XIII/85/2015 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku.

W 2018 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrow 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 6 października 2017 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 3 228 930,01 zł, co stanowi 8,8% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1 244 670,13 zł, co stanowi 3,4% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 168 962,96 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 36 317,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 12 028 968,03 zł, w tym w dziale 756 – 4 235 549,31 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 10 805 461,49 zł, w tym w dziale 756 – 3 078 826,25 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2017 o 869 344,99 zł, czyli o 8,7%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zwiększyły się w stosunku do 2017 roku o 20,3%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 411 948,69 zł czyli o 36,0% oraz w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 109 974,37 zł czyli o 50,4%. Natomiast we wpływach z najmu i dzierżawy nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 177 456,52 zł czyli o 39,7%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 372 134,80 zł czyli o 7,0% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2018 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 338 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 70 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych
- 87 upomnień z tytułu podatku rolnego

Podejmowano również inne czynności związane z windykacją należności podatkowych wystawiając:

- 93 wezwania do złożenia deklaracji z tytułu podatku od środków transportowych

Do komornika przekazano:

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

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 61 upomnień z tytułu zajęcia pasa drogi
- 203 wezwania do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania
- 7 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty adiacenckiej
- 283 upomnienia z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 97 wezwań do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii, odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego
- 80 not odsetkowych
- 2 zawiadomienia o sposobie zarachowania wpłaty

Do komornika przekazano:

- 1 wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
- 137 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami

Nadpłaty na koniec 2018 roku wyniosły 38 805,03 zł.

Plan dochodów za 2018 rok został wykonany w 98,3%, w tym dochodów bieżących 99,7 % a dochodów majątkowych 83,9 %.

Dochody bieżące wykonano w 99,7% co stanowi 92,6% 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 74,2% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 159 019,08 zł
- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy
Wykonanie wyniosło 62,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 797 034,94 zł
- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wykonanie wyniosło 96,6% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 235 627,62 zł
- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych
Wykonanie wyniosło 71,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 46 178,05 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 100,9% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 27 048,02 zł
- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 119,1% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 252 687,87 zł
- 75616 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej
Wykonanie wyniosło 87,6% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 44 664,00 zł
- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie wyniosło 71,2% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 129 745,88 zł
- 75618 § 0480 – Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych
Wykonanie wyniosło 118,9% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 94 336,48 zł
- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat
Wykonanie wyniosło 149,9% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 122 280,98 zł
- 90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarowanie odpadami
Wykonanie wyniosło 61,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 1 183 950,00 zł
- 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wykonanie wyniosło 149,4% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 394 930,35 zł
- 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wykonanie wyniosło 106,4% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 1 284 144,00 zł
- 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych
Wykonanie wyniosło 105,0% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 100 546,79 zł
- 80104 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 140,0% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 100 118,99 zł

- 80113 § 0830 - Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 632,2% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 53 223,46 zł

- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 112,7% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 122 124,88 zł

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

Wykonanie wyniosło 80,5% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 21 451,85 zł

- 92604 § 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 1 674,6% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 39 365,61 zł

Dochody majątkowe wykonano w 83,9% co stanowi 7,4% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych oraz sprzedaży mienia:

- 70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 59,6%
- 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 186,6%
- 60016 § 6300 – Dotacje „Modernizacja ul. Kolejowa” 155,2%
- 60016 § 6330 – Dotacje „Drogi” 95,0%
- 75814 § 6680 – Wpływy z Niewygasających Wydatków 100,0%
- 85295 § 6330 – Dotacje „Utworzenie Placówki - Klub Senior +” 100,0%
- 92195 § 6257 – Dotacje „Ochrona Zabytkowego Budynku Jatek”, „Kultura Pod Napięciem” 114,8%

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/296/2017 w wysokości 126 910 123,23 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 42 938 918,42 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków po zmianach wyniósł 108 315 516,79 zł i został wykonany w wysokości 100 372 904,54 zł, co stanowi 92,7%.

Wydatki budżetowe za 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące

Dział		Nazwa	Plan	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	
Rozdział							
Paragraf							
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 100,00	38 338,64	24 743,11	64,5	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 356,17	54,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 356,17	54,2
	01095		Pozostała działalność	26 600,00	35 838,64	23 386,94	65,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,15	181,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	14 148,30	53,2
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 057,49	9 057,49	100,0
	500		Handel	15 000,00	15 000,00	5 596,19	37,3

	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 596,19	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 596,19	79,9
600			Transport i łączność	940 000,00	1 360 000,00	1 089 641,72	80,1
	60016		Drogi publiczne gminne	940 000,00	1 360 000,00	1 089 641,72	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	30 705,11	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	872 000,00	1 249 000,00	1 023 454,48	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	77 200,00	35 482,13	46,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 495 930,00	2 506 430,00	1 587 089,75	63,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 430,00	168 930,00	116 621,43	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	143 000,00	108 027,65	75,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	194,98	13,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	122,80	94,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	4 300,00	3 762,00	87,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 514,00	22,6
	70095		Pozostała działalność	2 337 500,00	2 337 500,00	1 470 468,32	62,9
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	37 045,39	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	651 500,00	651 500,00	324 544,75	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 101 733,07	68,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	7 145,11	44,7
710			Działalność usługowa	282 000,00	282 000,00	62 093,34	22,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 000,00	272 000,00	62 093,34	22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	62 093,34	22,8
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	8 848 657,81	8 942 470,81	8 121 913,69	90,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 750,40	656 806,44	526 070,85	80,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 693,73	3 693,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 428,40	464 254,40	390 695,47	84,2

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 347,00	28 590,04	28 590,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 904,00	71 131,27	71 131,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 819,00	11 381,00	4 812,00	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	40 204,00	8 356,68	20,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	15 738,00	8 706,91	55,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	522,58	23,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	443,17	29,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 005,00	40,1
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 400,00	362 400,00	350 155,15	96,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 800,00	353 800,00	345 395,83	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	1 374,60	55,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 587,95	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	1 662,21	57,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	134,56	13,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 775 842,41	6 711 614,37	6 041 125,25	90,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	2 868,61	61,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 455,00	3 902 514,77	3 746 546,52	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 267,41	278 759,81	276 364,44	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 500,00	664 967,00	576 111,72	86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	83 000,00	73 338,15	88,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	2 400,00	1 152,00	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	103 100,00	97 720,00	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	279 000,00	184 144,29	66,0
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	19 200,00	16 856,99	87,8
	4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	88 447,08	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	23 015,00	1 955,49	8,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	8 275,50	63,7
	4300	Zakup usług pozostałych	753 415,00	837 117,97	732 618,33	87,5

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 400,00	45 400,00	26 492,52	58,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	14 936,93	49,8
	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	19 823,36	79,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 405,00	115 405,00	115 405,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	301,82	301,82	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	38 000,00	25 682,29	67,6
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	33,00	33,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	32 200,00	32 051,21	99,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 365,00	356 365,00	350 412,42	98,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	12 200,00	12 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 686,00	9 634,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	30 700,00	28 010,68	91,2
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	13 400,00	13 334,49	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	167 100,00	290 279,00	287 143,03	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	100,00	90,22	90,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 300,00	842 285,00	841 756,80	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 138,00	1 137,32	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	60,00	60,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 949,00	586 079,00	585 556,67	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	34 987,00	34 986,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 288,00	93 060,00	93 059,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	10 512,00	10 511,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 280,00	9 280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 745,00	22 744,38	100,0
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 442,00	2 441,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	520,00	520,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	39 385,00	39 384,83	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 856,00	2 855,83	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	14 785,00	14 785,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 880,00	1 879,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	733,00	733,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 522,00	12 522,00	12 522,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 301,00	9 300,20	100,0
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 393,22	95,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 393,22	95,3	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	194 024,00	188 246,82	97,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 482,72	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,00	3 751,00	3 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	643,68	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	89,04	96,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	189 536,00	183 764,10	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 790,00	110 490,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 619,81	5 619,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,67	743,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 905,99	45 596,20	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 512,36	3 350,25	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 813,73	17 813,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,44	150,44	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 150,00	405 892,00	319 446,97	78,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 000,00	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 742,00	23 000,00	96,9
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	11 070,00	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 240,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,8

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 760,00	7 380,00	50,0
75416		Straż gminna (miejska)	342 150,00	342 150,00	277 400,42	81,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 746,60	43,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	200 860,54	86,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	14 928,02	14 928,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	35 700,00	22 434,71	62,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	4 658,94	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,00	5 964,43	50,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 114,10	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 371,98	13 886,04	96,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	281,74	21,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	510,00	85,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 156,00	57,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	59,30	13,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 976,55	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 976,55	79,8
757		Obsługa długu publicznego	544 389,00	544 389,00	242 928,13	44,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	242 928,13	48,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	242 928,13	48,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 389,00	44 389,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 389,00	44 389,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	645 000,00	382 472,90	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	645 000,00	382 472,90	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	645 000,00	382 472,90	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	25 167 061,00	25 954 432,32	25 586 457,97	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	10 407 961,00	10 385 421,32	10 382 979,79	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 493,00	22 972,00	22 969,68	100,0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	296,00	296,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 914,00	6 309 176,32	6 308 800,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 800,00	439 199,00	439 197,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 000,00	1 144 579,00	1 142 621,08	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 000,00	126 982,00	126 980,27	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	48 868,00	48 868,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	1 991,00	1 990,41	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	292 811,00	292 722,16	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	186 143,00	186 141,90	100,0
	4260	Zakup energii	438 000,00	407 540,00	407 537,15	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	551 000,00	572 622,00	572 620,25	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 220,00	15 892,00	15 891,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	314 943,00	314 940,76	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 099,00	19 097,09	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 567,00	1 565,14	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	13 118,00	13 118,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 426,00	462 630,00	462 630,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 993,00	4 993,00	100,0
	80104	Przedszkola	7 155 349,00	7 241 869,00	6 935 595,75	95,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00	1 517 347,00	1 329 985,64	87,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 315,00	11 313,46	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	221,00	220,50	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 016,00	3 780 961,00	3 780 938,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 620,00	246 605,00	246 604,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	660 177,00	657 476,80	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	61 168,00	61 167,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	15 300,00	15 300,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 543,00	1 541,60	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	83 922,00	83 920,44	100,0
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 426,00	134 491,27	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	180 394,00	180 392,40	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	6 389,00	6 387,50	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	127 409,00	127 406,87	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	186 785,00	71 543,04	38,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,00	144,66	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 322,00	4 192,00	4 192,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 094,00	219 404,00	219 404,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 166,00	3 165,50	100,0
80110		Gimnazja	3 228 604,00	2 911 836,00	2 911 822,98	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 894,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 970,00	2 028 364,00	2 028 360,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 070,00	218 397,00	218 395,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 900,00	376 839,00	376 836,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	43 889,00	43 887,43	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	48 266,00	48 264,32	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	54 823,00	54 822,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 856,00	39 854,28	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	134,00	133,72	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 512,00	101 064,00	101 064,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	204,00	204,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 580,00	177 580,00	133 606,41	75,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	7 860,85	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	820,00	668,94	81,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	47 500,00	45 900,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	121 100,00	79 176,62	65,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 820,00	71 343,00	71 335,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	14 931,00	14 930,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00	5 230,00	5 224,82	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 990,00	51 182,00	51 180,93	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 125,00	234 656,00	234 654,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	198 125,00	234 656,00	234 654,00	100,0

