

**ZARZĄDZENIE NR 32/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

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

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2021  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 31 marca 2021 r.

### **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2020 rok**

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2020 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2020 rok – Uchwałą Nr XII/128/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2019 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 2020 r., na łączną kwotę 133 549 941,05 zł, tj. 101,76% planu rocznego po zmianach, w kwocie 131 235 186,84 zł. Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie 106 280 780,63 zł, tj. 99,06% planu (107 291 830,80 zł),
- dochody majątkowe, w kwocie 27 269 160,42 zł, tj. 113 89 % planu (23 943 356,04 zł),  
w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 466 573,09 zł, tj. 33,33% planu 1 400 000,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik, kształtowała się następująco:

- dochody własne realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów) – 50 793 093,34 zł tj. 38,03%, dochodów wykonanych ogółem,

- dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW - 34 418 017,86 zł tj. 25,77% dochodów wykonanych ogółem,

- dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym z zakresu zadań edukacyjnej opieki wychowawczej i inwestycyjne – 2 779 920,70 zł, tj. 2,08% dochodów wykonanych ogółem,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 115 000,00 zł, tj. 0,09 % dochodów wykonanych ogółem,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 86 760,54 zł tj. 0,06% dochodów wykonanych ogółem,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące 42 224,00 zł, tj. 0,03% dochodów wykonanych ogółem

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 613 623,87 zł, tj. 0,46% dochodów wykonanych ogółem,

- dotacje i środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne – 1 321 763,82 zł, tj. 0,99% dochodów wykonanych ogółem,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14 266 901,00 zł, tj. 10,68% dochodów wykonanych ogółem

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 19 009,09 zł

- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich) – 11 780 397,80 zł, tj. 8,82% dochodów wykonanych ogółem

- subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwa Finansów – 17 043 821,00 zł, tj. 12,76% dochodów wykonanych ogółem

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 97 148,00 zł, tj. 0,07% dochodów wykonanych

ogółem

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 171 582,00 zł tj. 0,13% dochodów wykonanych ogółem,

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe j- 678,02 zł

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności par. 2950 - 0,01 zł

Wydatki budżetowe wykonano w 2020 r., na kwotę 127 343 100,25 zł, co stanowi 93,02% planu po zmianach, w kwocie 136 896 521,84 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

I.Wydatki bieżące, na kwotę 97 844 880,75 zł, tj. 92,97% planu 105 245 288,72 zł,

z tego:

1.Wydatki jednostek budżetowych – 55 619 538,59 zł,

z tego:

a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 362 548,22 zł,

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -19 256 990,37 zł

2.Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 571 470,48 zł,

3.Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 586 042,48 zł,

4.Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 625 314,13 zł,

5.Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

6.Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 442 515,07 zł,

II.wydatki majątkowe, na kwotę 29 498 219,50, tj. 93,20% planu 31 651 233,12. w tym:

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 11 918 231,68 zł

Wynik budżetu za 2020 r. wynosi 6 206 840,80 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 8 435 899,88 zł

Przychody stanowiły kwotę 14 335 702,68 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 183 442,68 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 3 152 260,00 zł

Rozchody stanowiły kwotę 9 979 765,00 zł, i obejmowały spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 712 864,00 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane na lokatę do wykorzystania na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 2021 r. w wysokości 7 266 901,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto posiadało zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 555 466,11 zł, zobowiązania wymagalne w wysokości 198,00 zł. oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 28 462 113,98 zł.

W 2020 roku spłacono kredyty w wysokości 2 712 864,00 zł, spłaty kredytów były realizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	19 341 200,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego	9 000 000,00
- WFOŚiGW	120 913,98
	28 462 113,98

Realizacja spłat zadłużenia przedstawiała się następująco:

1. Kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w dniu 22 sierpnia 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. w wysokości 4 630 000,00 złotych w 2020 roku został całkowicie spłacony. Spłaty w 2020 r. wynosiły 771 664,00 zł.

2. Kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 1 000 000,00 zł w 2020 roku nie był spłacany. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2020 wynosiło 1 000 000,00 zł

3. Kredyt zaciągnięty w dniu 21 lipca 2016 roku w Banku Spółdzielczym również z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4 000 000,00 zł., w 2020 roku był spłacany w czterech ratach po 375 000,00 zł. W 2020 spłacono łącznie 1 500 000,00 zł. Saldo kredytu na koniec 2020 roku wynosiło 500 000,00 zł.

4. Kredyt zaciągnięty w dniu 29 września 2017 roku w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł, w 2020 roku nie był spłacany, saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 2 541 200,00 zł

5. Kredyt zaciągnięty w dniu 27 września 2018 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 200 000,00 zł. W 2020 roku spłacono 400 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 4 800 000,00 zł.

6. Kredyt zaciągnięty w dniu 02 sierpnia 2019 roku w Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2020 roku nie był spłacany Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 10 500 000,00 zł.

7. W dniu 28 kwietnia 2020 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 28 570 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Do dnia 30 czerwca 2020 roku wykorzystano 3 transze w łącznej wysokości 9 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 9 000 000,00 zł.

8. W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto trzy umowy na pożyczki z 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, 23A”, 23B, w łącznej wysokości 281 606,19 zł terminem spłaty do 15.12.2023 r. W 2020 roku spłacono łącznie 41 200,00 zł Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostało do spłaty 120 913,98 zł.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 36 646 774,00 zł w tym z tytułu:

- wykupu nieruchomości rozłożonych na raty, z tyt. przekształceń – 5 497 571,36 zł,

- gotówki na rachunkach bankowych – 18 599 257,70 zł

- należności wymagalnych – 11 532 358,78 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 782 735,36 zł, pozostałych należności – 10 749 623,42 zł)

- należności niewymagalnych – 1 017 586,16 zł ( z tytułu: dostaw towarów i usług – 150 738,22 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 820 175,86 zł, innych należności – 46 672,38 zł.)

Nadpłaty na koniec 2020 roku wyniosły 25 027,16 zł. w tym największe pozycje stanowiły nadpłaty:

- **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 836,03 zł, (z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

- **w rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 243,08 zł (z wpływów z podatku od nieruchomości)

-w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 880,38 zł (z wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych)

-w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 022,81 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej)

-w rozdziale 80104 – Przedszkola – 72,41 zł

-w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 971,83 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

-w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 0,62 zł (wpływy z pozostałych odsetek)

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu  
dokonane w drodze uchwał  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIII/141/2020	05.02.2020	2 418 187,36	4 178 828,97	3 147 417,34	1 435 798,95
2	XVI/162/2020	11.03.2020	31 435,51		373 435,51	342 000,00
3	XVIII/175/2020	15.07.2020	403 082,00	8 427 983,06	772 574,93	16 137 475,99
4	XX/195/2020	30.09.2020	61 994,50	28 434,50	314 988,00	1 072 588,00
5	XXII/209/2020	16.12.2020	7 663 640,00	2 835 601,76	445 225,27	10 834 088,03
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>10 578 339,37</b>	<b>15 470 848,29</b>	<b>5 053 641,05</b>	<b>29 821 950,97</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu  
dokonane w drodze zarządzeń  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2020	14.01.2020			202 000,00	202 000,00
2	8/2020	21.01.2020			16 056,00	16 056,00
3	28/2020	16.03.2020	26 084,00		77 914,00	51 830,00
4	31/2020	31.03.2020	12 000,00		64 524,00	52 524,00
5	37/2020	29.04.2020	299 959,61	14 379,00	308 260,61	22 680,00
6	42/2020	15.05.2020	36 458,00		272 571,00	236 113,00
7	43/2020	22.05.2020	1 449,00		1 659,00	210,00
8	47/2020	29.05.2020	711,00	146,00	2 211,52	1 646,52
9	52/2020	08.06.2020	711,00	146,00	711,00	146,00
10	56/2020	16.06.2020	168 146,00		168 296,00	150,00
11	59/2020	23.06.2020	51 850,00	4 000,00	208 157,00	160 307,00
12	62/2020	29.06.2020	9 321,00		9 321,00	
13	63/2020	30.06.2020	146 483,00		169 429,50	22 946,50
14	68/2020	09.07.2020	91 742,00		91 742,00	

15	83/2020	31.07.2020	27 779,00		119 169,00	91 390,00
16	98/2020	27.08.2020	96 448,00		133 109,00	36 661,00
17	104/2020	03.09.2020	10 117,00		80 270,40	70 153,40
18	111/2020	11.09.2020			23 652,64	23 652,64
19	112/2020	16.09.2020	157 560,00		250 816,00	93 256,00
20	114/2020	29.09.2020	94 000,00		102 000,00	8 000,00
21	120/2020	13.10.2020	4 914,00		417 614,00	412 700,00
22	124/2020	26.10.2020	245 043,00		679 434,00	434 391,00
23	126/2020	09.11.2020	530 055,00		727 619,00	197 564,00
24	130/2020	19.11.2020	1 957 770,00	634,00	2 058 685,00	101 549,00
25	133/2020	25.11.2020			45 113,18	45 113,18
26	138/2020	08.12.2020		19 367,00	106 538,00	125 905,00
27	143/2020	28.12.2020			134 802,51	134 802,51
28	144/2020	30.12.2020			28 600,00	28 600,00
29	145/2020	31.12.2020			23 388,04	23 388,04
30	148/2020	31.12.2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 988 600,61</b>	<b>58 672,00</b>	<b>6 543 663,40</b>	<b>2 613 734,79</b>

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka  
wg źródeł na dzień 31.12.2020 r.**

**Dynamika dochodów według działów**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>131 235 186,84</b>	<b>133 549 941,05</b>	<b>101,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 665 946,00	23 954 626,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 269 092,25	113,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 854 983,38	11 252 314,08	103,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	76 717,42	95,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 417,32	103,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 710 000,00	1 641 150,52	96,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	48 942,94	81,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	148 298,34	148,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	291 498,95	83,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	263 769,50	73,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 884,60	103,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	617 651,74	123,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 568 300,00	4 933 276,26	88,6

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 116 000,00	1 076 698,48	96,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	320 413,01	74,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	23 801,36	95,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
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	1 586,92	9,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 274,36	306,9
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	33 916,22	30,8
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	1 694 500,00	1 314 084,98	77,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	133 458,62	111,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	465 324,99	33,2
0830	Wpływy z usług	1 470 150,00	1 753 811,42	119,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 248,10	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76 356,10	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 500,00	33 014,32	83,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 515,00	6 660,63	38,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 302,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 985,00	15 371,14	256,8
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	576 283,11	607 670,33	105,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 792,09	76 922,87	113,5
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	11 368 578,61	11 333 448,16	99,7

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 864 167,00	2 774 509,06	96,9
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	9 515,00	5 411,64	56,9
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	777 701,11	739 060,92	95,0
2059	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	84 224,50	80 494,75	95,6
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	23 084 671,00	23 084 569,70	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	86 760,54	173 521,1
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	678,02	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 224,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	97 148,00	97 148,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 043 821,00	17 043 821,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	-
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	9 546 249,41	10 276 248,93	107,6
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	-



6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 266 901,00	14 266 901,00	196,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	613 623,87	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	19 009,09	95,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 105,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 105 518,63	321 763,82	7,8
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 582,00	171 582,00	100,0

#### Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 717,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>95,33</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 717,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>95,33</b>
		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	0,00	0,00
		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	10 217,61	10 217,61	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 632 417,04</b>	<b>8 852 281,96</b>	<b>70,08</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 632 417,04</b>	<b>8 852 281,96</b>	<b>70,08</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 138,36	-
		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	8 526 898,41	8 528 379,78	100,02