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 193,00	792 998,00	792 994,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 990,00	567 685,00	567 683,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	54 349,00	54 348,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	106 601,00	106 600,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 484,00	14 483,85	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 728,00	4 727,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 440,00	12 440,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 803,00	32 711,00	32 711,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 047 189,00	3 466 155,00	3 466 133,29	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 400,00	2 619 857,00	2 619 842,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 260,00	195 829,00	195 827,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	442 082,00	442 080,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	54 715,00	54 711,78	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 529,00	153 672,00	153 672,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 740,00	409 546,00	409 540,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 550,00	323 135,00	323 133,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,00	59 754,00	59 752,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00	7 851,00	7 848,43	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 806,00	18 806,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	229 168,00	223 194,13	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 268,00	2 268,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	226 900,00	220 926,13	97,4

80195		Pozostała działalność	65 500,00	33 860,00	24 600,80	72,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	14 390,00	11 950,00	10 859,70	90,9	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	113,10	22,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	13 100,00	9 428,00	72,0	
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	474 064,91	439 988,54	92,8	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 682,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 682,00	96,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	444 989,91	411 231,54	92,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	9 000,00	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	112 100,00	112 060,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	8 450,00	8 448,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 897,00	21 797,00	20 101,53	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	2 692,00	2 107,18	78,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 300,00	10 800,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 406,00	58 706,00	56 107,31	95,6
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 500,00	9 476,28	99,8
		4260	Zakup energii	5 036,00	5 036,00	3 620,35	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 900,00	3 179,16	13,9
		4300	Zakup usług pozostałych	131 827,00	165 916,91	162 382,02	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 152,17	76,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	109,00	11,5
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	212,00	32,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	5 584,00	5 362,00	96,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 075,00	19 075,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 075,00	19 075,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 141 725,00	6 536 671,00	5 829 623,42	89,2	
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	490 000,00	483 064,23	98,6	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	490 000,00	483 064,23	98,6
85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	885 860,00	885 851,69	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 433,00	2 432,66	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	470 690,00	470 690,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 117,00	32 116,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	82 962,00	82 961,18	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 816,00	8 815,62	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 420,00	7 420,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 492,00	68 490,55	100,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 313,00	22 312,27	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 763,00	7 762,83	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	714,00	713,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	161 273,00	161 271,91	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	911,00	910,51	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 693,00	2 693,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 186,00	12 185,56	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 077,00	5 075,80	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 500,00	151 835,00	151 003,57	99,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 500,00	151 835,00	151 003,57	99,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	150 000,00	148 793,45	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	144 658,00	143 451,45	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 142,00	2 142,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	740 100,00	743 139,00	436 612,76	58,8
	3110	Świadczenia społeczne	740 100,00	743 079,41	436 553,17	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,59	59,59	100,0
85216		Zasiłki stałe	868 000,00	1 229 438,00	1 217 954,37	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	868 000,00	1 229 438,00	1 217 954,37	99,1

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 325,00	1 585 713,00	1 581 165,16	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 811,93	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 670,00	1 071 917,00	1 069 483,12	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	70 050,00	70 043,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	186 350,00	186 349,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	17 500,00	17 272,75	98,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 277,00	19 277,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 280,00	6 230,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 984,00	38 983,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	14 100,00	14 100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 440,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	66 200,00	66 200,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 735,00	7 437,38	96,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	765,00	765,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 800,00	30 787,63	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	5 055,00	4 784,28	94,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	69 836,43	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	102,00	102,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 650,00	3 632,81	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,00	394,50	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 598,00	21 594,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	2 398,36	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	25 286,00	25 196,00	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	454,36	90,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14,00	14,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00	498 500,00	486 017,38	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 634,00	32 629,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 916,00	2 915,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	6 105,00	6 101,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	845,00	844,46	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	456 000,00	443 526,00	97,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	141 000,00	140 517,38	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	141 000,00	140 517,38	99,7
	85295		Pozostała działalność	0,00	591 186,00	228 807,00	38,7
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 760,00	41 760,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 782,18	35 379,02	39,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 432,66	88,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 753,64	6 177,08	44,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	773,96	77,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 692,58	587,44	34,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	75,89	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 560,00	17 383,00	84,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 500,00	9 950,00	7,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	439,11	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	271 477,60	105 848,84	39,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 020,00	6 000,00	85,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 922,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	197 922,00	0,00	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	41 760,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,65	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,30	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,45	0,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 817,60	0,00	0,00	0,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 797,00	534 625,00	485 330,64	90,8
	85401		Świetlice szkolne	452 371,00	427 756,00	426 872,90	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 080,00	318 679,00	318 638,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00	22 627,00	22 625,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 545,00	56 069,00	56 060,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00	5 831,00	5 822,62	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 843,00	3 018,26	78,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 831,00	20 707,00	20 707,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 426,00	32 184,00	11 752,31	36,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	2 690,00	1 564,26	58,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	370,00	169,83	45,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	17 124,00	9 623,76	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	244,46	6,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	150,00	2,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	74 685,00	46 705,43	62,5
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	67 510,00	42 449,59	62,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	7 175,00	4 255,84	59,3
855			Rodzina	22 650 000,00	23 481 488,00	23 283 827,11	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 899 000,00	13 597 979,00	13 584 943,39	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 685 000,00	13 385 979,00	13 385 003,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	133 000,00	132 962,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 208,00	10 207,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	25 292,00	24 938,30	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 499,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	631,52	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 002,53	75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 500,00	10 262,58	66,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	539,17	27,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	5 685,21	71,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 754,59	93,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	456,40	45,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 475 000,00	8 779 614,00	8 677 229,45	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	7 850 300,00	8 105 166,00	8 018 793,46	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	177 500,00	175 459,54	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 372,00	12 370,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	362 814,00	361 801,05	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 621,72	92,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 948,00	17 391,89	75,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	69,32	6,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	3 405,00	68,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	66 386,53	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	808,48	26,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	9 939,00	9 939,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 436,00	5 430,32	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	939,00	452,40	48,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00	100,0
85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	907 465,00	859 347,38	94,7
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	818 200,00	790 800,00	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	53 565,00	38 847,34	72,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 273,24	75,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 100,00	6 866,04	84,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 600,00	885,42	55,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 557,04	85,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 420,30	86,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	698,00	69,8
85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	190 000,00	158 934,49	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	0,00	0,0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	158 934,49	83,6
	85595		Pozostała działalność	18 000,00	6 100,00	3 042,40	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 100,00	3 042,40	49,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 587 883,00	6 707 933,00	5 998 639,16	89,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	475 000,00	472 050,97	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	472 700,00	472 050,97	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	3 037 083,00	3 037 083,00	2 834 511,30	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 664,00	83 064,00	83 037,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	6 857,00	6 346,10	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 045,00	12 645,00	11 726,91	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	402,63	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 106,64	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 727 519,96	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	866 300,00	866 300,00	790 100,03	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	3 267,36	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	845 300,00	845 300,00	786 832,67	93,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 500,00	419 500,00	384 719,90	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 899,44	23,6
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	18 511,18	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 381,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	360 500,00	349 928,28	97,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	930 000,00	811 392,83	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	9 749,81	65,0
		4260	Zakup energii	760 000,00	753 900,00	657 440,11	87,2
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	131 100,00	119 021,54	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 181,37	83,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 050,00	25 362,20	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 362,20	72,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	945 000,00	945 000,00	680 501,93	72,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 393,26	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 915,10	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	892 000,00	652 193,57	73,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 631 102,00	2 717 002,00	2 710 089,15	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	830 302,00	843 302,00	843 302,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 302,00	843 302,00	843 302,00	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	50 000,00	47 200,00	47 187,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 200,00	47 187,15	100,0
	92195		Pozostała działalność	50 800,00	86 500,00	79 600,00	92,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 200,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	53 600,00	48 500,00	90,5
926			Kultura fizyczna	6 359 000,00	6 370 000,00	6 293 163,33	98,8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	1 476,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 476,00	49,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 734 000,00	5 734 000,00	5 673 987,56	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	39 000,00	38 803,64	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 000,00	6 619,54	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 380 000,00	2 378 388,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	153 440,76	95,9

		4090	Honoraria	0,00	14 000,00	13 179,40	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 000,00	414 000,00	411 929,15	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	51 000,00	49 741,28	97,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	154 500,00	148 973,25	96,4
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	34 000,00	33 848,35	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	342 000,00	341 008,65	99,7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 962,84	99,1
		4260	Zakup energii	1 070 000,00	930 000,00	916 555,94	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	458 209,00	454 932,50	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	5 465,50	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	545 000,00	543 696,37	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	7 761,87	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 539,35	94,9
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	39 000,00	38 852,06	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	79 291,00	79 291,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 500,00	6 401,10	98,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	35 000,00	13 702,64	39,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 000,00	18 893,49	99,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	633 000,00	617 699,77	97,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	574 999,77	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	24 100,00	23 900,00	99,2
		3250	Stypendia różne	31 500,00	25 200,00	10 800,00	42,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0
		RAZEM		83 971 204,81	87 447 233,58	82 268 819,04	94,1

Wydatki majątkowe

Dział			Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział							
Paragraf							
600			Transport i łączność	27 924 875,50	9 247 155,53	8 345 513,88	90,2
	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	27 429 875,50	8 752 155,53	7 850 513,88	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 484,65	8 352 155,53	7 850 513,88	94,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	980 000,00	931 894,10	95,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	730 000,00	710 790,11	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	730 000,00	710 790,11	97,4
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	250 000,00	221 103,99	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	221 103,99	88,4
750			Administracja publiczna	176 000,00	210 000,00	121 168,34	57,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	85 071,72	56,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	85 071,72	56,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	60 000,00	36 096,62	60,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	30 000,00	23 141,51	77,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	30 000,00	12 955,11	43,2
758			Różne rozliczenia	2 200 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	316 500,00	179 287,20	153 667,40	85,7
	80101		Szkoły podstawowe	275 500,00	179 287,20	153 667,40	85,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	168 397,20	142 777,40	84,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	10 890,00	10 890,00	100,0
	80404		Przedszkola	41 000,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	21 000,00	200 000,00	197 363,03	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	197 363,03	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 363,03	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00	332 000,00	187 741,16	56,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	150 000,00	54 536,35	36,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	150 000,00	54 536,35	36,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	133 204,81	78,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	133 204,81	78,4
	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	10 537 542,92	8 956 840,48	7 608 586,91	84,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	19 926,00	6,6
		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	19 926,00	6,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 617 087,22	3 746 384,78	3 093 974,11	82,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 798,89	393 798,89	386 043,44	98,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 491,25	2 346 474,88	1 895 280,69	80,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 797,08	1 006 111,01	812 649,98	80,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	4 620 455,70	4 910 455,70	4 494 686,80	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	705 000,00	590 434,92	83,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 553,40	2 944 098,34	2 732 585,89	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 902,30	1 261 357,36	1 171 665,99	0,0
926			Kultura fizyczna	511 000,00	463 000,00	258 150,68	55,8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	511 000,00	461 000,00	256 150,68	55,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	194 000,00	37 025,08	19,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	267 000,00	219 125,60	82,1
Razem				42 938 918,42	20 868 283,21	18 104 085,50	86,8

WYDATKI - podział według art. 236 ustawy o f. p				
	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	108 315 516,79	100 372 904,54	92,67%	100,00%
1. wydatki bieżące*	87 447 233,58	82 268 819,04	94,08%	81,96%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 308 504,17	39 679 631,85	70,47%	39,53%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	32 767 528,53	32 975 581,88	100,63%	32,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 919 547,07	19 555 200,80	85,32%	19,48%
b) dotacje na zadania bieżące	4 715 624,00	4 528 262,41	96,03%	4,51%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 308 530,41	24 803 287,18	98,00%	24,71%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (rozdz. 75704)	44 389,00	0,00	0,00%	0,00%
e) obsługa długu jst (rozdz. 75702 § 8110)	500 000,00	242 928,13	48,59%	0,24%
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***	570 186,00	210 984,89	37,00%	0,21%
2. wydatki majątkowe	20 868 283,21	18 104 085,50	86,75%	18,04%
a) wydatki na inwestycje własne	19 673 283,21	17 589 159,50	89,41%	17,52%
b) dotacje na inwestycje	1 195 000,00	514 926,00	43,09%	0,51%
c) 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***	7 558 041,59	6 612 182,55	87,49%	6,59%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00%
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00%
* w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych nie ujęto wydatków 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				
**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				
***w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ujęto <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	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie/plan w %	Wydatki wykonane/wydatków ogółem w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 338,64	24 743,11	64,54	0,02
2	500	Handel	15 000,00	5 596,19	37,31	0,01
3	600	Transport i łączność	10 607 155,53	9 435 155,60	88,95	9,40
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 486 430,00	2 518 983,85	72,25	2,51
5	710	Działalność usługowa	282 000,00	62 093,34	22,02	0,06
6	750	Administracja publiczna	9 152 470,81	8 243 082,03	90,06	8,21
7	751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 024,00	188 246,82	97,02	0,19
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 892,00	319 446,97	78,70	0,32
9	757	Obsługa długu publicznego	544 389,00	242 928,13	44,62	0,24
10	758	Różne rozliczenia	382 472,90	0,00	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	26 133 719,52	25 740 125,37	98,49	25,64
12	851	Ochrona zdrowia	774 064,91	739 988,54	95,60	0,74
13	852	Pomoc społeczna	6 736 671,00	6 026 986,45	89,47	6,01
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	534 625,00	485 330,64	90,78	0,48
15	855	Rodzina	23 481 488,00	23 283 827,11	99,16	23,20
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 933,00	6 186 380,32	87,88	6,16
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 673 842,48	10 318 676,06	88,39	10,28
18	926	Kultura fizyczna	6 833 000,00	6 551 314,01	95,88	6,53
Wydatki ogółem			108 315 516,79	100 372 904,54	92,67	100,00

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

- zadania własne – 75 723 605,78 zł co stanowi 75,4 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 24 649 298,76 zł co stanowi 24,6 %

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

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.
Spłata kredytów była realizowana zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018
A.	DOCHODY (A1+A2)	109 911 077,48	96 046 963,34	94 406 220,59
A1	Dochody bieżące	85 178 720,15	87 746 546,59	87 440 104,72
A2	Dochody majątkowe	24 732 357,33	8 300 416,75	6 966 115,87
A21	Dochody za sprzedaży majątku		900 000,00	1 681 783,01
B	WYDATKI (B1+B2)	126 910 123,23	108 315 516,79	100 372 904,54
B1	Wydatki bieżące	83 971 204,81	87 447 233,58	82 268 819,04
B2	Wydatki majątkowe	42 938 918,42	20 868 283,21	18 104 085,50
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-16 999 045,75	-12 268 553,45	-5 966 683,95
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 - B.1)	1 207 515,34	299 313,01	5 171 285,68
D1	Przychody ogółem	19 270 709,75	14 540 217,45	9 440 217,45
	w tym:			
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 700 000,00	11 300 000,00	6 200 000,00
	w tym:			
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D15	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 570 709,75	3 240 217,45	3 240 217,45
D16	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 271 664,00	2 271 664,00	2 271 664,00
	z tego:			
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 271 664,00	2 271 664,00	2 271 664,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23	inne cele	0,00	0,00	0,00
E	FINANSOWANIE DEFICYTU	16 999 045,75	12 268 553,45	5 966 683,95

E1	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E2	Kredyty i pożyczki	15 428 336,00	9 028 336,00	2 726 466,50
E3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
E5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 570 709,75	3 240 217,45	3 240 217,45

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 XLII/296/2017 z 20 grudnia 2017 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 23 318 407,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 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	207 519,00 zł
751	75101	2010	4 488,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	0,00 zł
852	85203	2010	700 800,00 zł
	85213	2010	49 900,00 zł
	85219	2010	700,00 zł
	85228	2010	39 000,00 zł
855	85501	2060	13 899 000,00 zł
855	85502	2010	8 417 000,00 zł

Razem: 23 318 407,00 zł

W ciągu roku 2018 plan ten został zmieniony do wysokości 24 811 083,64 zł następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta z dnia 12 lutego 2018 roku – zwiększenie o kwotę 1 213,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Pismem FIN-I.3111.24.8.2018 z 20 lutego 2018 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z 19 lutego 2018 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	207 138,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	0,00 zł
852	85203	2010	700 800,00 zł
	85213	2010	52 900,00 zł
	85219	2010	1 066,00 zł
	85228	2010	39 000,00 zł
855	85501	2060	14 071 000,00 zł
	85502	2010	8 352 000,00 zł

Razem: 23 423 904,00 zł

Decyzja Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z 19 lutego 2018 r. została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce nr DOS-3120-4/18 z dnia 20 lutego 2018 roku przekazano informację o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 r. w wysokości:

751 75101 2010 4 488,00 zł

Kolejne zmiany w planie budżetu Miasta zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Miasta z dnia 28 lutego 2018 roku – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8 z dnia 20 lutego 2018 r., oraz zwiększenie o kwotę 513,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2018 roku – zwiększenie o kwotę 31 920,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 52/2018 Burmistrza Miasta z dnia 26 kwietnia 2018 roku – zwiększenie o kwotę 6 068,90 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zwiększenie o kwotę 932,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku, zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 1 066,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2018 roku oraz zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 89/2018 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększenie o kwotę 206,08 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 07 czerwca 2018 roku, oraz zwiększenie o kwotę 49 000,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 30 maja 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Miasta z dnia 10 lipca 2018 roku zmniejszenie o kwotę 206,08 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217/2018 z dnia 04 lipca 2018 roku, oraz zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 20 czerwca 2018 roku.

- Zarządzeniem Nr 106/2018 Burmistrza Miasta z dnia 19 lipca 2018 roku zwiększenie o kwotę 190 238,00 zł w rozdziale 80153 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 115/2018 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2018 roku zwiększenie o kwotę 119,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 12 lipca 2018 roku, oraz zmniejszenie o kwotę 183 000,00 w rozdziale 85501 zwiększenie o kwotę 183 000,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 117/2018 Burmistrza Miasta z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmniejszenie w rozdziale 85501 o kwotę 528 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 528 000,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 119/2018 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2018 roku zwiększenie o kwotę 2 132,00 w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 31 lipca 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2018 roku zwiększenie o kwotę 36 235,00 zł w rozdziale 80153 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018 roku, oraz zwiększenie o kwotę 31 540,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 14 sierpnia 2018 roku, zwiększenie o kwotę 267 560,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, zwiększenie o kwotę 61 306,00 złotych w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DOS-804-5/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 141/2018 Burmistrza Miasta z dnia 19 września 2018 roku zwiększenie o kwotę 1 500,00 w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
- Zarządzeniem Nr 144/2018 Burmistrza Miasta z dnia 28 września 2018 roku zwiększenie o kwotę 4 500,00 w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku, zmniejszenie o kwotę 38 440,00 w rozdziale 85501, zwiększenie o kwotę 38 440,00 złotych w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 335/2018 z dnia 17 września 2018r, zwiększenie o kwotę 8 375,00 złotych w rozdziale 85213 także zwiększenie o kwotę 500 000,00 złotych w rozdziale 85502 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 152/2018 Burmistrza Miasta z dnia 12 października 2018 roku zwiększenie o kwotę 4 124,00 w rozdziale 85502 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2018 z dnia 21 września 2018 roku, zmniejszenie o kwotę 267 560,00 zł w rozdziale 85501 oraz zwiększenie o kwotę 267 560,00 w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r., zwiększenie o kwotę 10 279,00 złotych w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21 września 2018r. oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018r., zwiększenie o kwotę 76 360,00 złotych w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-804-10/18 z dnia 11 października 2018r.
- Zarządzeniem Nr 155/2018 Burmistrza Miasta z dnia 06 sierpnia 2018 roku zwiększenie o kwotę 543 979,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018r., zmniejszenie o kwotę 267 560,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 159/2018 Burmistrza Miasta z dnia 29 października 2018 roku zwiększenie o kwotę 966,00 złotych w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018r.,zwiększenie o kwotę 18 360,00 złotych w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 188 z dnia 15 października 2018r., zwiększenie o kwotę 2 695,00 złotych w rozdziale 80153 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018r., zwiększenie o kwotę 51 870,00 w rozdziale 75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DOS-804-11/18 z dnia 26 października 2018r., zwiększenie o

kwotę 3 169,74 złotych w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 r.