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 105 518,63	321 763,82	7,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 533 500,00</b>	<b>2 121 766,53</b>	<b>60,05</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 528 500,00</b>	<b>2 121 766,53</b>	<b>60,13</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 884,60	103,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	320 413,01	74,51
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 568 000,00	1 185 500,07	75,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	133 458,62	111,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	465 324,99	33,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 302,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 919,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3 536,47	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>862 278,00</b>	<b>533 759,87</b>	<b>61,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 848,00</b>	<b>300 824,35</b>	<b>99,99</b>
		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	300 798,00	300 798,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	52,70
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>348 105,00</b>	<b>24 127,03</b>	<b>6,93</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		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	1 586,92	9,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 330,34	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 134,78	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	3 129,41	17,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 066,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 224,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 105,00	0,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>77,02</b>
		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	27 325,00	21 047,00	77,02
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 580,00</b>	<b>99,77</b>
		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	185 000,00	184 580,00	99,77
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>181,49</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 986,00</b>	<b>152 894,44</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 395,00</b>	<b>4 303,44</b>	<b>97,92</b>
		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	4 395,00	4 303,44	97,92
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>148 591,00</b>	<b>148 591,00</b>	<b>100,00</b>
		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	148 591,00	148 591,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 051,06</b>	<b>82,34</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 009,09</b>	<b>95,05</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	20 000,00	19 009,09	95,05

			gminom ustawami			
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 041,97</b>	<b>72,17</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	17 127,00	68,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	891,77	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 008 929,38</b>	<b>42 118 283,26</b>	<b>100,26</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 967,94</b>	<b>81,61</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	48 942,94	81,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 738 983,38</b>	<b>7 501 106,76</b>	<b>96,93</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 554 983,38	7 328 528,73	97,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	117,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 822,00	97,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	143 587,14	89,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	6 467,00	40,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 584,89	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 494 000,00</b>	<b>7 049 984,84</b>	<b>108,56</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 923 785,35	118,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	76 600,42	95,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 595,32	114,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 497 563,38	96,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	148 298,34	148,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	263 769,50	73,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 070 231,48	97,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 982,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59 158,89	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 294 505,47</b>	<b>123,29</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	291 498,95	83,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	617 651,74	123,53

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	385 078,91	192,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,87	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 665 946,00</b>	<b>26 223 718,25</b>	<b>98,34</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 665 946,00	23 954 626,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 269 092,25	113,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 599 452,00</b>	<b>31 589 122,10</b>	<b>128,41</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 043 821,00</b>	<b>17 043 821,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 043 821,00	17 043 821,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 148,00</b>	<b>97 148,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	97 148,00	97 148,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>191 582,00</b>	<b>181 252,10</b>	<b>94,61</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 670,10	48,35
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	171 582,00	171 582,00	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 266 901,00</b>	<b>14 266 901,00</b>	<b>196,33</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 266 901,00	14 266 901,00	196,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 981 666,80</b>	<b>3 592 519,85</b>	<b>181,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>367 274,80</b>	<b>1 766 859,40</b>	<b>481,07</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 150,00	6 052,81	59,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	790,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 516,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 291,20	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	146,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	-
		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	357 124,80	1 747 869,15	489,43
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 338 215,00</b>	<b>1 571 711,26</b>	<b>117,63</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	633 457,19	158,36

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	437,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 451,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 215,00	935 833,60	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	531,93	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 904,91</b>	<b>93,12</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 904,91	93,12
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>231 177,00</b>	<b>212 044,28</b>	<b>91,72</b>
		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	231 177,00	212 044,28	91,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 325,66</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	104 325,66	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 305 832,81</b>	<b>4 272 936,00</b>	<b>99,24</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 023,14</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 023,14	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>966 935,00</b>	<b>957 095,77</b>	<b>98,98</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	247,26	24,73
		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	955 935,00	955 922,51	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	926,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>72 195,00</b>	<b>71 977,58</b>	<b>99,70</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 195,00	71 977,58	99,70
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>42 250,00</b>	<b>42 250,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>rentowe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 250,00	42 250,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 122,00</b>	<b>4 119,31</b>	<b>99,93</b>
		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	4 122,00	4 119,31	99,93
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>978 162,00</b>	<b>977 233,75</b>	<b>99,91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 162,00	977 233,75	99,91
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>430 095,00</b>	<b>422 817,01</b>	<b>98,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	9 374,27	58,59
		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	4 263,00	4 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 832,00	409 179,74	99,84
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>763,44</b>	<b>13,88</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	749,04	14,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	14,40	2,88
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 518,00</b>	<b>153 868,30</b>	<b>157,78</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	96 471,27	241,18
		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	54 060,00	53 922,25	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 458,00	3 457,80	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,98	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300 000,00</b>	<b>284 848,70</b>	<b>94,95</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	284 848,70	94,95
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 409 055,81</b>	<b>1 343 939,00</b>	<b>95,38</b>
		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	576 283,11	607 670,33	105,45

			paragrafie 205			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 792,09	76 922,87	113,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 055,00	24 370,13	27,68
		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	592 701,11	554 480,92	93,55
		2059	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	84 224,50	80 494,75	95,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 515,00</b>	<b>30 769,40</b>	<b>74,12</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 515,00</b>	<b>30 769,40</b>	<b>74,12</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	25 357,76	79,24
		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	9 515,00	5 411,64	56,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>32 788 593,34</b>	<b>100,23</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 084 671,00</b>	<b>23 084 569,70</b>	<b>100,00</b>
		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	23 084 671,00	23 084 569,70	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 764 114,00</b>	<b>8 847 410,07</b>	<b>100,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,67	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 764 114,00	8 761 611,75	99,97



			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85 785,65	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 115,37</b>	<b>87,27</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 109,81	86,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,56	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>799 670,00</b>	<b>793 850,00</b>	<b>99,27</b>
		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	799 670,00	793 850,00	99,27
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 633,00</b>	<b>61 648,20</b>	<b>98,43</b>
		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	62 633,00	61 648,20	98,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 501 300,00</b>	<b>4 695 370,15</b>	<b>85,35</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 368 300,00</b>	<b>4 548 197,35</b>	<b>84,72</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 368 300,00	4 548 197,35	84,72
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085,50</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 085,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>37 889,22</b>	<b>34,44</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 536,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	33 353,22	30,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 856,32</b>	<b>221,41</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 269,00	156,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 587,32	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>96 591,76</b>	<b>508,38</b>
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	67 555,18	355,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,58	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	-
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 627 900,54</b>	<b>2 639 375,47</b>	<b>100,44</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>613 623,87</b>	<b>61,37</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	613 623,87	-
		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
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 627 900,54</b>	<b>1 025 751,60</b>	<b>63,01</b>
		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	126 000,00	128 584,91	102,05
		0830	Wpływy z usług	936 000,00	890 267,54	95,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 675,92	83,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 985,00	5 208,23	87,02
		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	557 900,54	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>131 235 186,84</b>	<b>133 549 941,05</b>	<b>101,76</b>

### Dynamika dochodów według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		IV Kwartał 2019	IV Kwartał 2020	IV Kwartał 2020			
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>110 415 584,65</b>	<b>131 235 186,84</b>	<b>133 549 941,05</b>	<b>101,76</b>	<b>100,00</b>	<b>120,95</b>
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 859,77	10 717,61	10 217,61	95,33	0,01	94,09
600	Transport i łączność	10 997 766,66	12 632 417,04	8 852 281,96	70,08	6,63	80,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 141 633,69	3 533 500,00	2 121 766,53	60,05	1,59	99,07
750	Administracja publiczna	412 435,82	862 278,00	533 759,87	61,90	0,40	129,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 760,71	152 986,00	152 894,44	99,94	0,11	102,09
752	Obrona narodowa	1 000,00			-	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 811,60	45 000,00	37 051,06	82,34	0,03	143,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 624 446,79	42 008 929,38	42 118 283,26	100,26	31,54	103,68
758	Różne rozliczenia	17 100 654,30	24 599 452,00	31 589 122,10	128,41	23,65	184,72
801	Oświata i wychowanie	1 601 369,04	1 981 666,80	3 592 519,85	181,29	2,69	224,34
851	Ochrona zdrowia	550,00	104 325,66	0,01	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 026 072,57	4 305 832,81	4 272 936,00	99,24	3,20	106,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 389,43	41 515,00	30 769,40	74,12	0,02	84,56
855	Rodzina	27 883 372,34	32 712 366,00	32 788 593,34	100,23	24,55	117,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 296,48	5 501 300,00	4 695 370,15	85,35	3,52	187,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 078,01	115 000,00	115 000,00	100,00	0,09	8,47
926	Kultura fizyczna	1 542 087,44	2 627 900,54	2 639 375,47	100,44	1,98	171,16

W 2020 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 30 października 2019 roku – Uchwała Nr XI/109/2019 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku.

W 2020 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 30 października 2019 roku – Uchwała Nr XI/110/2019 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów

z dnia 24 lipca 2019 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 2 859 813,00 zł, co stanowi 7,0% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1 226 568,91 zł, co stanowi 3,0% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 167 311,08 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 89 954,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 13 570 868,17 zł, w tym w dziale 756 – 4 616 636,09 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 12 273 870,57 zł, w tym w dziale 756 – 3 525 859,57 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 1 179 659,22 zł, czyli o 10,6%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zwiększyły się w stosunku do 2019 roku o 10,9%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 417 277,20 zł czyli o 23,8% oraz w opłatach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 154 896,13 zł czyli o 117,6%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 269 522,80 zł czyli o 4,6% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2020 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 1 206 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 61 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych
- 95 upomnień z tytułu podatku rolnego

Do komornika przekazano:

- 99 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 7 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 1 upomnienie z tytułu zajęcia pasa drogi
- 1 upomnienie z tytułu kary za usunięcie drzew
- 83 upomnienia dotyczące mandatów
- 34 wezwania do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania
- 741 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 233 wezwania do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 1 wezwanie do zapłaty z tytułu kary umownej za niewykonanie nasadzenia drzew
- 53 noty odsetkowe

Do komornika przekazano:

- 226 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 42 tytuły wykonawcze dotyczące mandatów

Do sądu skierowano:

- 1 pozew o zapłatę

Nadpłaty na koniec 2020 roku wyniosły 25 027,16 zł.

Plan dochodów za 2020 rok został wykonany w 101,8%, w tym dochodów bieżących 99,1 % a dochodów majątkowych 113,9 %.

Dochody bieżące wykonano w 99,1% co stanowi 79,6% 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 74,5% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 109 586,99 zł

- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 75,6% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 382 499,93 zł

- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie wyniosło 97,0% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 226 454,65 zł

- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 118,9% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 623 785,35 zł

- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 96,6% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 52 436,62 zł

- 75616 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie wyniosło 73,3% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 96 230,50 zł

- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie wyniosło 83,3% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 58 501,05 zł

- 75618 §0480 – Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych

Wykonanie wyniosło 123,5% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 117 651,74 zł

- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat

Wykonanie wyniosło 192,5% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 185 078,91 zł

- 80104 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 158,4% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 233 457,19 zł

- 85228 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 241,2% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 56 471,27 zł

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

Wykonanie wyniosło 84,7% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 820 102,65 zł

- 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 97,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 711 320,00 zł

- 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Wykonanie wyniosło 113,5% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 269 092,25 zł

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

Wykonanie wyniosło 30,3% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 76 646,78 zł

- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 95,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 45 732,46 zł

### **Informacja o skutkach finansowych poniesionych w związku z COVID-19 w zakresie dochodów za 2020 r.**

1. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **211 540,00 zł**

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 25 098,00 zł
- podatku od środków transportowych 45 469,00 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego 140 026,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy 947,00 zł

2. Umorzenie **93 524,00 zł**

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 90 034,00 zł
- wpływy z dzierżawy 3 490,00 zł

3. Obniżenie stawek, opłat i podatków **374 248,00 zł**

w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy 26 415,00 zł
- pozostałe wpływy 347 833,00 zł

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
900	90002	0490	<b>4 548 197,35</b>

<b>WYDATKI</b>				<b>w tym koszty</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	4300	4 855 703,97	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	287 466,04	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440	153 454,05	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4300	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni rok budżetowy zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku.

**Realizacja dochodów budżetu państwa**

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dochody przekazane</b>	<b>Dochody należne</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	<b>500,65</b>	<b>26,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	<b>500,65</b>	<b>26,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	500,65	26,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 859,55</b>	<b>17 916,57</b>	<b>942,98</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>18 519,91</b>	<b>17 593,91</b>	<b>926,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 519,91	17 593,91	926,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>339,64</b>	<b>322,66</b>	<b>16,98</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	339,64	322,66	16,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>392 431,27</b>	<b>306 640,06</b>	<b>85 791,21</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>392 320,05</b>	<b>306 534,40</b>	<b>85 785,65</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,02	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179 361,34	179 361,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 062,71	3 031,35	3 031,36
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	206 884,40	124 130,68	82 753,72
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>111,22</b>	<b>105,66</b>	<b>5,56</b>
		0690	Wpływy z usług	0,00	111,22	105,66	5,56
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>411 817,82</b>	<b>325 057,28</b>	<b>86 760,54</b>

### **Realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów w samorządowych jednostkach oświatowych**

Rachunki wydzielone dochodów zostały utworzone w jednostkach oświatowych 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 Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017r. dokonano zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów 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. Na rachunkach gromadzone są dochody jednostek oświatowych, tj. środki finansowe pochodzące z odszkodowań, za zniszczone mienie oraz za wynajem, dzierżawę mienia jednostek samorządu terytorialnego będącego w trwałym zarządzie szkół.

Plany dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020 zostały uchwalone w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XII/1282019.

Realizacja planu dochodów rachunku wydzielonego oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 r. przedstawia się następująco:

Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 22 033,78 zł.

#### **Rachunek wydzielony szkół podstawowych - dochody**

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Środki na 01.01.2020 r</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Razem środki do dyspozycji</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	3 270,00	117,92	1 152,06	1 269,98
Szkoła Podstawowa nr 2	1 625,00	0,82	326,11	326,93



Szkoła Podstawowa nr 3	6 768,00	6,38	4 134,47	4 140,85
Szkoła Podstawowa nr 4	15 112,00	20,97	16 421,14	16 442,11
<b>Razem</b>	<b>26 775,00</b>	<b>146,09</b>	<b>22 033,78</b>	<b>22 179,87</b>

### Rachunek wydzielony szkół podstawowych – wydatki

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Środki na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Razem</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	3 270,00	45,06	1 224,92	1 269,98
Szkoła Podstawowa nr 2	1 625,00	0,62	326,31	326,93
Szkoła Podstawowa nr 3	6 768,00	0	4 140,85	4 140,85
Szkoła Podstawowa nr 4	15 112,00	2 429,88	14 012,23	16 442,11
<b>Razem</b>	<b>26 775,00</b>	<b>2 475,56</b>	<b>19 704,31</b>	<b>22 179,87</b>

Analogicznie jak w rozdziale szkół przy przedszkolach działają wydzielone rachunki dochodów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 r., oraz Uchwałą nr XXXIX/281/2017 z 4 października 2017 r., 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; gromadzone są na wydzielonych rachunkach dochodu. Na wymienione wcześniej rachunki wpływają odpłatności rodziców za pobyt uczniów w przedszkolu. Na rachunkach tych prowadzona jest szczegółowa ewidencja wpłat oraz ewentualnych należności, bądź nadpłat.

Pozyskane środki wydatkowane są na potrzeby utrzymania przedszkoli, zakup żywności, jak również na przygotowanie posiłków w przypadku oddziałów umieszczonych w budynkach szkół miejskich i korzystających z cateringu. Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 483 074,71 zł, wydatki omawianego okresu zamknęły się kwotą 482 585,55 zł. Niestety w związku z COVID-19, dochody przedszkoli nie zostały zrealizowane na planowanym poziomie. Przedszkola obciążają rodziców za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu. Po wznowieniu pracy przedszkoli nie wszyscy uczniowie wrócili do uczestnictwa w zajęciach. Tym samym liczba uczniów w grupach, w okresie od maja do czerwca 2020 r. była niewielka.

### Rachunek wydzielony przedszkoli – dochody

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2020</i>	<i>Środki na 01.01.2020 r</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Razem środki do dyspozycji</i>
Miejskie Przedszkole nr 1	231 120,00	162,23	118 762,13	118 924,36
Miejskie Przedszkole nr 2	421 480,00	129,27	189 777,42	189 906,69
49Miejskie Przedszkole nr 3	320 090,00	240,43	174 535,16	174 775,59
<b>Razem</b>	<b>972 690,00</b>	<b>531,93</b>	<b>483 074,71</b>	<b>483 606,64</b>

### Rachunek wydzielony przedszkoli – wydatki

<i>Jednostka oświatowa</i>	<i>Plan na 2020</i>	<i>Środki na 31.12.2020 r</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>Razem</i>
Miejskie Przedszkole nr 1	231 120,00	484,32	118 440,04	118 924,36
Miejskie Przedszkole nr 2	421 480,00	308,34	189 598,35	189 906,69
Miejskie Przedszkole nr 3	320 090,00	228,43	174 547,16	174 775,59
<b>Razem</b>	<b>972 690,00</b>	<b>1 021,09</b>	<b>482 585,55</b>	<b>483 606,64</b>

Głównie na wydzielonym rachunku dochodów szkoły gromadzone są środki z tytułu najmu pomieszczeń oraz najmu powierzchni pod automaty z żywnością oraz z kapitalizacji odsetek od kwot zgromadzonych na wymienionych rachunkach. W związku ze zmianą regulaminu przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej od miesiąca września nie naliczane były odsetki

bankowe, w związku z czym wydzielone rachunki nie uzyskiwały z tego tytułu dochodów. Osiągnięte dochody wydatkowano w placówkach na zakupy materiałowe. W omawianym okresie sprawozdawczym, po ogłoszeniu stanu epidemii, szkoły nie osiągały dochodów z najmu pomieszczeń. Budynki placówek oświatowych w wyżej wymienionym okresie były obiektami zamkniętymi. W wyniku zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, w związku z zalaniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4, placówka dostała decyzję o przyznaniu odszkodowania. W okresie sprawozdawczym tj. roku 2020 w szkołach podstawowych wydatkowano z wydzielonych rachunków, kwotę 19 704,31 zł.

### **Zdania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XII/128/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w wysokości:

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

W ciągu 2020 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zmniejszony o kwotę 27 721,40 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr XIII/141/2020 z dnia 05 lutego 2020 roku. oraz zwiększony o kwotę 23 652,62 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 111/2020 z dnia 11 września 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wydatków określonych w MPPiRPA wynosił:

- rozdział 85153 złotych 10 000,00
- rozdział 85154 złotych 620 407,07

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 617 651,74 zł co stanowi 123,5 % założonego planu (500 000,00 zł). Wydatki wykonano w kwocie 515 516,81 zł, co stanowi 83,1% 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, zgodnie z Uchwałą Nr XII/128/2019 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XII/136/2019 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019 roku. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>376 768,64</b>	<b>418 768,64</b>	<b>300 568,87</b>	71,8
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 790,00</b>	77,9
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 790,00	86,6
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>366 768,64</b>	<b>387 421,28</b>	<b>283 423,87</b>	73,2
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	5 850,00	54,2
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	117 402,58	97,8
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,58	8 673,58	8 673,58	100,0
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 897,00	21 897,00	18 909,74	86,4
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	6 042,00	2 249,20	37,2

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	8 000,00	54,8
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00	30 406,00	21 835,72	71,8
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 950,10	99,3
851	85154	4260	Zakup energii	5 036,00	5 036,00	2 055,24	40,8
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,0
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	118 248,06	137 987,70	83 611,58	60,6
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	637,13	42,5
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	0,00	0,0
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	647,00	2 147,00	1 238,00	57,7
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	3 688,00	3 101,00	3 101,00	100,0
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	9 084,00	2 910,00	32,0
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 347,36</b>	<b>9 355,00</b>	43,8
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	9 355,00	46,8
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 347,36	0,00	0,0

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Ostrów Mazowiecka  
na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>131 235 186,84</b>	<b>133 549 941,05</b>	<b>101,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>107 291 830,80</b>	<b>106 280 780,63</b>	<b>99,1</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 943 356,04</b>	<b>27 269 160,42</b>	<b>113,9</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>49 827 286,83</b>	<b>50 725 969,32</b>	<b>101,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	38 947 932,42	38 817 087,43	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	10 879 354,41	11 908 881,89	109,5
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>34 473 249,61</b>	<b>34 437 026,95</b>	<b>99,9</b>
	<i>dochody bieżące</i>	34 453 249,61	34 418 017,86	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	20 000,00	19 009,09	95,0
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>115 000,00</b>	<b>728 623,87</b>	<b>633,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	115 000,00	115 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	613 623,87	-
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>11 052 250,22</b>	<b>11 780 397,80</b>	<b>106,6</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 506 000,81	1 504 148,87	99,9
	<i>dochody majątkowe</i>	9 546 249,41	10 276 248,93	107,6
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>4 186 787,00</b>	<b>3 779 920,70</b>	<b>90,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	2 873 682,00	2 779 920,70	96,7
	<i>dochody majątkowe</i>	1 313 105,00	1 000 000,00	76,2

**Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>2 500 502,50</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	0,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 500 502,50</b>
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 450 417,50
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	850 085,00
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>3 181 600,00</b>	<b>3 065 807,78</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>665 000,00</b>	<b>549 264,37</b>
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 355,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 509,37
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 400,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	390 000,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 516 600,00</b>	<b>2 516 543,41</b>
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 516 600,00	2 516 543,41
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>7 411 600,00</b>	<b>5 566 310,28</b>

**Realizacja wydatków w ramach dotacji i środków przekazanych z budżetu  
Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>556 264,37</b>	<b>5 017 045,91</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 543,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516 543,41</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 516 543,41	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 355,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 509,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 509,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 509,37	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 500 502,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 417,50</b>	<b>0,00</b>

			<b>kultury, świetlice i kluby</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 450 417,50	0,00
		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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>850 085,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	850 085,00	0,00
		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
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>556 264,37</b>	<b>5 017 045,91</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

**Plan dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 473 249,61</b>	<b>34 453 249,61</b>	<b>20 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 217,61	10 217,61	0,00
		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	10 217,61	10 217,61	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 123,00</b>	<b>328 123,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 798,00	300 798,00	0,00
		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	300 798,00	300 798,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00



		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	27 325,00	27 325,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 986,00</b>	<b>152 986,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	0,00
		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	4 395,00	4 395,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 591,00	148 591,00	0,00
		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	148 591,00	148 591,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	20 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 177,00</b>	<b>231 177,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 177,00	231 177,00	0,00
		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	231 177,00	231 177,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	955 935,00	955 935,00	0,00
		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	955 935,00	955 935,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 122,00	4 122,00	0,00