- Zarządzeniem Nr 163/2018 Burmistrza Miasta z dnia 16 listopada 2018r. zwiększenie o kwotę 41 681,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018r., zmniejszenie o kwotę 155 000,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 174/2018 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2018r. zmniejszenie planu dotacji o kwotę 14 266,00 złotych w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 183/2018 Burmistrza Miasta z dnia 20 grudnia 2018r. zmniejszenie w rozdziale 85203 o kwotę 760,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 508/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., następnie zwiększenie w rozdziale 85203 o kwotę 55 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 510/2018 z dnia 15 listopada 2018r., zmniejszenie o kwotę 1 840,00 złotych w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018r., zmniejszenie o kwotę 191,00 złotych w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018r., zmniejszenie w rozdziale 85502 o kwotę 172 410,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., zmniejszenie w rozdziale 85504 o kwotę 15 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018r. oraz zmniejszenie w rozdziale 85503 o kwotę 183,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach przedstawia się następująco:

- Dział 010	Rozdział	01095	złotych	9 238,64
- Dział 750	Rozdział	75011	złotych	249 332,00
- Dział 801	Rozdział	80153	złotych	229 168,00
- Dział 852	Rozdział	85203	złotych	885 860,00
- Dział 852	Rozdział	85213	złotych	59 435,00
- Dział 852	Rozdział	85215	złotych	3 039,00
- Dział 852	Rozdział	85219	złotych	4 264,00
- Dział 852	Rozdział	85228	złotych	42 500,00
- Dział 855	Rozdział	85501	złotych	13 597 979,00
- Dział 855	Rozdział	85502	złotych	8 683 714,00
- Dział 855	Rozdział	85503	złotych	330,00
- Dział 855	Rozdział	85504	złotych	852 200,00
Ogółem			złotych	24 617 059,64

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze** na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco:

- Dział 751 rozdział 75101 złotych	4 488,00 złotych
- Dział 751 rozdział 75109 złotych	189 536,00 złotych

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **24 811 083,64 złotych**.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 238,64	9 238,64	100,0	9 238,64	9 238,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	9 238,64	9 238,64	100,0	9 238,64	9 238,64	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	9 238,64	9 238,64	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				181,15	181,15	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				9 057,49	9 057,49	100,0
750			Administracja publiczna	249 332,00	249 331,34	100,0	249 332,00	249 331,34	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 332,00	249 331,34	100,0	249 332,00	249 331,34	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	249 332,00	249 331,34	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				191 936,00	191 936,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 342,00	13 342,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 738,00	33 738,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 812,00	4 812,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 004,00	1 004,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 499,34	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	4 482,72	99,9	4 488,00	4 482,72	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 482,72	99,9	4 488,00	4 482,72	99,9
		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	4 488,00	4 482,72	99,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 751,00	3 750,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				645,00	643,68	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92,00	89,04	96,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 536,00	183 764,10	97,0	189 536,00	183 764,10	97,0
		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	189 536,00	183 764,10	97,0	189 536,00	183 764,10	97,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				113 790,00	110 490,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 619,81	5 619,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				743,67	743,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 905,99	45 596,20	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 512,36	3 350,25	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych				17 813,73	17 813,73	100,0
		4410	Podróże służbowe i krajowe				150,44	150,44	100,0
801			Oświata i wychowanie	229 168,00	223 194,13	97,4	229 168,00	223 194,13	97,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	229,168,00	223 194,13	97,4			
		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	229 168,00	223 194,13	97,4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 268,00	2 268,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				226 900,00	220 926,13	97,4
852			Pomoc społeczna	879 897,00	885 851,69	100,0	995 098,00	994 991,72	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	885 860,00	885 851,69	100,0	885 860,00	885 851,69	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	885 860,00	885 851,69	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 433,00	2 432,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				470 690,00	470 690,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 117,00	32 116,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82 962,00	82 961,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 816,00	8 815,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 420,00	7 420,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 492,00	68 490,55	100,0
		4260	Zakup energii				22 313,00	22 312,27	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				7 763,00	7 762,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				714,00	713,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				161 273,00	161 271,91	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				911,00	910,51	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				2 693,00	2 693,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				12 186,00	12 185,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 077,00	5 075,80	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 435,00	59 402,52	99,9	59 435,00	59 402,52	99,9
		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	59 435,00	59 402,52	99,9			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 435,00	59 402,52	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 039,00	2 983,13	98,2	3 039,00	2 983,13	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 039,00	2 983,13	98,2			
		3110	Świadczenia społeczne				2 979,41	2 923,54	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59,59	59,59	100,0
	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	42 500,00	42 491,38	100,0	42 500,00	42 491,38	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	42 500,00	42 491,38	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 634,00	32 629,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 916,00	2 915,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 105,00	6 101,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				845,00	844,46	99,9
855			Rodzina	23 134 223,00	22 984 296,11	99,4	23 134 223,00	22 984 296,11	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 597 979,00	13 584 943,39	99,9	13 597 979,00	13 584 943,39	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	13 597 979,00	13 584 943,39	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				13 385 979,00	13 385 003,75	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 000,00	132 962,43	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 208,00	10 207,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 292,00	24 938,30	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	3 499,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				1 000,00	631,52	63,2
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	3 002,53	75,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				15 500,00	10 262,58	66,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	539,17	27,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 000,00	5 685,21	71,1
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 000,00	3 754,59	93,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	456,40	45,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 683 714,00	8 581 792,72	98,8	8 683 714,00	8 581 792,72	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 683 714,00	8 581 792,72	98,8			
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 166,00	8 018 793,46	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 500,00	138 679,53	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 811,00	9 810,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				356 000,00	355 161,06	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	3 689,97	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 248,00	5 691,89	50,6
		4260	Zakup energii				1 000,00	69,32	6,9
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	3 405,00	68,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	300,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	33 386,53	95,4

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	808,48	26,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 300,00	7 300,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 250,00	4 244,66	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				939,00	452,40	48,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	330,00	100,0	330,00	330,00	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	330,00	330,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				330,00	330,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	852 200,00	817 230,00	95,9	852 200,00	817 230,00	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 200,0000	817 230,00	95,9			
		3110	Świadczenia społeczne				818 200,00	790 800,00	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 300,00	18 538,94	79,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 100,00	3 236,94	78,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	376,19	62,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 448,33	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 131,60	56,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	698,00	69,8
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				24 811 083,64	24 649 298,76	99,3	24 811 083,64	24 649 298,76	99,3

Dział 010 rozdział 01095 – Plan dotacji 2018 roku wyniósł 9 238,64 zł i został wykonany w 100,0%. Dotację wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 rozdział 75011 – Plan dotacji na 2018 rok został wykonany w 100,0% .

Kwota przekazanej dotacji wyniosła 249 331,34 zł i 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 2018 rok wyniósł 4 488,00 zł. Przekazana dotacja w kwocie 4 482,72 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 – Plan dotacji na 2018 rok wyniósł 189 536,00 zł. Przekazana dotacja w kwocie 183 764,10 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dział 801 rozdział 80153 – Plan dotacji na 2018 rok wyniósł 229 168,00 zł. Dotacja miała zapewnić uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Z przekazanej kwoty wydatkowano 183 764,10 zł.

Dział 852 rozdział 85203-Środowiskowy Dom Samopomocy – Plan dotacji wynoszący 885 860,00 zł został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 885 851,69 zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”, tj. koszty utrzymania Domu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	454 411,36 zł
- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników	6 774,64 zł
- odprawa emerytalna dla 1 pracownika	9 504,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7 420,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 116,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	91 776,80 zł
- odpis z ZFŚS	12 185,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	271 663,03 zł

Ogółem 885 851,69 zł

Dział 852 rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 59 435,00 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 59 402,52 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku.

Dział 852 rozdział 85215-Dodatki energetyczne – Plan dotacji na 2018r. wyniósł 3 039,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 2 983,13 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 852 rozdział 85219-Opiekun prawny – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 4 264,00 zł. Dotacja w kwocie 4 263,00 zł została wydatkowana na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi:

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

Dział 852 rozdział 85228-Usługi opiekuńcze – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 42 500,00 zł i został wykonany w 100,0%. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 42 491,38 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenie osobowe	32 629,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6 946,14 zł

Ogółem 42 491,38 zł

Dział 855 rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze - Plan dotacji Program „Rodzina 500 +” na 2018 r. wyniósł 13 597 979,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 13 584 943,39 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym płace pracowników obsługujących świadczenia, zakupy, opłaty pocztowe:

- świadczenia wychowawcze	13 385 003,75 zł
- wynagrodzenie dla pracowników	132 962,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28 437,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,59 zł
- odpis na ZFŚS	3 754,59 zł
- pozostałe wydatki	24 577,41 zł

Ogółem 13 584 943,39 zł

Dział 855 rozdział 85502-Świadczenia rodzinne- Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 8 683 714,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 8 581 792,72 zł. Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, opłatę składek emerytalno-

rentowych oraz obsługę świadczeń rodzinnych w tym płace pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zakupy i opłaty pocztowe, oraz na obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego.

– wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników świadczeń rodzinnych	100 417,83
– wynagrodzenia dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	38 261,70
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	6 796,60
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	3 013,82
– składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	21 458,20
– składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	7 731,44
– składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	329 661,39
– odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	4 244,66
– świadczenia rodzinne (zasiłki)	6 800 305,50
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	1 206 487,96
– pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	51 042,49

Dotacja w kwocie 7 313 926,67 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekuna oraz obsługę tych świadczeń.

Dotacja w kwocie 1 255 494,92 została przeznaczona na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Kwota 12 371,13 złotych została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” i obsługę

- świadczenia	12 000,00
- koszty obsługi	371,13

Ogółem złotych: 8 581 792,72

Dział 855 rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny – Plan dotacji na 2018r. wyniósł 330,00 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 330,00 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

Dział 855 rozdział 85504-Program „Dobry Start” – Plan dotacji na 2018r. wyniósł 852 200,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 817 230,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” na 2 636 dzieci, na kwotę 790 800,00 zł oraz na koszty obsługi, w tym płace pracowników oraz zakupy i pozostałe usługi:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących Program	18 538,94
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących Program	3 613,13
- świadczenie „Dobry Start”	790 800,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	4 277,93

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 2018 r po zmianach wyniósł 2 698 622,00 złotych.