		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	4 122,00	4 122,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	0,00
		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	4 263,00	4 263,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 060,00	54 060,00	0,00
		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	54 060,00	54 060,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 084 671,00	23 084 671,00	0,00
		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	23 084 671,00	23 084 671,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764 114,00	8 764 114,00	0,00
		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	8 764 114,00	8 764 114,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	1 278,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 278,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	799 670,00	799 670,00	0,00
		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	799 670,00	799 670,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 633,00	62 633,00	0,00
		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	62 633,00	62 633,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 473 249,61</b>	<b>34 453 249,61</b>	<b>20 000,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 473 249,61</b>	<b>34 437 026,95</b>	<b>34 418 017,86</b>	<b>19 009,09</b>	<b>99,89</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	10 217,61	10 217,61	10 217,61	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 123,00</b>	<b>321 845,00</b>	<b>321 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 798,00</b>	<b>300 798,00</b>	<b>300 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	300 798,00	300 798,00	300 798,00	0,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	27 325,00	21 047,00	21 047,00	0,00	77,02

			powiatowo-gminnym) ustawami					
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	152 986,00	152 894,44	152 894,44	0,00	99,94
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 395,00	4 303,44	4 303,44	0,00	97,92
		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	4 395,00	4 303,44	4 303,44	0,00	97,92
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	148 591,00	148 591,00	148 591,00	0,00	100,00
		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	148 591,00	148 591,00	148 591,00	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000,00	19 009,09	0,00	19 009,09	95,05
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	20 000,00	19 009,09	0,00	19 009,09	95,05
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	19 009,09	0,00	19 009,09	95,05
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	231 177,00	212 044,28	212 044,28	0,00	91,72
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	231 177,00	212 044,28	212 044,28	0,00	91,72
		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	231 177,00	212 044,28	212 044,28	0,00	91,72

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>1 018 227,07</b>	<b>1 018 227,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>955 935,00</b>	<b>955 922,51</b>	<b>955 922,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	955 935,00	955 922,51	955 922,51	0,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 122,00</b>	<b>4 119,31</b>	<b>4 119,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		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	4 122,00	4 119,31	4 119,31	0,00	99,93
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 060,00</b>	<b>53 922,25</b>	<b>53 922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
		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	54 060,00	53 922,25	53 922,25	0,00	99,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>32 702 789,46</b>	<b>32 702 789,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 084 671,00</b>	<b>23 084 569,70</b>	<b>23 084 569,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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 stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 084 671,00	23 084 569,70	23 084 569,70	0,00	100,00

	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	8 764 114,00	8 761 611,75	8 761 611,75	0,00	99,97
		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	8 764 114,00	8 761 611,75	8 761 611,75	0,00	99,97
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 109,81</b>	<b>1 109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 109,81	1 109,81	0,00	86,84
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>799 670,00</b>	<b>793 850,00</b>	<b>793 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,27</b>
		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	799 670,00	793 850,00	793 850,00	0,00	99,27
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	62 633,00	61 648,20	61 648,20	0,00	98,43
		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	62 633,00	61 648,20	61 648,20	0,00	98,43

**Plan wydatków budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	15
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 473 249,61</b>	<b>34 453 249,61</b>	<b>2 524 419,43</b>	<b>1 886 213,02</b>	<b>638 206,41</b>	<b>31 928 830,18</b>	<b>20 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>10 217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 217,61	10 217,61	10 217,61	0,00	10 217,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,35	200,35	200,35	0,00	200,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 017,26	10 017,26	10 017,26	0,00	10 017,26	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 123,00</b>	<b>328 123,00</b>	<b>301 784,00</b>	<b>300 798,00</b>	<b>986,00</b>	<b>26 339,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 798,00	300 798,00	300 798,00	300 798,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 532,56	236 532,56	236 532,56	236 532,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00	15 123,00	15 123,00	15 123,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 028,21	43 028,21	43 028,21	43 028,21	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 114,23	6 114,23	6 114,23	6 114,23	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	986,00	0,00	986,00	26 339,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 986,00</b>	<b>152 986,00</b>	<b>60 286,00</b>	<b>58 905,02</b>	<b>1 380,98</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 591,00	148 591,00	55 891,00	54 510,02	1 380,98	92 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,52	7 734,52	7 734,52	7 734,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,35	1 014,35	1 014,35	1 014,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 761,15	45 761,15	45 761,15	45 761,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,98	1 380,98	1 380,98	0,00	1 380,98	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 177,00</b>	<b>231 177,00</b>	<b>231 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 177,00	231 177,00	231 177,00	0,00	231 177,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,86	2 288,86	2 288,86	0,00	2 288,86	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 888,14	228 888,14	228 888,14	0,00	228 888,14	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>1 007 721,82</b>	<b>751 304,00</b>	<b>256 417,82</b>	<b>10 658,18</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	955 935,00	955 935,00	953 518,00	697 244,00	256 274,00	2 417,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 622,00	36 622,00	36 622,00	36 622,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 605,00	75 605,00	75 605,00	75 605,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 817,00	7 817,00	7 817,00	7 817,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 956,00	80 956,00	80 956,00	0,00	80 956,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 063,00	24 063,00	24 063,00	0,00	24 063,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 267,00	110 267,00	110 267,00	0,00	110 267,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	19 534,00	19 534,00	0,00	19 534,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00



	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 122,00	4 122,00	80,82	0,00	80,82	4 041,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 041,18	4 041,18	0,00	0,00	0,00	4 041,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,82	80,82	80,82	0,00	80,82	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	63,00	0,00	63,00	4 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 060,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,00	43 685,00	43 685,00	43 685,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>913 233,00</b>	<b>775 206,00</b>	<b>138 027,00</b>	<b>31 799 133,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 084 671,00	23 084 671,00	179 752,00	157 906,00	21 846,00	22 904 919,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 904 919,00	22 904 919,00	0,00	0,00	0,00	22 904 919,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 916,00	127 916,00	127 916,00	127 916,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 764 114,00	8 764 114,00	642 900,00	595 630,00	47 270,00	8 121 214,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 121 214,00	8 121 214,00	0,00	0,00	0,00	8 121 214,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 979,00	429 979,00	429 979,00	429 979,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	799 670,00	799 670,00	26 670,00	21 670,00	5 000,00	773 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 633,00	62 633,00	62 633,00	0,00	62 633,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 633,00	62 633,00	62 633,00	0,00	62 633,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 473 249,61</b>	<b>34 453 249,61</b>	<b>2 524 419,43</b>	<b>1 886 213,02</b>	<b>638 206,41</b>	<b>31 928 830,18</b>	<b>20 000,00</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	18
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 473 249,61</b>	<b>34 437 026,95</b>	<b>34 418 017,86</b>	<b>2 500 665,79</b>	<b>1 884 929,64</b>	<b>615 736,15</b>	<b>684,75</b>	<b>99,89</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 217,61	10 217,61	10 217,61	10 217,61	0,00	10 217,61	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	10 217,61	10 217,61	10 217,61	10 217,61	0,00	10 217,61	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,35	200,35	200,35	200,35	0,00	200,35	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 017,26	10 017,26	10 017,26	10 017,26	0,00	10 017,26	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	328 123,00	321 845,00	321 845,00	301 506,00	300 798,00	708,00	20 339,00	98,09
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	300 798,00	300 798,00	300 798,00	300 798,00	300 798,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 532,56	236 532,56	236 532,56	236 532,56	236 532,56	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00	15 123,00	15 123,00	15 123,00	15 123,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 028,21	43 028,21	43 028,21	43 028,21	43 028,21	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 114,23	6 114,23	6 114,23	6 114,23	6 114,23	0,00	0,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	27 325,00	21 047,00	21 047,00	708,00	0,00	708,00	20 339,00	77,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	71,81
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	152 986,00	152 894,44	152 894,44	60 194,44	58 813,46	1 380,98	92 700,00	99,94
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 395,00	4 303,44	4 303,44	4 303,44	4 303,44	0,00	0,00	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	615,24	615,24	615,24	615,24	0,00	0,00	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	96,92
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	148 591,00	148 591,00	148 591,00	55 891,00	54 510,02	1 380,98	92 700,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,52	7 734,52	7 734,52	7 734,52	7 734,52	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,35	1 014,35	1 014,35	1 014,35	1 014,35	0,00	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 761,15	45 761,15	45 761,15	45 761,15	45 761,15	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,98	1 380,98	1 380,98	1 380,98	0,00	1 380,98	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 009,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 009,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 177,00</b>	<b>212 044,28</b>	<b>212 044,28</b>	<b>212 044,28</b>	<b>0,00</b>	<b>212 044,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,72</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>231 177,00</b>	<b>212 044,28</b>	<b>212 044,28</b>	<b>212 044,28</b>	<b>0,00</b>	<b>212 044,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,86	2 288,86	2 288,86	2 288,86	0,00	2 288,86	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 888,14	209 755,42	209 755,42	209 755,42	0,00	209 755,42	0,00	91,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 018 380,00</b>	<b>1 018 227,07</b>	<b>1 018 227,07</b>	<b>1 007 571,98</b>	<b>751 159,32</b>	<b>256 412,66</b>	<b>10 655,09</b>	<b>99,98</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>955 935,00</b>	<b>955 922,51</b>	<b>955 922,51</b>	<b>953 505,96</b>	<b>697 237,07</b>	<b>256 268,89</b>	<b>2 416,55</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	2 416,55	2 416,55	0,00	0,00	0,00	2 416,55	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	574 996,67	574 996,67	574 996,67	574 996,67	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 622,00	36 621,13	36 621,13	36 621,13	36 621,13	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 605,00	75 603,89	75 603,89	75 603,89	75 603,89	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 817,00	7 815,38	7 815,38	7 815,38	7 815,38	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 956,00	80 955,04	80 955,04	80 955,04	0,00	80 955,04	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 063,00	24 062,64	24 062,64	24 062,64	0,00	24 062,64	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 968,00	8 967,80	8 967,80	8 967,80	0,00	8 967,80	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 267,00	110 266,16	110 266,16	110 266,16	0,00	110 266,16	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	794,50	794,50	794,50	0,00	794,50	0,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 693,00	2 693,00	2 693,00	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	19 533,49	19 533,49	19 533,49	0,00	19 533,49	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 298,00	8 296,26	8 296,26	8 296,26	0,00	8 296,26	0,00	99,98
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 122,00</b>	<b>4 119,31</b>	<b>4 119,31</b>	<b>80,77</b>	<b>0,00</b>	<b>80,77</b>	<b>4 038,54</b>	<b>99,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 041,18	4 038,54	4 038,54	0,00	0,00	0,00	4 038,54	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,82	80,77	80,77	80,77	0,00	80,77	0,00	99,94
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	100,00

85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 060,00</b>	<b>53 922,25</b>	<b>53 922,25</b>	<b>53 922,25</b>	<b>53 922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,00	43 672,00	43 672,00	43 672,00	43 672,00	0,00	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2 848,53	2 848,53	2 848,53	2 848,53	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	6 517,52	6 517,52	6 517,52	6 517,52	0,00	0,00	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	884,20	884,20	884,20	884,20	0,00	0,00	98,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 712 366,00</b>	<b>32 702 789,46</b>	<b>32 702 789,46</b>	<b>909 131,48</b>	<b>774 158,86</b>	<b>134 972,62</b>	<b>31 793 657,98</b>	<b>99,97</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 084 671,00</b>	<b>23 084 569,70</b>	<b>23 084 569,70</b>	<b>179 704,38</b>	<b>157 863,54</b>	<b>21 840,84</b>	<b>22 904 865,32</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 904 919,00	22 904 865,32	22 904 865,32	0,00	0,00	0,00	22 904 865,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 916,00	127 886,45	127 886,45	127 886,45	127 886,45	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 477,09	9 477,09	9 477,09	9 477,09	0,00	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	4 004,84	4 004,84	4 004,84	0,00	4 004,84	0,00	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 764 114,00</b>	<b>8 761 611,75</b>	<b>8 761 611,75</b>	<b>640 969,09</b>	<b>594 739,70</b>	<b>46 229,39</b>	<b>8 120 642,66</b>	<b>99,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 121 214,00	8 120 642,66	8 120 642,66	0,00	0,00	0,00	8 120 642,66	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	151 270,88	151 270,88	151 270,88	151 270,88	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351,00	11 348,48	11 348,48	11 348,48	11 348,48	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 979,00	429 150,30	429 150,30	429 150,30	429 150,30	0,00	0,00	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 970,04	2 970,04	2 970,04	2 970,04	0,00	0,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 526,81	6 526,81	6 526,81	0,00	6 526,81	0,00	91,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	0,00	97,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 170,87	33 170,87	33 170,87	0,00	33 170,87	0,00	99,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 229,71	3 229,71	3 229,71	0,00	3 229,71	0,00	97,87