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

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2030	828 850,00 zł
852	85213	2030	92 600,00 zł
	85214	2030	14 000,00 zł
	85216	2030	818 000,00 zł
	85219	2030	306 800,00 zł
	85230	2030	60 000,00 zł
	Razem		2 120 250,00 zł

Pismem FIN-I.3111.24.8.2018 z 20 lutego 2018 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z 19 lutego 2018 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	90 400,00 zł
	85214	2030	14 000,00 zł
	85216	2030	807 000,00 zł
	85219	2030	306 800,00 zł
	85230	2030	60 000,00 zł

Decyzja Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego z 19 lutego 2018 r. została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

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

- Nr 34 z dnia 9 marca 2018 r. w rozdziale 85230 zmniejszony został plan dotacji o kwotę 12 000,00 zł. Zmiana wprowadzona została Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 44/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
- Nr 41 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zwiększenie o kwotę 48 000,00 zł w rozdziale 80101, oraz Decyzją Nr 42 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwiększenie o kwotę 18 837,00 zł w rozdziale 85415. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 52/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł w rozdziale 85214, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 63/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
- Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 r. zwiększenie o kwotę 20 930,00 zł w rozdziale 85230, Decyzją Nr 81 z dnia 21 czerwca 2018 roku zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 28 000,00 zł. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 89/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r. zwiększenie o kwotę 118 210,00 zł w rozdziale 85216 wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 119/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r.
- Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r. zwiększenie o kwotę 11 070,00 zł w rozdziale 85230, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 141/2018 z dnia 19 września 2018 r.
- Nr 334 z dnia 17 września 2018 r. zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł w rozdziale 85213 oraz przyznanie dotacji na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadania wieloletniego „Niepodległa” w kwocie w rozdziale 80195, kwota 7 360,00 zł. Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 144/2018 z dnia 28 września 2018 r.
- Nr 164 z dnia 10 października 2018 r. zwiększenie o kwotę 294 790,00 zł w rozdziale 85216, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 155/2018 z dnia 18 października 2018 r.
- Nr 190 z dnia 15 października 2018 r. zwiększenie o kwotę 13 265,00 zł w rozdziale 85504, Decyzją Nr 184 z dnia 15 października 2018r. zwiększenie o kwotę 8 673 w rozdziale 85415, Decyzją Nr 181 z dnia 15 października 2018r. zwiększenie o kwotę 25 424,00 zł w rozdziale 85219 oraz zwiększenie o kwotę 6 175,00 zł w rozdziale 85415. Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 159/2018 z dnia 29 października 2018 r.
- Nr 536/ 2018 z dnia 30 listopada 2018r. zmniejszenie o kwotę 600,00 zł w rozdziale 85219, Decyzją Nr 538/2018r., zmniejszenie o kwotę 600,00 zł w rozdziale 85213, Decyzją Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018r., zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 85216 oraz zwiększenie o kwotę 438,00 zł w

rozdziale 85216 Decyzją Nr 539/2018 z dnia 30 listopada 2018r., Decyzją Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018r. zwiększenie o kwotę 2 300,00 zł w rozdziale 85214 . Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 183/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	Szkoły Podstawowe	76 000,00	76 000,00	100,0
801	80104	2030	Przedszkola	828 850,00	825 205,81	99,6
801	80195	2020	Oświata i wychowanie	7 360,00	6 622,70	90,0
852	85213	2030	Składki zdrowotne	92 400,00	91 601,05	99,1
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	20 000,00	20 000,00	100,0
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1 215 438,00	1 215 438,00	100,0
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	331 624,00	331 340,26	99,9
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	27 510,00	27 510,00	100,0
854	85415	2040	Wyprawka szkolna	6 175,00	4 255,84	68,9
855	85504	2030	Wspieranie rodziny	13 265,00	9 587,53	72,3
Ogółem				2 698 622,00	2 687 561,19	99,6

Dział 801 rozdział 80101 - Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 76 000,00 złotych. Dotacja dotyczyła dwóch Programów Rządowych : programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz programu „Aktywna tablica” .

W ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wnioski złożyły wszystkie cztery szkoły podstawowe z terenu Miasta .Dotacja została udzielona w wysokości 48 000,00 złotych., po 12 000,00 zł dla każdej ze szkół. Dotacja udzielona została na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Wydatkowana w 100%.

Drugim Rządowym Programem realizowanym w szkołach jest program pod nazwą „Aktywna tablica”. Celem tego programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów itp., także interaktywnych monitorów dotykowych). Do programu przystąpiły dwie szkoły podstawowe tj. SP nr 1 i SP nr 4.Przyznana została dotacja w kwocie 28 000,00 zł (po 14 000,00 zł dla każdej ze szkół).

Otrzymane z budżetu państwa wsparcie udzielone zostało pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego Miasta w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadań objętych dofinansowaniem z budżetu państwa. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 801 rozdział 80104 - Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 828 850,00 złotych. Wydatkowane środki w kwocie 825 205,81 zł przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział 801 rozdział 80195 - Dotacja celowa przyznana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w związku z realizacją zadania związanego z obchodami 100. r ocnicy odzyskania przez Polskę niepodległości . Program realizowany był do 30 listopada 2018r.Szkoła uzyskała dotację w kwocie 7 360,00.Wydatkowano na ten cel 6 622,70 zł.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 92 400,00 złotych.

Wydatkowana kwota 91 601,05 złotych została przeznaczona na opłacenie za zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 20 000,00 złotych. Dotacja w 100,00% wykorzystana została na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 1 215 438,00 zł.

Dotację wydatkowano w 100,00 % na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 331 624,00 złotych. Przekazana kwota dotacji w wysokości 331 340,26 złotych wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85230 – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 80 000,00 złotych. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji Programu Rządowego: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Otrzymałą dotację wydatkowano na opłacenie faktur za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu.

Dział 854 rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 27 510,00 złotych. Wykonany został w 100,0%. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty-pomoc w formie stypendium socjalnego.

Dział 854 rozdział 85415 - Wyprawka szkolna – Na podstawie złożonego wniosku w październiku 2018r. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dotację, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w kwocie 6 175,00 zł. Programem zostało objętych 13 uczniów ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych. Wydatkowano kwotę 4 255,84 zł.

Dział 855 rozdział 85504 – Plan dotacji na 2018 r. wyniósł 13 265,00 złotych. Dotacja w kwocie 9 587,53 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

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 XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w wysokości:

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

W 2018 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/346/2018 z dnia 04 kwietnia 2018 r. o kwotę 254 989,91 złotych.

Po zmianie plan wydatków wyniósł 754 989,91 zł

- rozdział 85153	10 000,00 zł
- rozdział 85154	744 989,91 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 594 336,48 zł co stanowi 118,9% planu, wydatki wykonano w kwocie 411 867,70 zł, co stanowi 55,3% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLII/303/2017 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2020 oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLII/302/2017 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2018.

VIII. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/296/2017 roku z dnia 20 grudnia 2017 roku, wyniósł – 42 938 918,42 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/319/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1750 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/336/2018 z dnia 26 marca 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 276 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/346/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 343 554,62 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/350/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr LI/358/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 645 500,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/367/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 635 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr LV/372/2018 z dnia 12 września 2018 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 911 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/381/2018 z dnia 08 października 2018 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 870 339,95,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 24 328 349,88 zł,

Na dzień 31 grudnia 2018 plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 20 868 283,21 zł

Plan ten do 31 grudnia 2018 roku wykonano w 86,8% wydatkując kwotę 18 104 085,50 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane %
						31.12.2018	
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	8 352 155,53	7 850 513,88	94,0
3	600	60016	6300	Budowa ulicy Żale	400 000,00	0,00	0,0
4	700	70005	6060	Wykupy gruntów	730 000,00	710 790,11	97,4
5	700	70095	6050	Budownictwo socjalne - przygotowanie terenu i dokumentacja	200 000,00	172 000,00	86,0
6	700	70095	6050	Program rewitalizacji	50 000,00	49 103,99	98,2
7	750	75022	6060	System obsługi Rady Miasta	150 000,00	85 071,72	56,7
8	750	75023	6050	Instalacja kamer na budynku Ratusza	30 000,00	23 141,51	77,1
9	750	75023	6060	Zakup regałůw do archiwum	30 000,00	12 955,11	43,2

10	801	80101	6050	Budowa szkoły	9 397,20	9 397,20	100,0
11	801	80101	6050	Budżet Obywatelski	159 000,00	133 380,20	83,9
12	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP Nr 3	10 890,00	10 890,00	100,0
13	851	85154	6050	Kuchnia miejska	300 000,00	300 000,00	100,0
14	852	85295	6050	Utworzenie placówki wsparcia seniorów "Klub Senior+" w Ostrowi Mazowieckiej	190 000,00	187 523,03	98,7
15	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne - dokumentacja	10 000,00	9 840,00	98,4
16	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	150 000,00	54 536,35	36,4
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	2 515,28	12,6
18	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	150 000,00	130 689,53	87,1
19	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	12 000,00	0,00	0,0
20	921	92109	6220	Modernizacja kina	300 000,00	19 926,00	6,6
21	921	92120	6050	Ochrona zabytkowego budynku "Jatek"	28 798,89	28 689,62	99,6
22	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy "Jatkach"	365 000,00	357 353,82	97,9
23	921	92120	6057	Ochrona zabytkowego budynku "JATEK"	2 346 474,88	1 895 280,69	80,8
24	921	92120	6059	Ochrona zabytkowego budynku "JATEK"	1 006 111,01	812 649,98	80,8
25	921	92195	6050	Kultura pod napięciem	215 000,00	110 867,72	51,6
26	921	92195	6050	Plac miejski przy ul. 11 Listopada	490 000,00	479 567,20	97,9
27	921	92195	6057	Kultura pod napięciem	2 944 098,34	2 732 585,89	92,8
28	921	92195	6059	Kultura pod napięciem	1 261 357,36	1 171 665,99	92,9
29	926	92601	6050	Strefa aktywności	2 000,00	2 000,00	100,0
30	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	194 000,00	37 025,08	19,1
31	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSiR	267 000,00	219 125,60	82,1
Razem					20 868 283,21	18 104 085,50	86,8

Inwestycje drogowe – Plan po zmianach wyniósł 9 247 155,53 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 8 345 513,88 zł co stanowi 90,2% planowanych wydatków na ten cel.

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

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r. łącznie z kwotami przeniesionymi do wydatków niewygasających
1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka -Stara Grabownica	495 000,00	495 000,00
2	Budowa i modernizacja chodników	480 000,00	460 353,13
3	Artyleryjska-dokumentacja	30 000,00	30 000,00
4	Bajkowa -dokumentacja	43 800,00	43 800,00
5	Brokowska-modernizacja drogi	200 000,00	174 896,06
6	Bukowa -dokumentacja	14 450,00	14 450,00
7	Dębowa -dokumentacja	19 434,00	19 434,00
8	Działkowa -dokumentacja	23 899,00	23 899,00
9	Gajowa -dokumentacja	23 800,00	23 800,00
10	Gieryskiego -modernizacja drogi	270 000,00	269 862,80
11	Kolejowa -modernizacja drogi	840 000,00	838 057,43
12	Kościuszki-dokumentacja i wykonanie	70 000,00	70 000,00
13	Lipowa –Sportowa -dokumentacja	35 000,00	34 890,00
14	Łączna -budowa drogi	830 000,00	818 559,10
15	Łączna -dokumentacja	40 000,00	40 000,00
16	Łącznik Pasterska-Warszawska-dokumentacja	19 680,00	17 825,00
17	Matejki-budowa drogi	339 158,14	339 158,14
18	Miszewskiego -budowa drogi	305 172,74	305 172,74
19	Modernizacja nawierzchni ulic	200 000,00	0,00
20	Morcinka-budowa drogi	210 075,78	210 075,78
21	Najmoły dokumentacja	25 215,00	25 215,00
22	Nocznickiego -dokumentacja	17 209,00	17 209,00
23	Olszynowa -dokumentacja i wykonanie	54 500,00	54 500,00
24	Pasażerska - dokumentacja	46 000,00	46 000,00
25	Pasterska-dokumentacja	21 209,00	21 209,00
26	Piłsudskiego -budowa drogi	151 520,33	151 520,33
27	Podstoczysko-budowa drogi	2 700 000,00	2 662 072,75
28	Prusa-Lubiejewska-remont i rozbudowa	4 920,00	4 920,00
29	Prusa-modernizacja drogi	250 000,00	250 000,00
30	Ptasia-dokumentacja	16 209,00	16 209,00
31	Saperska część II-budowa drogi	200 000,00	198 718,80

32	Sielska-budowa drogi	200 000,00	0,00
33	Sygnalizacja świetlna -Kościszki	319,10	319,10
34	Wiatraczna -budowa drogi	290 584,44	290 584,44
35	Wyspiańskiego -dokumentacja	55 000,00	55 000,00
36	Zachodnia-rozbudowa drogi	285 000,00	282 803,28
37	Zielona-dokumentacja	20 000,00	20 000,00
38	Zjazd z ulicy Małkińskiej	20 000,00	20 000,00
39	Dotacja dla gminy-budowa ulicy Żale	400 000,00	0,00
RAZEM		9 247 155,53	8 345 513,88

Dział 600, Rozdział 60014. 60016 paragraf 6300, 6050

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638W NA ODCINKU OSTRÓW MAZOWIECKA – STARA GRABOWNICA

Dokonano płatności II transzy w wysokości **495 000,00 zł** na wspólnie realizowaną z Powiatem Ostrowskim inwestycję w części dotyczącej przebudowy ulicy 63-go Roku.

ARTYLERYJSKA - DOKUMENTACJA – 30 000,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice za cenę **30 000,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

BAJKOWA - DOKUMENTACJA – 43 800,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma AS-Projekt Joanna Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **43 800,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

BROKOWSKA – MODERNIZACJA DROGI – 200 000,00 zł.

Wykonano częściowe odnowienie nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy Brokowskiej za kwotę **174 896,06 PLN**. Wykonawcą była firma „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrow Mazowiecka”.

BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW – 480 000,00 zł.

wykonanie – 460 353,13 zł.

- wykonano przebudowę chodnika przy ulicy Partyzantów za kwotę **13 651,84 zł** przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej, wykonano budowę chodnika przy ulicy Tamkowej od ul. Oskara Kolberga do ul. B. Prusa za kwotę **118 256,74 zł** przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej,
- przebudowano chodniki wzdłuż ulicy Gierymskiego za kwotę **68 900,36 zł**. Wykonawcą była firma DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej,
- wykonano budowę chodnika i zjazdów wzdłuż ul. 1000-lecia za kwotę **95 000,00 zł** przez firmę Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej,

- wykonana została przebudowa chodnika wzdłuż ulicy 11-go Listopada za kwotę **56 152,46 zł** przez firmę DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej.
- dokonano wymiany krawężników wzdłuż ulicy Bolesława Prusa za kwotę **108 368,83 zł**
- dokonano opłaty geodezyjnej za arkusz mapy zasadniczej za kwotę **22,90 zł**

BUKOWA - DOKUMENTACJA – 14 450,00 zł.

W dniu 26.01.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AS-Projekt Joanna Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **14 450,00 zł**. Umowę podpisano w dniu 15.02.2018 r. Termin wykonania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę określono do dnia 31.08.2018 r. Z uwagi na przedłużający się czas opracowania dokumentacji umowę aneksowano do dnia 10.12.2018 r. W dniu 14.12.2018 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę.

DĘBOWA - DOKUMENTACJA – 19 434,00 zł.

W dniu 26.02.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MATPROJEKT Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica za cenę **19 434,00 zł** brutto. Termin wykonania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę określono do dnia **30.11.2018 r.** W dniu 30.11.2018 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA – 23 899,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma Road Concept Renata Kozak, ul. Henryka Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo za cenę **23 899,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

GAJOWA - DOKUMENTACJA – 23 800,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma AS-Projekt Joanna Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **23 800,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Wydana została przez Starostę Ostrowskiego w dniu 18.02.2019 r. decyzja ZRID nr 1/19.

GIERYMSKIEGO-MODERNIZACJA DROGI – 270 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego za kwotę **269 862,80 zł** wykonana została nowa nawierzchnia jezdni ul. Gierymskiego przez firmę DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej w umownym terminie do dnia 15.11.2018 r.

KOLEJOWA – MODERNIZACJA DROGI – 840 000,00 zł.

Wykonano odnowę nawierzchni ulicy Kolejowej realizowaną wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka w umownym terminie do 28.12.2018 r. Wydatkowano kwotę **838 057,43 zł** na rzecz firmy DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego.

KOŚCIUSZKI – DOKUMENTACJA I WYKONANIE – 70 000,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo za cenę **68 880,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione na 2019 r. jako środki niewygasające. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

LIPOWA – SPORTOWA – DOKUMENTACJA – 35 000,00 zł.

Dokumentację wykonała firma MAPPROJEKT Mateusz Jurczyk 05-135 Komornica ul. Łąkowa 12F za kwotę **34 890,00 zł**

- ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI – 830 000,00 zł.

W dniu 10.05.2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.05.2018r. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w budżecie (400 000,00 zł.). Postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejny przetarg. W budżecie zwiększono kwotę na realizację zadania do 830 000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia kolejnego przetargu wyłoniono wykonawcę firmę Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość inwestycji wyniosła **818 559,10 zł** i została zrealizowana w umownym terminie do 31.10.2018 r.

ŁĄCZNA-DOKUMENTACJA – 40 000,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma AS-Projekt Joanna Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **40 000,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, zadanie to zostało przeniesione na 2019 r. jako środki niewygasające.

ŁĄCZNIK PASTERSKA-WARSZAWSKA-DOKUMENTACJA – 19 680,00 zł.

W dniu 27.02.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa 12f, 05-135 Komornica za kwotę **17 825,00 zł**. Termin wykonania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę wyznaczono do dnia 30.11.2018 r. W dniu 5.12.2018 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę.

MATEJKI – BUDOWA DROGI – 339 158,14 zł.

W dniu 22.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W dniu 22.02.2018 r. zawarto umowę na kwotę **335 758,14 zł**. Termin wykonania umowy do dnia 17.08.2018 r. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Zdzisław Brzostek. – 3 400,00 PLN. W dniu 27.04.2018 r. dokonano odbioru końcowego budowy ulicy Jana Matejki wraz z infrastrukturą techniczną. Długość wykonanego odcinka drogi wynosi 177m.

MISZEWSKIEGO – BUDOWA DROGI – 305 172,74 zł.

W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.01.2018 r. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w budżecie (198 000,00 zł). Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 19.02.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył OGRODY Robert Lizewski, ul. Działkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę **302 172,74 zł**. Inwestycja została zrealizowana w umownym terminie do dnia 30.07.2018 r. Koszt inspektora nadzoru – 3 000,00 PLN

MORCINKA-BUDOWA DROGI – 210 075,78 zł.

W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.01.2018 r. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w budżecie (69 000,00 zł). Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 20.02.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” mgr inż. Andrzej Pecura za cenę **207 975,78 zł**. Inwestycja zrealizowana przez wykonawcę w umownym terminie do dnia 30.07.2018 r. Koszt inspektora nadzoru – 2 100,00 PLN

NAJMOŁY-DOKUMENTACJA – 25 215,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo za cenę **25 215,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

NOCZNICKIEGO-DOKUMENTACJA – 17 209,00 zł.

W dniu 15.02.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AS-Projekt Joanna Raszkievicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **17 209,00 zł**. Umowę podpisano w dniu 28.02.2018 r. Termin wykonania umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę wyznaczono na dzień 30.11.2018 r. W dniu 25.10.2018 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę nr 502/18.

OLSZYNOWA-DOKUMENTACJA I WYKONANIE – 54 500,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma Road Concept Renata Kozak, ul. Henryka Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo za cenę **54 500,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

PASAŻERSKA-DOKUMENTACJA – 46 000,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma zarządzanie projektami Łukasz Baryła, Krośniewice za cenę **45 510,00 zł** brutto. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

PASTERSKA-DOKUMENTACJA – 21 209,00 zł.

Dokumentację wykonała firma AS-Projekt Joanna Raszkievicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **21 209,00 zł** w umownym terminie do dnia 30.11.2018 r. W dniu 30.11.2018 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę.

PILSUDSKIEGO-BUDOWA DROGI – 151 520,33 zł.

W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.01.2018 r. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w budżecie (89 000,00 zł). Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 19.02.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” mgr inż. Andrzej Pecura za cenę **149 970,33 zł**. Inwestycja została zrealizowana w umownym terminie do dnia 30.07.2018 r. Koszt inspektora nadzoru – 1 550,00 zł.

PODSTOCZYSKO-BUDOWA DROGI – 2 700 000,00 zł.

W dniu 10.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka. W dniu 20.02.2018 r. zawarto umowę na kwotę **2 634 214,21 zł**. Termin wykonania umowy do dnia **31.08.2018 r.** W wyniku przedłużających się robót budowlanych termin zakończenia inwestycji został przedłużony do **15.12.2018 r.** Inwestycja

została zrealizowana przy wsparciu ze środków pochodzących z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w wysokości 1 234 803,00 PLN. Koszt inspektora nadzoru – 27 000,00 zł, tablice – 858,54 zł.

PRUSA-LUBIEJEWSKA-REMONT I ROZBUDOWA – 4 920,00 zł.