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 109,81</b>	<b>1 109,81</b>	<b>1 109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 109,81	1 109,81	1 109,81	0,00	1 109,81	0,00	86,84
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>799 670,00</b>	<b>793 850,00</b>	<b>793 850,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>21 555,62</b>	<b>4 144,38</b>	<b>768 150,00</b>	<b>99,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	768 150,00	768 150,00	0,00	0,00	0,00	768 150,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 241,79	3 241,79	3 241,79	3 241,79	0,00	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	363,83	363,83	363,83	363,83	0,00	0,00	86,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 767,07	3 767,07	3 767,07	0,00	3 767,07	0,00	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,31	377,31	377,31	0,00	377,31	0,00	37,73
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 633,00</b>	<b>61 648,20</b>	<b>61 648,20</b>	<b>61 648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61 648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 633,00	61 648,20	61 648,20	61 648,20	0,00	61 648,20	0,00	98,43
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 473 249,61</b>	<b>34 437 026,95</b>	<b>34 418 017,86</b>	<b>2 500 665,79</b>	<b>1 884 929,64</b>	<b>615 736,15</b>	<b>31 917 352,07</b>	<b>99,89</b>

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XII/128/2019 w wysokości 157 735 468,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 100 917 782,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 56 817 685,48 zł.

W ciągu roku plan wydatków Miasta został zmniejszony o kwotę 20 838 946,31 zł do wysokości 136 896 521,84 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie wydatków wyniosło 127 343 100,25 tj. 93,02% w tym:

1. wydatki bieżące – 97 844 880,75,75 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 55 607 832,30 zł

z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 362 548,22 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 245 284,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5 573 176,77 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 586 042,48 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 625 314,13 zł,

e) wydatki na obsługę długu – 442 515,07 zł

f) inne 10 000,00 zł

2.wydatki majątkowe – 29 498 219,50 zł w tym:

a)wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne – 24 491 219,50 zł

b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 11 918 321,68 zł

Poniższa tabela przedstawia szczegółową analizę realizacji wydatków w 2020 r.

Realizacja wydatków						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 717,61</b>	<b>31 766,50</b>	<b>79,98</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 706,29</b>	<b>68,25</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 706,29	68,25
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 217,61</b>	<b>30 060,21</b>	<b>80,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,35	200,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 842,60	73,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 017,26	10 017,26	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 420,88</b>	<b>73,68</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 420,88</b>	<b>73,68</b>
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 420,88	73,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 192 514,31</b>	<b>23 569 932,20</b>	<b>97,43</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 192 514,31</b>	<b>23 569 932,20</b>	<b>97,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	600,00	4,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 280,60	68,54
		4270	Zakup usług remontowych	606 789,99	331 741,24	54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 927,39	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 859 101,33	12 529 759,98	97,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 526 898,41	8 526 898,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 724,58	2 131 724,58	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 457 100,00</b>	<b>1 956 400,87</b>	<b>79,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>817 600,00</b>	<b>439 732,07</b>	<b>53,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	175 184,49	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 328,54	88,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 812,00	95,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 700,00	16 551,30	47,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 100,00	242 855,74	40,47
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 639 500,00</b>	<b>1 516 668,80</b>	<b>92,51</b>
		4260	Zakup energii	73 600,00	73 582,94	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	364 900,00	311 076,04	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00	1 120 975,44	94,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 559,98	65,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 474,40	74,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>26 893,46</b>	<b>74,70</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 311,67</b>	<b>75,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 311,67	75,18
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>581,79</b>	<b>58,18</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	581,79	58,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 477 393,84</b>	<b>8 376 203,52</b>	<b>79,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>755 241,00</b>	<b>674 941,74</b>	<b>89,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 055,56	533 435,84	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 731,00	28 681,99	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 282,21	77 825,23	84,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 344,23	9 403,15	76,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	5 547,12	14,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	803,24	7,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	236,69	10,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	576,48	46,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 480,00	89,60
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>414 777,20</b>	<b>367 527,08</b>	<b>88,61</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 677,20	358 681,89	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	162,00	8,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,24	16,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 071,26	94,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,69	44,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 892 855,64</b>	<b>6 232 844,17</b>	<b>78,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	12 971,76	68,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	82,31	16,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 029,41	3 836 538,82	85,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 950,00	299 423,91	77,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 191,00	523 327,62	64,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 950,00	77 017,73	63,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 961,00	84,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 600,00	134 997,28	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 900,00	163 258,16	50,56
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	9 374,02	49,34
		4260	Zakup energii	133 500,00	98 684,50	73,92
		4270	Zakup usług remontowych	15 890,00	4 953,39	31,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 163,50	39,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 238,18	782 014,37	75,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 869,12	74,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 930,34	26,43



		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 087,74	92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 877,05	113 877,05	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	413,66	82,73
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	408,28	81,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	9 728,09	27,79
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	210,00	207,00	98,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	19 662,50	40,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	45 892,02	71,71
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 047,00</b>	<b>77,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	708,00	71,81
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>442 665,00</b>	<b>164 024,98</b>	<b>37,05</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 269,00	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	22 358,81	40,29
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	100,43	4,02
		4300	Zakup usług pozostałych	358 150,00	125 832,94	35,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	463,80	22,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>931 530,00</b>	<b>910 658,35</b>	<b>97,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	2 816,31	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 302,00	624 075,05	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 354,00	43 353,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 212,00	91 641,26	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	13 043,93	93,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 085,00	39 075,88	99,98
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 141,12	69,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	1 243,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	48 853,89	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 669,46	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 361,00	15 360,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	16 831,00	16 831,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 253,00	6 252,27	99,99
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 160,20</b>	<b>39,69</b>
		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	5 160,20	39,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 986,00</b>	<b>152 894,44</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 395,00</b>	<b>4 303,44</b>	<b>97,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 600,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	615,24	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	88,20	96,92
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>148 591,00</b>	<b>148 591,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,52	7 734,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,35	1 014,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 761,15	45 761,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,98	1 380,98	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 468,00</b>	<b>480 281,95</b>	<b>92,99</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>28 710,00</b>	<b>56,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 800,00	26,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 910,00	95,05
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>458 468,00</b>	<b>444 571,95</b>	<b>96,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 555,62	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 400,00	247 848,63	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 193,01	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	44 569,91	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 385,88	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 140,77	94,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 663,67	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 580,65	81,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	58,73	19,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 156,00	57,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	123,08	27,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 845,00	92,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 700,00	95,88
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>793 000,00</b>	<b>442 515,07</b>	<b>55,80</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>442 515,07</b>	<b>63,22</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	442 515,07	63,22
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>559 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>559 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	559 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 273 595,86</b>	<b>29 002 078,62</b>	<b>95,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 461 322,97</b>	<b>13 813 861,28</b>	<b>95,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 213,76	123 256,25	91,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	755,00	755,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 068 219,00	8 695 971,03	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 981,00	650 978,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 166,00	1 461 673,56	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 384,00	150 822,67	95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 617,00	40 069,00	96,28
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 213,00	324 815,97	88,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 937,24	118 547,16	89,18
		4260	Zakup energii	447 838,00	404 441,55	90,31
		4270	Zakup usług remontowych	69 267,00	65 477,00	94,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 087,00	13 317,00	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	301 135,00	239 007,99	79,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	20 212,76	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	437,09	64,09
		4430	Różne opłaty i składki	15 051,00	13 854,00	92,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 317,00	592 317,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	3 259,99	39,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 203,97	451 176,97	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	357 124,80	353 976,79	99,12

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,20	88 494,20	99,12
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 090 297,00</b>	<b>8 863 858,89</b>	<b>97,51</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 516 600,00	2 516 543,41	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 195,00	44 020,84	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 792,00	4 394 691,97	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 102,00	318 100,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 695,00	627 968,06	89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 900,00	66 243,11	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 114,00	22 558,00	80,24
		4190	Nagrody konkursowe	561,00	560,88	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00	105 845,39	96,31
		4260	Zakup energii	144 500,00	133 337,49	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	59 527,00	54 571,68	91,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 978,00	7 338,00	91,98
		4300	Zakup usług pozostałych	169 210,00	155 764,93	92,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	144 980,18	74,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	9 795,74	93,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 097,00	257 097,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 334,00	250,00	4,69
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>174 980,00</b>	<b>111 137,83</b>	<b>63,51</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	4 515,99	55,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	156,80	17,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	30 994,60	63,91
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	75 470,44	64,28
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>129 684,00</b>	<b>33 332,30</b>	<b>25,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	9 217,00	56,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 023,00	945,80	18,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 361,00	23 169,50	21,38
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148 109,00</b>	<b>110 669,85</b>	<b>74,72</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	148 109,00	110 669,85	74,72
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>841 549,00</b>	<b>765 137,65</b>	<b>90,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 983,00	574 521,29	91,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 403,00	46 401,86	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 055,00	100 024,59	85,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 566,00	12 647,91	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 022,00	29 022,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 946 737,00</b>	<b>4 885 594,25</b>	<b>98,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 505,00	3 654 084,75	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 066,00	309 062,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 196,00	660 103,69	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 218,00	75 045,60	90,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 545,55	51,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 752,00	185 752,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>231 177,00</b>	<b>212 044,28</b>	<b>91,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,86	2 288,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 888,14	209 755,42	91,64
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 739,89</b>	<b>206 442,29</b>	<b>82,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	8 800,00	78,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,89	730,29	7,74
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	184 580,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	12 032,00	28,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>651 754,43</b>	<b>532 661,81</b>	<b>81,73</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>77,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 790,00	86,56
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>620 407,07</b>	<b>515 516,81</b>	<b>83,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 850,00	54,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	117 402,58	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,58	8 673,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00	18 909,74	86,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	2 249,20	37,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	8 000,00	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00	21 835,72	71,81
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 950,10	99,29
		4260	Zakup energii	5 036,00	2 055,24	40,81
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 987,70	83 611,58	60,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	637,13	42,48

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 147,00	1 238,00	57,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	2 910,00	32,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 578,72	102 578,72	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 325,66	103 611,37	99,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 081,41	25 902,85	99,32
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 347,36</b>	<b>9 355,00</b>	<b>43,82</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 355,00	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,36	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 185 103,75</b>	<b>7 477 132,39</b>	<b>91,35</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>595 000,00</b>	<b>590 117,78</b>	<b>99,18</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	590 117,78	99,18
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>955 935,00</b>	<b>955 922,51</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	2 416,55	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	574 996,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 622,00	36 621,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 605,00	75 603,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 817,00	7 815,38	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 956,00	80 955,04	100,00
		4260	Zakup energii	24 063,00	24 062,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 968,00	8 967,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 267,00	110 266,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	795,00	794,50	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 693,00	2 693,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 534,00	19 533,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 298,00	8 296,26	99,98
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>78 195,00</b>	<b>71 977,58</b>	<b>92,05</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 195,00	71 977,58	92,05
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>192 250,00</b>	<b>187 777,06</b>	<b>97,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	184 250,00	182 777,06	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 180,00	54,50