Wykonano wymianę krawężników wzdłuż ulicy B. Prusa za kwotę **4 920,00 zł** w związku z odnową nawierzchni bitumicznej. Zadanie wykonał ZGK w Ostrowi Mazowieckiej w umownym terminie do dnia 15.12.2018 r.

PRUSA– MODERNIZACJA DROGI – 250 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (zgłosił się jeden oferent) wyłoniono wykonawcę remontu nawierzchni bitumicznej ulicy B. Prusa w Ostrowi Mazowieckiej za kwotę **234 931,12 zł**. Firma „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka” Z uwagi na koniec roku kalendarzowego, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018.

PTASIA-DOKUMENTACJA – 16 209,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma AS-Projekt Joanna Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **16 209,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

SAPERSKA CZ II-BUDOWA DROGI – 200 000,00 zł.

Wykonano pierwszy etap realizacji inwestycji polegający na usunięciu kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych za łączną kwotę **198 718,80 zł**. Zadanie wykonała firma PIENDYKBUD Robert Piendyk wyłoniona w drodze postępowania przetargowego w umownym terminie do dnia 10.12.2018 r.

SIELSKA - BUDOWA DROGI – 200 000,00 zł.

Inwestycja nie została zrealizowana w roku budżetowym 2018.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA-KOŚCIUSZKI – 319,10 zł.

W wyniku braku wykonawców zrezygnowano z realizacji inwestycji. Wydatkowano kwotę **319,10 PLN** w ramach opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej do PGE Dystrybucja S.A. oraz za uproszczony wypis z rejestru gruntów.

WIATRACZNA-BUDOWA DROGI – 290 584,44 zł.

W dniu 09.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę 286 034,44 zł. Koszt inspektora nadzoru – 4 550,00 zł. Roboty budowlane zakończono zgodnie z umową do dnia 22.06.2018 r.

WYSPIAŃSKIEGO-DOKUMENTACJA - 55 000,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma AS-Projekt Joanna Raszkiewicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za cenę **53 800,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

ZACHODNIA-ROZBUDOWA DROGI – 285 000,00 zł.

W dniu 26.01.2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na realizację zadania. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w budżecie (148 500,00 zł). Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 20.02.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Inwestycja została zrealizowana w umownym terminie do dnia 31.08.2018 r. za łączną kwotę 282 803,28 zł.

ZIELONA-DOKUMENTACJA – 20 000,00 zł.

Dokumentację wykonuje firma PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice za cenę **20 000,00 zł**. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r.

ZJAZD Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ – 20 000,00 zł.

Dokumentację projektową wykonuje przez firma: Road Concept Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21 11-600 Węgorzewo, za kwotę **5 000,00 zł**. Środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania do dnia 30.06.2019 r.

BUDOWA ULICY ŻALE - 400 000,00 zł.

Z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji projektowej ulicy Żale z Gminą Ostrów Mazowiecka realizacja inwestycji została przesunięta z lat 2018-2019 na lata 2019-2020. W roku 2018 nie wydatkowano środków finansowych.

Dział 700, Rozdział 70005 paragraf 6060

WYKUPY GRUNTÓW – 730 000,00 zł.

W budżecie miasta na 2018 rok na wydatki związane z nabywaniem gruntów do zasobów komunalnych zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan ten został zwiększony do wysokości 730 000,00 zł. Środki te w okresie sprawozdawczym były wydatkowane na:

- wypłatę odszkodowań za działki drogowe, które stały się własnością Miasta z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonywanych na wniosek właściciela oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie za wykupy gruntów, naniesienia, nasadzenia i opłaty za akty notarialne kwotę w wysokości **710 790,11 zł** co stanowi 97,4% zaplanowanych wydatków na ten cel.

Dział 700, Rozdział 70095, paragraf 6050

BUDOWNICTWO SOCJALNE- PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA – 200 000,00 zł.

Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wołodyjowskiego, w miejscu gdzie ma powstać nowy budynek. Wykonawcą rozbiórki była firma DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej. Rozbiórkę wykonano w umownym terminie do dnia 20.12.2018r.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa której wykonawcą jest firma Atelier „ZETTA” Zenon Zabagło ul. Suraska 2/11, 15-442 Białystok na budowę dwóch wielorodzinnych budynków socjalnych przy ulicy Wołodyjowskiego. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące przedmiotowej dokumentacji, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki

niewygasające z upływem roku 2018. Termin wykonania umowy do dnia 30.06.2019 r. Wykonano audyty energetyczne budynków mieszkalnych przy ulicy Wołodziejowskiego 23, 23A, 23B przez firmę Ślęzak-Cebula Sp. z o.o. z Poznania w celu rozliczenia dofinansowania termomodernizacji ww. budynków.

Na powyższe zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł.

PROGRAM REWITALIZACJI – 50 000,00 zł.

Wykonano I i II etap Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka, którego wykonawcą jest firma Centropolis Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych ul. T. Kościuszki 13A/1, 87-100 Toruń. Za usługę wydatkowano łączną kwotę **35 103,99 zł**. Środki na realizację tego zadania w wysokości 14 000,00 zł przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Zgodnie z umową do zapłaty pozostała kwota **13 776,00 zł** której wydatkowanie jest uzależnione od przyjęcia programu przez Instytucję Zarządzającą i wpisanie na listę.

Dział 750 Rozdział 75022 paragraf 6050, 6060

SYSTEM OBSŁUGI RADY MIASTA – 150 000,00 zł.

Zakupiono oprogramowanie do obsługi obrad sesji Rady Miasta za kwotę 85 071,72 zł.

Dział 750 Rozdział 75023 paragraf 6050, 6060

Plan po zmianach na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale wyniósł 60 000,00 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 36 096,62 zł co stanowi 60,2% planu. W roku budżetowym zrealizowano następujące zadania:

- instalacja kamer na budynku ratusza – 23 141,51 zł
- zakup regałów do archiwum – 12 955,11 zł

Dział 801 Rozdział 80101, paragraf 6050, 6060

Plan po zmianach na wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale wyniósł łącznie – 179 287,20 zł wykonanie wyniosło 153 667,40 zł co stanowi 85,7% planu.

BUDOWA SZKOŁY – 9 397,20 zł.

Wykonana została dokumentacja geologiczna terenu pod budowę szkoły i przedszkola przy ulicy Partyzantów przez firmę GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński z Łodzi za cenę **9 397,20 PLN** w umownym terminie do dnia 25.04.2018 r.

BUDŻET OBYWATELSKI – 159 000,00 zł.

„Plac pelen radości” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 (dokumentacja i realizacja)

W dniu 21.02.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARAMIX Biuro Projektowe, ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski za cenę **5 781,00 zł**. Dokumentacja została wykonana i odebrana. W dniu 09.05.2018 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna za cenę **126 074,00 zł**. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w umownym terminie. Dodatkowo zakupione zostało wyposażenie dodatkowe firmy NOVUM za kwotę **1 525,20 zł**.

Zadania zostało zrealizowane za kwotę 133 380,20 zł

WYDATKI SP Nr 3 – 10 890,00 zł.

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 10 890,00 zł na zakup traktorka z pługiem.

Dział 851, Rozdział 85154, paragraf 6050

KUCHNIA MIEJSKA – 300 000,00 zł.

Środki zabezpieczone na uzupełnienie wyposażenia Placówki Wsparcia Seniorów „Klub Senior +” w Ostrowi Mazowieckiej. Z uwagi na przedłużające się roboty budowlane w budynku przy ulicy 3 Maja 57, środki na realizację tego zadania przyjęte zostały jako środki niewygasające z upływem roku 2018. Termin realizacji do dnia 28.02.2019 r.

Dział 852, Rozdział 85295, paragraf 6050

UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA SENIORÓW „KLUB SENIOR+” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – 190 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE DOKUMENTACJA – 10 000,00 zł.

Wykonana została dokumentacja projektowa obejmująca swym zakresem remont i adaptację pomieszczeń parteru budynku przy ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby utworzenie placówki wsparcia seniorów „Klubu Senior +”. Koszt dokumentacji wykonanej przez DOM Pracownia Autorska Architektury, Lucjan Chojnowski, ul. Skrzetuskiego 34, 07-409 Ostrołęka wyniósł **29 520,00 zł**. Roboty budowlane o wartości **139 393,03 zł** wykonała firma Rudziński Wiesław Zakład Remontów Ogólnobudowlanych wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Dodatkowo zakupiono wyposażenie placówki za kwotę **28 450,00 zł**.

Dział 900 Rozdział 90004 paragraf 6050

MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH – 150 000,00 zł.

W roku budżetowym wydatkowano łącznie – 54 536,35 zł. Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na nasadzenie drzew, ukwiecenie ronda, kaskadowe konstrukcje kwiatowe.

Dział 900 Rozdział 90015 paragraf 6050

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – 20 000,00 zł.

W roku budżetowym wydatkowano kwotę 2 515,28 zł na wymianę opraw ledowych.

NOWE PUNKTY ŚWIETLNE – 150 000,00 zł.

Wybudowano linie oświetlenia ulicznego na ulicach: Traugutta, Orzechowa, Sezamkowa, Strzelecka, Sikorskiego oraz dokonano montażu opraw oświetlenia na ulicach: Pawłowska, Ptasia, Północna, Sikorskiego. Zadanie zrealizowano za kwotę **130 689,53 zł**.

Dział 921, Rozdział 92120, paragraf 6050, 6057, 6059

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. Został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 08.05.2017 r. został ogłoszony 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-wernisazowym na działce nr ew. 1692 z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 1688/49 i 1702/4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztovej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ZKM-ASIS Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

za cenę **3 173 400,00 PLN**. W dniu 09.06.2017 r. podpisano Umowę Nr RG-I.272.21.2017 z wykonawcą. Jest to inwestycja z dwuletnim okresem realizacji w latach 2017 – 2018 z udziałem środków unijnych w wysokości **3 014 025,83 PLN** (1 895 280,69 w roku 2018 oraz 1 118 745,14 PLN w roku 2017). Z budżetu Miasta wydatkowano łączną kwotę **1 321 030,16 PLN** (479 690,56 PLN w roku 2017 oraz 841 339,60 zł w roku 2018). Nadzór Inwestorski nad prowadzonymi robotami sprawowała Firma WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. z Ostrołęki. W planie budżetowym na 2018 r. uchwalono kwotę **3 381 384,78 zł**, natomiast wydatkowano **2 736 620,29 PLN**.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY „JATKACH”

Zagospodarowanie wokół budynku JATEK wykonane zostało przez Zakład Robót Budowlano Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość robót wyniosła **357 353,82 PLN**.

Dział 921, Rozdział 92195, paragraf 6050, 6057, 6059

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 kwotę **52 000,00 PLN** na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Kultura pod napięciem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe – typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Dokumentacja dotyczy: 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.

W czerwcu 2017 roku rozpoczęto prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie i rewitalizacji poprzemysłowej zabudowy zakładu elektrowni, położonej na działce nr ew. 1685/22 w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu „Kultura pod napięciem”. W drodze przetargu nieograniczonego do realizacji zadania przystąpiła **Firma Zygmunt Mariusz Docieplanie Budynków z Kadzidła**. Inwestycja realizowana była w latach 2017 – 2018, jako zadanie dwuletnie. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „DZIEDZICTWO KULTUROWE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano odbioru i podpisano protokół końcowy robót. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła **3 208 322,90 zł**. (475 737,01 zł w roku 2017 oraz 2 732 585,89 zł. w 2018 roku). Miasto zaangażowało **1 486 518,10 zł** środków z budżetu Miasta (203 984,39 zł w roku 2017 oraz 1 282 533,71 zł w 2018 roku). Firma WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki kompleksowo prowadziła nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego na obiekcie. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta na zadanie „**Kultura pod napięciem**”, w skład którego wchodziła przebudowa i rewitalizacja Starej Elektrowni, wynosiły w 2018 roku **4 420 455,70 zł.**, wydatkowano **4 015 119,60 PLN**.

PLAC MIEJSKI PRZY ULICY 11 ISTOPADA

Zagospodarowanie terenu dawnej elektrowni zostało wykonane przez Zakład Robót Budowlano Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej. Wartość wykonanych prac wyniosła **479 567,20 PLN**.

STREFA AKTYWNOŚCI

Wykonano dokumentację projektową przez firmę DWK Projekt Wojciech Kulawik z Częstochowy dotyczącą Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej za kwotę **2 000,00 PLN**. Dokumentacja będzie wykorzystana do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy strefy z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IX. Rachunki wydzielone dochodów jednostek budżetowych

Rachunki wydzielone dochodów zostały utworzone w jednostkach na mocy Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta z dnia 3 listopada 2010 r. w związku z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr XXXIX/281/2017 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. dokonano zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Plany wydzielonych rachunków na rok 2018 zostały uchwalone w dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/296/2017.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2018 r. przedstawia się następująco:

Wydzielone rachunki dochodów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Miejskich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	14 049,68
2	801			<i>Przychody ogółem</i>	1 003 500,00	882 553,32
				w tym:		
		80101		Szkoły podstawowe	14 710,00	14 077,63
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 690,00	13 996,80
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	80,83
		80104		Przedszkola	988 790,00	868 475,69
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 080,00	207 134,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	746 910,00	659 682,41
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 659,28
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 200,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00
3	801			<i>Wydatki ogółem</i>	1 003 500,00	884 025,20
		80101		Szkoły podstawowe	14 710,00	18 948,90

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 616,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	13 332,17
		80104		Przedszkola	988 790,00	865 076,30
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 432,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 980,00	83 898,97
			4220	Zakup środków żywności	746 910,00	646 228,85
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 700,00	29 915,14
			4260	Zakup energii	2 300,00	2 075,36
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	615,00
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 444,91
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 465,12
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4				Stan środków na koniec okresu	-	12 577,80

X. Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	323,95	17,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	341,00	323,95	17,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	323,95	17,05
852			Pomoc społeczna	0,00	11 623,32	11 042,15	581,17
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 729,20	10 192,74	536,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 729,20	10 192,74	536,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	894,12	849,41	44,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	894,12	849,41	44,71
855			Rodzina	0,00	411 720,11	333 592,09	78 128,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	411 710,71	333 583,16	78 127,
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216 916,19	216 916,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 097,66	1 048,83	1 048,83
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	192 696,86	115 618,14	77 078,72
	85503			0,00	9,40	8,93	0,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,40	8,93	0,47
			Ogółem dochody	0,00	423 684,436	344 958,19	78 726,24

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

XI. Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr XLII/297/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2027 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 zaplanowane zostały na kwotę 100 542 918,88 zł z limitem wydatków na 2018 rok – w wysokości 11 116 343,68 zł.

Po zmianach plan na przedsięwzięcia ogółem wynosi 100 542 918,88 zł.

Limit wydatków na 2018 r. ogółem wyniósł 11 116 343,68 zł, w tym na wydatki bieżące - 1 270 186,00 zł, wydatki majątkowe – 9 846 157,68 zł

w tym :

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 – 8 372 026,48 zł

w tym:

wydatki bieżące – plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 570 186,00 zł, wykonanie – 210 984,89 zł
w 2018 roku zrealizowano następujące zadania bieżące:

- a) Od bierności do aktywności - 185 374,20 zł
- b) Rozwój systemu usług opiekuńczych - 25 610,69 zł

wydatki majątkowe – plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 7 801 840,48 zł, wykonanie 7 231 307,09 zł

- a) Ochrona zabytkowego budynku JATEK – 2 736 620,29 zł
- b) Kultura pod napięciem – 4 494 686,80 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 2 744 317,20 zł

w tym:

wydatki bieżące – plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 700 000,00 zł, wykonanie 506 773,34 zł

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego – 56 773,34,00 zł
- b) Wieloletni program współpracy miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018 – 2020 – 450 000,00 zł

wydatki majątkowe – plan na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 2 044 317,20 zł, wykonanie 1 045 869,27 zł

- a) Budowa szkoły – 9 397,20 zł
- b) Modernizacja kina – 19 926,00 zł
- c) Zachodnia- rozbudowa drogi – 282 803,28 zł
- d) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica – 495 000,00 zł
- e) Program rewitalizacji – 35 103,99 zł
- f) Saperska część II – budowa drogi – 198 718,80 zł
- g) Prusa – Lubiejewska – remont i rozbudowa – 4 920,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtuje się następująco:

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku							
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 2018	Wykonanie wydatków w roku 2018
			od	do			
1	Od bierności do aktywności- aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Urząd Miasta	2017	2018	208 722,00	197 922,00	185 374,20
2	Rewitalizacja-Inwestuj w Ostrów! -tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00
3	Rewitalizacja-Wsparcie Systemu- wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta	2019	2020	580 000,00	0,00	0,00
4	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta	2018	2020	1 986 600,00	372 264,00	25 610,69
5	Plan zagospodarowania przestrzennego- poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2017	2019	500 000,00	250 000,00	56 773,34
6	Rewitalizacja-Odpowiedzialni za Miasto-działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00
7	Wieloletni program współpracy miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00
Razem wydatki bieżące					5 105 322,00	1 270 186,00	717 758,23
1	Budowa Ciągów Pieszko-Rowerowych- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszko-rowerowego	Urząd Miasta	2016	2019	20 300 000,00	0,00	0,00
2	Ochrona Zabytkowego Budynku "Jatek"- ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta	2016	2018	5 173 622,98	3 381 384,78	2 736 620,29
3	Kultura Pod Napięciem- poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta	2016	2018	5 389 325,42	4 420 455,70	4 494 686,80
4	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta	2016	2019	2 879 648,48	0,00	0,00
5	Rewitalizacja Miasta-Bajkowy Łącznik- uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta	2017	2021	5 020 000,00	0,00	0,00
6	Rewitalizacja Batorego- poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2023	15 000 000,00	0,00	0,00

7	Rewitalizacja-Lokalne Centrum/Nowy Świat- poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	10 000 000,00	0,00	0,00
8	Rewitalizacja Miasta-Zielona Ostrów-rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta	2019	2023	2 000 000,00	0,00	0,00
9	Rewitalizacja-Nowe Centrum Miasta- poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta	2017	2021	10 400 000,00	0,00	0,00
10	Budowa Szkoły- poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2020	8 050 000,00	9 397,20	9 397,20
11	Modernizacja Kina- poprawa warunków funkcjonowania kina	Urząd Miasta	2017	2018	600 000,00	300 000,00	19 926,00
12	Zachodnia-Rozbudowa drogi- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	585 000,00	285 000,00	282 803,28
13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka -Stara Grabownica- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	990 000,00	495 000,00	495 000,00
14	Program Rewitalizacji- przeprowadzenie procesu mającego na celu przyjęcie programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2017	2018	70 000,00	50 000,00	35 103,99
15	Saperska Część II-Budowa drogi- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	500 000,00	200 000,00	198 718,80
16	Prusa-Lubiejewska - Remont i Rozbudowa- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	7 200 000,00	4 920,00	4 920,00
17	Budowa ulicy Żale- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	800 000,00	400 000,00	0,00
18	Kuchnia Miejska- zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta	2018	2019	480 000,00	300 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe					95 437 596,88	9 846 157,68	8 277 176,36
RAZEM					100 542 918,88	11 116 343,68	8 994 934,59

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 01.01.2018	Wydatki plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	19 589 390,85	0,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	19 589 390,85	0,00	0,00	X
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	0,00	0,00	X
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH							

801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00	X
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	X
CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 4						
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	X
CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS						
852		Pomoc społeczna	0,00	570 186,00	210 984,89	37,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	197 922,00	185 374,20	93,7
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 760,00	41 760,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 043,18	32 043,18	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 594,64	5 594,64	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	546,58	546,58	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 977,60	105 429,80	89,4
OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI						
	85295	Pozostała działalność	0,00	372 264,00	25 610,69	6,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 739,00	3 335,84	5,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 432,66	88,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 159,00	582,44	7,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	773,96	77,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,00	40,86	3,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	75,89	37,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 500,00	9 950,00	7,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	153 500,00	419,04	0,3

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 020,00	6 000,00	85,5
ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 922,00	0,00	0,00	X
	85395		Pozostała działalność	197 922,00	0,00	0,00	X
		3119	Świadczenia społeczne	41 760,00	0,00	0,00	X
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,65	0,00	0,00	X
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,30	0,00	0,00	X
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,45	0,00	0,00	X
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	X
		4307	Zakup usług pozostałych	115 817,60	0,00	0,00	X
OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 543 744,03	7 558 041,59	6 612 182,75	87,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 338 288,33	3 352 585,89	2 707 930,87	80,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 491,25	2 346 474,88	1 895 280,89	80,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 797,08	1 006 111,01	812 649,98	80,8
OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"							
	92195		Pozostała działalność	4 205 455,70	4 205 455,70	3 904 251,88	92,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 943 553,40	2 944 098,34	2 732 585,89	92,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 902,30	1 261 357,36	1 171 665,99	92,9
KULTURA POD NAPIĘCIEM							
926 Kultura fizyczna				38 500,00	0,00	0,00	X
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 500,00	0,00	0,00	X
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00	X
CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARCHAŁSKIEGO							
RAZEM				27 419 556,88	8 128 227,59	6 823 167,64	83,9