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 820,00	70,50
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>744 222,00</b>	<b>431 483,96</b>	<b>57,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	744 141,18	431 403,19	57,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,82	80,77	99,94
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 028 162,00</b>	<b>977 233,75</b>	<b>95,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 162,00	977 233,75	95,05
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 743 821,00</b>	<b>1 710 054,09</b>	<b>98,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 657,00	10 656,28	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 281,00	1 151 172,32	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 627,00	86 626,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 052,00	159 372,55	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 738,72	95,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 276,00	63,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 063,00	36 551,93	91,24
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 606,36	76,77
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 830,30	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 658,50	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 527,17	87,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 368,79	89,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 441,00	48 440,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 163,98	91,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 301,54	98,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 562,88	71,26
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>58 331,14</b>	<b>74,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 800,00	80,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	408,00	81,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 709,90	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	160,14	10,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 016,00	79,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 530,73	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 109,80	83,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	582,57	58,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,00	2,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>657 518,00</b>	<b>618 479,80</b>	<b>94,06</b>

			<b>opiekuńcze</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,00	43 672,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2 848,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,00	6 517,52	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	884,20	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	603 458,00	564 557,55	93,55
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>393 000,00</b>	<b>356 060,88</b>	<b>90,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	356 060,88	90,60
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 719 000,75</b>	<b>1 519 693,84</b>	<b>88,41</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 988,75	99,81
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	27 000,00	67,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 080,00	41 449,99	55,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 609,10	602 869,67	99,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 592,39	92 271,40	99,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	6 211,09	44,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 186,64	110 647,10	93,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,88	8 893,34	57,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 839,00	763,51	41,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 387,32	13 648,85	78,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,68	1 145,84	55,55
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 161,00	58,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 288,30	99 799,30	99,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 111,70	11 111,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 722,92	24,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 502,10	82 825,22	88,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 969,19	15 898,53	93,69
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	3 435,43	64,82
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 115,61	84,94
		4269	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	320,00	11,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 264,00	7 032,56	27,84
		4307	Zakup usług pozostałych	287 579,58	240 629,69	83,67
		4309	Zakup usług pozostałych	135 479,35	129 411,97	95,52
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	1 135,60	99,96
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613,12	2 613,12	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487,40	487,40	100,00



		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	104,25	86,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>711 069,00</b>	<b>641 833,75</b>	<b>90,26</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>607 469,00</b>	<b>603 846,01</b>	<b>99,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 828,00	15 828,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 121,00	446 712,87	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 933,00	32 930,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 078,00	76 493,73	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	6 349,45	84,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 077,02	68,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 454,00	22 454,00	100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 085,00</b>	<b>878,90</b>	<b>3,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	162,46	13,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	16,47	9,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	699,97	8,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>81 515,00</b>	<b>37 108,84</b>	<b>45,52</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	31 697,20	44,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 515,00	5 411,64	51,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 093 366,00</b>	<b>33 016 771,16</b>	<b>99,77</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 084 671,00</b>	<b>23 084 569,70</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 904 919,00	22 904 865,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 916,00	127 886,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 477,09	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 466,00	1 466,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010,00	4 004,84	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 874 614,00</b>	<b>8 866 480,98</b>	<b>99,91</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 121 214,00	8 120 642,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00	229 404,84	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 851,00	17 635,73	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 979,00	441 508,46	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 646,52	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 526,81	92,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 932,00	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 933,47	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 951,00	7 880,49	99,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	310,00	47,04
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 109,81</b>	<b>86,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 109,81	86,84
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>892 170,00</b>	<b>858 893,73</b>	<b>96,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	773 000,00	768 150,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	70 578,73	76,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 623,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 726,00	11 816,87	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	1 580,65	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 767,07	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	377,31	37,73
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>140 219,86</b>	<b>82,48</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 219,86	82,48
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 633,00</b>	<b>61 648,20</b>	<b>98,43</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 633,00	61 648,20	98,43
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 848,88</b>	<b>48,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 848,88	48,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 866 640,00</b>	<b>8 140 678,48</b>	<b>91,81</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>393 500,00</b>	<b>353 931,02</b>	<b>89,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	353 931,02	89,94
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 368 300,00</b>	<b>5 302 528,06</b>	<b>98,77</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 393,26	95 469,09	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,26	19 555,26	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,41	1 606,20	52,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 747,57	26 722,50	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,00	5 904,00	29,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 191 673,50	5 143 170,01	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>656 500,00</b>	<b>344 552,22</b>	<b>52,48</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	656 500,00	344 552,22	52,48
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>522 140,00</b>	<b>464 438,07</b>	<b>88,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	15 709,96	52,72
	4260	Zakup energii	10 400,00	5 119,45	49,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 940,00	443 608,66	93,21
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000,00</b>	<b>59 920,55</b>	<b>96,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 920,55	96,65
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>960 400,00</b>	<b>937 435,45</b>	<b>97,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	765 200,00	765 106,60	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	140 200,00	140 181,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	26 424,58	66,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 722,43	38,15
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 556,30</b>	<b>96,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 865,30	95,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	24 691,00	98,76
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 800,00</b>	<b>631 316,81</b>	<b>73,77</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 509,37	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 989,00	90,81
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 046,98	90,23
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	595 771,46	74,19
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 493 600,00</b>	<b>2 578 814,05</b>	<b>57,39</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 450 417,50</b>	<b>79,26</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 450 417,50	82,88
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>850 085,00</b>	<b>38,64</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	850 085,00	89,96

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 255 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 600,00</b>	<b>78 311,55</b>	<b>35,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 400,00	69,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 691,88	14,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	5 447,85	11,42
		4260	Zakup energii	48 000,00	34 934,88	72,78
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	10 836,94	12,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 375 413,04</b>	<b>10 900 821,10</b>	<b>95,83</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 335 546,48</b>	<b>3 334 817,93</b>	<b>99,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 546,48	3 334 817,93	99,98
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 407 866,56</b>	<b>7 006 303,17</b>	<b>94,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	40 422,59	77,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 899,50	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 000,00	2 763 085,34	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	180 643,54	99,80
		4090	Honoraria	13 500,00	3 158,51	23,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	490 109,25	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	57 926,47	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000,00	221 951,67	93,26
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	14 951,80	67,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 366,00	284 640,21	89,69
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 264,07	63,20
		4260	Zakup energii	953 000,00	865 731,67	90,84
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	118 777,79	81,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 556,00	69,45
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	335 004,50	89,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 492,86	52,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	25 053,74	58,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 343,04	74,29

		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	28 134,55	78,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 734,00	97 734,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00	24,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 401,10	98,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	1 332,69	4,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 250,77	73,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 890,88	747 574,03	89,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 900,54	550 098,78	98,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 475,14	137 524,70	98,60
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>632 000,00</b>	<b>559 700,00</b>	<b>88,56</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	390 000,00	86,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	13 300,00	58,08
		3250	Stypendia różne	26 400,00	24 400,00	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>136 896 521,84</b>	<b>127 343 100,25</b>	<b>93,02</b>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrów Mazowiecka  
na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	600	60016	6050	6 251 519,33	6 251 519,33
2	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	600	60016	6057	8 526 898,41	8 526 898,41
3	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	600	60016	6059	2 131 724,58	2 131 724,58
4	BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	6050	300 000,00	149 852,13
5	KAWALERYJSKA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	23 632,00	23 632,00
6	KDL 19 - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	33 000,00	0,00
7	KOŚCUSZKI - PRZEBUDOWA	600	60016	6050	4 111 000,00	4 104 003,46
8	ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	855 000,00	853 690,46
9	ŁĄCZNIK - TARGOWA - KOPERNIKA	600	60016	6050	239 000,00	225 080,60
10	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	600	60016	6050	205 000,00	204 739,83
11	NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	600	60016	6050	350 000,00	350 000,00
12	OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA I WYKONANIE	600	60016	6050	54 500,00	54 500,00
13	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	600	60016	6050	150 000,00	0,00
14	RÓŻANA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	25 584,00	25 584,00

15	SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	100 000,00	94 218,00
16	SPOKOJNA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	18 466,00	18 466,00
17	SREBRNA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	18 400,00	0,00
18	TETMAJERA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	124 000,00	123 074,17
19	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	600	60016	6050	0,00	51 400,00
20	WYKUPY GRUNTÓW	700	70005	6060	600 100,00	242 855,74
21	RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	750	75023	6050	1 000,00	0,00
22	APARAT FOTOGRAFICZNY	750	75023	6060	15 000,00	9 244,76
23	NAGŁOŚNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ	750	75023	6060	10 000,00	
24	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	750	75023	6060	39 000,00	36 647,26
25	WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY POŻARNEJ	754	75410	6170	7 000,00	7 000,00
26	MODERNIZACJA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA	754	75414	6050	22 000,00	20 910,00
27	ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	754	75416	6060	80 000,00	76 700,00
28	CIEPŁA STRONA MIASTA	801	80101	6050	451 203,97	451 176,97
29	CIEPŁA STRONA MIASTA	801	80101	6057	357 124,80	353 976,79
30	CIEPŁA STRONA MIASTA	801	80101	6059	89 281,20	88 494,20
31	CIEPŁA STRONA MIASTA	851	85154	6050	102 578,72	102 578,72
32	CIEPŁA STRONA MIASTA	851	85154	6057	104 325,66	103 611,37
33	CIEPŁA STRONA MIASTA	851	85154	6059	26 081,41	25 902,85
34	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900	90015	6050	5 000,00	2 274,52
35	MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	900	90015	6050	10 000,00	3 447,91
36	MODERNIZACJA KINA	921	92109	6220	80 000,00	0,00
37	PRZEBUDOWA MBP	921	92116	6220	1 255 000,00	0,00
38	KULTURA POD NAPIĘCIEM	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00
39	MODERNIZACJA STADIONU	926	92601	6050	3 335 546,48	3 334 817,93
40	CIEPŁA STRONA MIASTA	926	92604	6050	780 890,88	703 294,03
41	CIEPŁA STRONA MIASTA	926	92604	6057	557 900,54	550 098,78
42	CIEPŁA STRONA MIASTA	926	92604	6059	139 475,14	137 524,70
43	WYDATKI INWESTYCYJNE MOSiR	926	92604	6050	50 000,00	44 280,00
	<b>RAZEM</b>				<b>31 651 233,12</b>	<b>29 498 219,50</b>

**Wykonanie wydatków Miasta Ostrow Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 717,61	31 766,50	80,0
500	Handel	6 000,00	4 420,88	73,7
600	Transport i łączność	24 192 514,31	23 569 932,20	97,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 457 100,00	1 956 400,87	79,6
710	Działalność usługowa	36 000,00	26 893,46	74,7
750	Administracja publiczna	10 477 393,84	8 376 203,52	79,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 986,00	152 894,44	99,9

752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 468,00	480 281,95	93,0
757	Obsługa długu publicznego	793 000,00	442 515,07	55,8
758	Różne rozliczenia	559 800,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 273 595,86	29 002 078,62	95,8
851	Ochrona zdrowia	651 754,43	532 661,81	81,7
852	Pomoc społeczna	8 185 103,75	7 477 132,39	91,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	711 069,00	641 833,75	90,3
855	Rodzina	33 093 366,00	33 016 771,16	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 866 640,00	8 140 678,48	91,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 600,00	2 578 814,05	57,4
926	Kultura fizyczna	11 375 413,04	10 900 821,10	95,8
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>136 896 521,84</b>	<b>127 343 100,25</b>	<b>93,0</b>

### Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2019	Plan IV Kwartał 2020	Wykonanie IV Kwartał 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>							
z tego:		<b>113 968 887,47</b>	<b>136 896 521,84</b>	<b>127 343 100,25</b>	<b>93,02</b>	<b>100,00</b>	<b>111,73</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 244,73	39 717,61	31 766,50	79,98	0,02	136,66
500	Handel	3 297,02	6 000,00	4 420,88	73,68	0,00	134,09
600	Transport i łączność	15 056 366,81	24 192 514,31	23 569 932,20	97,43	18,51	156,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 947 708,20	2 457 100,00	1 956 400,87	79,62	1,54	66,37
710	Działalność usługowa	49 307,06	36 000,00	26 893,46	74,70	0,02	54,54
750	Administracja publiczna	9 202 351,60	10 477 393,84	8 376 203,52	79,95	6,58	91,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 760,71	152 986,00	152 894,44	99,94	0,12	102,09
752	Obrona narodowa	1 050,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 972,03	516 468,00	480 281,95	92,99	0,38	125,41
757	Obsługa długu publicznego	333 015,03	793 000,00	442 515,07	55,80	0,35	132,88
758	Różne rozliczenia	0,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	30 786 459,57	30 273 595,86	29 002 078,62	95,80	22,77	94,20
851	Ochrona zdrowia	675 799,54	651 754,43	532 661,81	81,73	0,42	78,82
852	Pomoc społeczna	7 150 511,10	8 185 103,75	7 477 132,39	91,35	5,87	104,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 000,00	11 000,00	100,00	0,01	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 375,75	711 069,00	641 833,75	90,26	0,50	110,78
855	Rodzina	28 064 413,09	33 093 366,00	33 016 771,16	99,77	25,93	117,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 770,85	8 866 640,00	8 140 678,48	91,81	6,39	128,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719 830,26	4 493 600,00	2 578 814,05	57,39	2,03	69,33
926	Kultura fizyczna	8 484 654,12	11 375 413,04	10 900 821,10	95,83	8,56	128,48

## **Wydatki poniesione w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19**

1. Wydatki bieżące – 423 279,00 głównie na zakup materiałów i usług  
w tym:

- finansowane środkami budżetu państwa – 184 233,00
- finansowane ze środków unijnych i EFTA – 41 871,00

Finansowane środkami własnymi 197 185,00

Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono

### **Realizacja programów wieloletnich**

Uchwałą Rady Miasta Nr XII/129/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 - 2030 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2030 zaplanowane zostały na kwotę 88 979 686,53 zł z limitem wydatków na 2020 rok – w wysokości 36 154 979,79 zł., w tym na wydatki bieżące - 7 481 280,63, wydatki majątkowe – 81 498 405,90 zł

Po zmianach plan łącznych nakładów finansowych na lata 2020-2030 wynosił 91 842,654,53 zł., w tym wydatki bieżące – 6 602 680,63 zł, wydatki majątkowe – 85 239 973,90 zł.

limit wydatków na 2020 r. wynosił - 32 756 512,87 zł, w tym wydatki bieżące - 2 665 961,75 zł, majątkowe – 30 090 551,12 zł.

**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 – 21 089 966,39 zł**

w tym:

**wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 1 555 961,75 zł, wykonanie – 1 440 734,13 zł

w 2020 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- a) Rozwój systemu usług opiekuńczych – 974 291,91 zł
- b) MOPS Change – 212 440,40 zł
- c) Akcja Integracja – 254 001,82 zł

**wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił: 19 534 004,64 zł, wykonanie 19 441 800,73 zł

- a) Budowa ciągów pieszo – rowerowych – 16 910 142,32 zł
- b) Kultura pod napięciem – 15 000,00 zł
- c) Ciepła strona miasta – 2 516 658,41 zł

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 11 666 546,48 zł**

w tym:

**wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił – 1 110 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 721 118,77 zł

a) Plan zagospodarowania przestrzennego – 0,00 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

c) Kuchnia miejska – wydawanie posiłków – 271 118,77 zł

**wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł - 10 556 546,48 zł, wykonanie wyniosło – 8 736 729,85 zł



- a) Budowa szkoły – 0,00 zł
- b) Budowa ulicy Żale – 0,00 zł
- c) Modernizacja stadionu – 3 334 817,93 zł
- d) Sikorskiego – dokumentacja – 94 218,00 zł
- e) Łączna – budowa drogi – 853 690,46 zł
- f) Kościuszki - przebudowa – 4 104 003,46 zł
- g) Przebudowa MBP – 0,00 zł
- h) Najmoły – przebudowa drogi – 350 000,00 zł
- i) Prusa Lubiejewska – remont i rozbudowa – 0,00 zł
- j) Wołodyjowskiego – dokumentacja – 0,00 zł

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtuje się następująco:**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	% Wykonania
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				91 842 654,53	32 756 512,87	30 363 195,15	92,7
- wydatki bieżące				6 602 680,63	2 665 961,75	2 184 664,57	81,9
- wydatki majątkowe				85 239 973,90	30 090 551,12	28 178 530,58	93,6
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 757 654,53	21 089 966,39	20 882 534,86	99,0
- wydatki bieżące				3 282 680,63	1 555 961,75	1 440 734,13	92,6
REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	29 000,00	0,00	0,00	x
REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	37 000,00	0,00	0,00	x
ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2018	2020	2 022 000,00	995 769,74	974 291,91	97,8
MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	420 674,37	241 503,99	212 440,40	88,0
AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	318 688,02	254 001,82	79,7
- wydatki majątkowe				38 474 973,90	19 534 004,64	19 441 800,73	99,5
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	URZĄD MIASTA	2016	2021	27 500 000,00	16 910 142,32	16 910 142,32	100,0
CIEPŁA STRONA MIASTA - termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	4 235 648,48	2 608 862,32	2 516 658,41	96,5
REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	110 000,00	0,00	0,00	x
REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	500 000,00	0,00	0,00	x
REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	x

REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	x
REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	340 000,00	0,00	0,00	x
KULTURA POD NAPIĘCIEM - poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2016	2020	5 389 325,42	15 000,00	15 000,00	100,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				50 085 000,00	11 666 546,48	9 480 660,29	81,2
- wydatki bieżące				3 320 000,00	1 110 000,00	743 930,44	67,0
REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	x
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓLPRACY 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 Ostrów Mazowiecka	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0
KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	460 000,00	271 118,77	58,9
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2020	500 000,00	200 000,00	22 811,67	11,4
- wydatki majątkowe				46 765 000,00	10 556 546,48	8 736 729,85	82,8
BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	18 050 000,00	0,00	0,00	x
BUDOWA ULICY ŻAŁE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	932 000,00	400 000,00	0,00	0,0
MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	4 287 000,00	3 335 546,48	3 334 817,93	100,0
SIKORSKIEGO - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	200 000,00	100 000,00	94 218,00	94,2
ŁĄCZNA - BUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 330 000,00	855 000,00	853,690,46	99,8
KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	4 111 000,00	4531000	4 104 003,46	99,8
PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2020	1 315 000,00	1 255 000,00	0,00	0,0
NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	15 150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
WOŁODYJOWSKIEGO-DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00	x

## Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W budżecie Miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 14 543 659,39 zł

w tym:

-na wydatki bieżące - 1 383 445,30 zł,

-na wydatki majątkowe - 13 160 214,09 zł

w ciągu roku plan ten został zmniejszony o kwotę 869 885,90 zł do wysokości 13 673 773,49, wykonanie wyniosło 13 543 545,81 zł tj. 99,05 % planu po zmianach

w tym:

-wydatki bieżące - 1 625 314,13 zł

-wydatki majątkowe - 11 918 231,68 zł

Zmiany w planie i wykonanie zadań realizowanych przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na projekty programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2020	Plan wydatków na projekty programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na projekty programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 727 572,81</b>	<b>10 658 622,99</b>	<b>10 658 622,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 727 572,81</b>	<b>10 658 622,99</b>	<b>10 658 622,99</b>	<b>100,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222 058,24	8 526 898,41	8 526 898,41	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 514,57	2 131 724,58	2 131 724,58	100,0
<b>BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH</b>							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA MIASTA BAJKOWY ŁĄCZNIK</b>							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA BATOREGO</b>							
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW</b>						
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA WSPARCIE SYSTEMU</b>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT</b>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW</b>						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
<b>REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>411 511,25</b>	<b>631 406,00</b>	<b>627 050,99</b>	<b>99,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>411 511,25</b>	<b>446 406,00</b>	<b>442 470,99</b>	<b>99,1</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 209,00	357 124,80	353 976,79	99,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 302,25	89 281,20	88 494,20	99,1
<b>CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP NR 4</b>						
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 580,00</b>	<b>99,8</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 000,00	184 580,00	99,8
<b>ZDALNA SZKOŁA</b>						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>134 475,83</b>	<b>130 407,07</b>	<b>129 514,22</b>	<b>99,3</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>134 475,83</b>	<b>130 407,07</b>	<b>129 514,22</b>	<b>99,3</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 580,66	104 325,66	103 611,37	99,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895,17	26 081,41	25 902,85	99,3
<b>CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS</b>						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 363 445,30</b>	<b>1 555 961,75</b>	<b>1 440 734,13</b>	<b>92,6</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 006,50</b>	<b>318 688,02</b>	<b>254 001,82</b>	<b>79,7</b>

		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	27 000,00	67,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	122 000,00	119 439,88	97,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548,00	21 729,52	20 125,16	92,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 000,00	1 053,42	26,3
		4137	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 000,00	1 161,00	58,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,50	24 258,50	23 626,49	97,4
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	320,00	11,9
		4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	61 275,87	66,6
		4409	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
<b>AKCJA INTEGRACJA</b>							
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>834 688,80</b>	<b>995 769,74</b>	<b>974 291,91</b>	<b>97,8</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 763,30	381 523,30	381 064,90	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 866,70	73 178,19	73 178,19	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 896,10	79 896,10	79 896,10	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,90	12 303,90	6 911,39	56,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 153,90	11 153,90	11 153,90	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 646,10	1 646,10	876,96	53,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 602,70	98 602,70	98 113,70	99,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 797,30	10 797,30	10 797,30	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 655,44	55 975,44	46 627,80	83,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,36	14 483,36	13 542,76	93,5
		4307	Zakup usług pozostałych	134 074,50	132 496,44	131 620,26	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	69 445,50	123 713,01	120 508,65	97,4
<b>ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH</b>							
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>226 750,00</b>	<b>241 503,99</b>	<b>212 440,40</b>	<b>88,0</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 443,80	104 085,80	102 364,89	98,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056,20	19 414,20	19 093,21	98,3

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 561,02	16 561,02	10 625,84	64,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,98	3 088,98	1 981,95	64,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 233,42	2 233,42	1 441,53	64,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,58	416,58	268,88	64,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 685,60	1 685,60	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	314,40	314,40	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,60	13 268,16	12 570,93	94,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	2 485,83	2 355,77	94,8
	4307	Zakup usług pozostałych	76 989,78	63 083,14	47 733,56	75,7
	4309	Zakup usług pozostałych	14 360,22	11 766,34	8 903,32	75,7
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 191,28	2 613,12	2 613,12	100,0
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	408,72	487,40	487,40	100,0
<b>MOPS CHANGE</b>						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>636 654,20</b>	<b>697 375,68</b>	<b>687 623,48</b>	<b>98,6</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>636 654,20</b>	<b>697 375,68</b>	<b>687 623,48</b>	<b>98,6</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 323,36	557 900,54	550 098,78	98,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 330,84	139 475,14	137 524,70	98,6
<b>CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA MOSiR WARCHAŁSKIEGO</b>						
<b>RAZEM</b>			<b>14 543 659,39</b>	<b>13 673 773,49</b>	<b>13 543 545,81</b>	<b>99,0</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2021  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 31 marca 2021 r.

### Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Dane dotyczące jednostki organizacyjnej				
Lp.	Jednostki budżetowe	Siedziba	Zakres realizowanych zadań publicznych	Uwagi
1.	Urząd Miasta	ul.3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka lokalnego samorządu terytorialnego,powołana dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Henryka Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Sport i rekreacja	
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B"	ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych, prowadzenie mieszkania chronionego	
4.	Centrum Usług Wspólnych	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Edukacja	
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka samorządu terytorialnego	
<b>Spółki prawa handlowego</b>				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	ul. B.Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej na rzecz osób fizycznych i prawnych	
2.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej	ul. Henryka Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	świadczenie usług w zakresie dostarczania energii ciepłej na rzecz osób fizycznych i prawnych	
3.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Kościuszki 20, 0-300 Ostrów Mazowiecka	Nabywanie budynków mieszkalnych, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; wynajmowanie lokali znajdujących się w budynkach Towarzystwa; sprawowanie ma podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki; prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.	

	Institucje kultury			
1.	Miejski Dom Kultury	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 50	Upowszechnianie kultury edukacja społeczeństwa, tworzenie dóbr kultury, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kształtowanie wzorów kreatywnego uczestnictwa w kulturze	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 11 Listopada 7	Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, popularyzacja książek i biblioteki w środowisku, upowszechnianie kultury, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, działalność wydawnicza dotycząca zagadnień związanych z historią tradycją i kulturą	
3.	Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warszawska 4	Przedstawienie postaci Rótmistrza Pileckiego na tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej, inspirowanie inicjatyw kulturalnych i obywatelskich, uczestnictwo w budowie tożsamości narodowej; dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej, zorganizowanie wystawy stałej	

Sporządził:



Dane dotyczące mienia					Zmiana
Majątek	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	714 183,57	123 665,67	744 265,46	66 497,11	
Rzeczowe aktywa trwałe	314 378 964,73	194 609 885,59	330 108 536,39	198 016 989,71	
Finansowe aktywa trwałe	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	
Należności długoterminowe	1 911 204,61	1 911 204,61	1 862 523,61	1 862 523,61	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 021 456,70	1 021 456,70	1 008 975,15	1 008 974,95	
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	82 637,46	0,00	43 218,43	522,99	
<b>Razem - aktywa trwałe</b>	<b>357 132 447,07</b>	<b>236 690 212,57</b>	<b>372 791 519,04</b>	<b>239 979 508,37</b>	
Zapasy	2 876 445,39	2 876 445,39	2 911 109,54	2 911 109,54	
Należności krótkoterminowe	7 333 780,41	5 649 072,46	8 088 122,24	6 529 477,82	
Środki pieniężne	12 493 069,46	12 493 069,46	17 285 373,80	17 285 373,80	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe	10 297 929,79	10 297 929,79	11 796 964,58	11 796 964,58	
<b>Razem - aktywa obrotowe</b>	<b>33 001 225,05</b>	<b>31 316 517,10</b>	<b>40 081 570,16</b>	<b>38 522 925,74</b>	
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>390 133 672,12</b>	<b>268 006 729,67</b>	<b>412 873 089,20</b>	<b>278 502 434,11</b>	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego					
Majątek	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	
Użytki rolne	3 373 083,81	625 637	3 334 430,81	624 937	
Grunty leśne	3 969,00	147	3 969,00	147	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	24 192 995,73	1 928 229	26 979 610,86	1 996 919	
Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0	
Grunty różne	502 180,00	49 607	502 180,00	49 607	
Nieuzytki	268 467,91	30 759	268 467,91	30 759	
Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	
<b>RAZEM</b>	<b>28 340 696,45</b>	<b>2 634 379</b>	<b>31 088 658,58</b>	<b>2 702 369</b>	

Wyjaśnienie różnic:

## Dane dotyczące środków trwałych w tym gruntów

## Zestawienie nieruchomości gruntowych o wartości powyżej 150 000 zł, będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Lp.	Numer działki i numer KW	Położenie	Powierzchnia	Wartość	Przeznaczenie	Właściciel-użytkownik wieczysty	Uwagi
1.	3252/4	ul. 3 Maja	0,3896	584 440	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
2.	3320/14	Pl. Waryńskiego	0,3978	397 800	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
3.	3315/3, (KW 2403)	ul. Broniewskiego	0,0776	866 930	zasoby	GS "SCH"	
4.	2334, (KW 36045)	ul. Warszawska	1,618	323 600	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
5.	401/30	ul. Sikorskiego	14,876	284 132	użytkowanie wieczyste	Polski Związek Działkowców	
6.	12/28	ul. Lubiejewska	2,5266	252 660	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
7.	582	ul. Legionowa	2,3122	231 220	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
8.	4592/41	ul. Bielska	0,9884	217 448	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
9.	1688/49, (KW 28825)	ul. Lubiejewska	1,5897	190 310	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
10.	3319	ul. Broniewskiego	3,7945	189 725	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
11.	3286, (KW 57703)	ul. Batorego	0,0637	178 740	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
12.	3084, (KW 31379/2)	ul. Partyzantów	0,4907	653 239	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
13.	3252/4 (KW 36130)	ul. 3 Maja	0,3896	584 440	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
14.	1705/6	Pl.Ks.A. Mazowieckiej	0,0585	198 220	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
15.	3732, (KW 785/5)	ul. Wołodyjowskiego	0,3834	306 720	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
16.	4570/11	ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa	0,2072	175 058	drogi	Miasto Ostrów Mazowiecka	
17.	258	Stare Lubiejewo	1,48	336 427	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
18.	418/8, (KW 55153/6)	ul. Lubiejewska	5,0823	304 115	użytkowanie wieczyste	Ostrowia Sp. z o.o.	
19.	1368/103	ul. Sportowa	0,2981	165 845	drogi	Miasto Ostrów Mazowiecka	
20.	4089/17, (KW 969/9)	ul. Lipowa	1,5213	152 130	użytkowanie wieczyste	SMLW "Nasz Dom"	
21.	292	od ul. Różańskiej do ul. Stacyjnej	6,263	2,484,43	drogi - tory kolejowe	Miasto Ostrów Mazowiecka	
22.	2338/2, (KW 54429/5)	ul. Warszawska 4	0,2802	180 000	siedziba Muzeum	organizacji)	
23.	4134	ul. Widnichowska 4	1,5624	468 720	cele edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 3	
24.	208/1, KW 32005	ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1	1,4221	213 315	cele edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 4	
25.	3195, KW 56485	ul. Olszynowa	3,2663	476 550	oczyszczalnia ścieków	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
26.	252/1, 253/1, 254/1, 255/2, KW 36630, 256, 257, KW36877	Stare Lubiejewo	8,5600	171 200	składowisko odpadów	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
27.	3103/16,3103/20, 3103/21, 3103/24	ul. Trębickiego	0,3667	385 580	zabudowana	ZEC Sp. z o.o.	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 1 - Budynki i lokale					
Budynki i lokale	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	80 720 370,76	58 131 833,27	84 748 229,58	59 890 263,34	
Budynki mieszkalne	15 432 245,15	12 353 367,42	15 254 914,13	11 927 396,17	
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	243 166,05	130 851,87	208 056,05	124 215,11	
Inne	29 047,00	14 164,22	29 047,00	13 761,79	
<b>RAZEM</b>	<b>96 424 828,96</b>	<b>70 630 216,78</b>	<b>100 240 246,76</b>	<b>71 955 636,41</b>	0,00

Wyjaśnienie różnic: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej, termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Warchalskiego, sprzedaż lokali mieszkalnych, likwidacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 tzw. "małej szkoły", modernizacja budynku magazynowego na budynek biurowy i modernizacja kotłowni oraz system klimatyzacji pomieszczeń przy ul. Łąkowej, modernizacja budynku do zagęszczania osadu, urządzenie oddymiające w hali sortowni, budowa zbiornika p-poż DZO Stare Lubiejewo.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	373 494,59	49 530,32	373 494,59	46 670,72	0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	36 917 227,87	14 975 168,88	37 864 250,84	14 566 060,00	947 022,97
Infrastruktura transportu	72 642 635,46	44 033 011,28	78 632 063,25	44 455 655,27	5 989 427,79
Obiekty pozostałe	37 475 544,32	21 093 875,57	37 613 409,10	20 115 011,56	137 864,78
<b>RAZEM</b>	<b>147 408 902,24</b>	<b>80 151 586,05</b>	<b>154 483 217,78</b>	<b>79 183 397,55</b>	<b>7 074 315,54</b>

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa dróg gminnych, oświetlenie dróg gminnych, sygnalizacja świetlna ul. Kościuszki, modernizacja stadionu - nawodnienie, likwidacja ogrodzenia wewnętrznego stadionu, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia					
Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	4 876 194,14	2 155 277,25	4 876 194,14	1 776 259,21	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	9 154 621,49	3 377 929,16	10 022 672,54	2 175 428,42	868 051,05
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	3 430 306,14	1 615 543,07	3 426 532,89	1 340 913,73	-3 773,25
Urządzenia techniczne	7 510 013,16	2 358 153,35	7 679 645,56	1 806 640,13	169 632,40
<b>RAZEM</b>	<b>24 971 134,93</b>	<b>9 506 902,83</b>	<b>26 005 045,13</b>	<b>7 099 241,49</b>	<b>1 033 910,20</b>

Wyjaśnienie różnic: Zakup serwera, modernizacja systemów alarmowych, aparat cyfrowy, likwidacja wyeksploatowanych urządzeń, monitoring wizyjny na Ogródku Jordanowskim, zakup rozdrabniacza wolnoobrotowego, tablet z oprogramowaniem do odczytu radiowego OWiK, maszyna do zgrzewania elektrooporowa, system monitoringu wizyjnego DZO Stare Lubiejewo.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					Zmiana wartości
Grupa 7 - Środki transportu					
Środki transportu	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	11 321 702,64	6 469 325,37	12 098 851,60	6 994 189,82	
Pozostały tabor bezszynowy					
Środki transportu pozostałe	185 149,66	58 333,33	185 149,66	38 333,33	
<b>RAZEM</b>	<b>11 506 852,30</b>	<b>6 527 658,70</b>	<b>12 284 001,26</b>	<b>7 032 523,15</b>	

Wyjaśnienie różnic: Zakup samochodu Straży Miejskiej, zakup samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów, zakup samochodów dostawczych, zakup ładowarki, pługu odśnieżnego, sprzedaż wyeksploatowanych samochodów.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie				Zmiana wartości
Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020	
Budowa ulic	2018-2020	623 895,92	498 895,92	
Oświetlenie ulic	2020	11 293,16	803,28	
Modernizacja ulic	2020	9 238,80	0,00	
Dokumentacja	2017-2020	98 715,00	282 290,00	
Przebudowa ulic	2018-2020	40 608,00	40 608,00	
Termomodernizacja	2018-2020	1 709 453,71	108 155,87	
Budżet Obywatelski	2016-2020	158 584,12	4 280,00	
Ścieżki rowerowe	2016-2020	7 965 275,65	24 875 417,97	
Sygnalizacja świetlna - Kościuszki	2020	319,10	0,00	
Budowa szkoły	2019-2023	80 482,20	80 482,20	
Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska	2016-2020	28 174,25	28 174,25	
Budowa budynków socjalnych	2020	190 647,36	190 647,36	
Modernizacja stadionu	2021	6 344,10	3 341 162,03	
Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	2014-2020	320 349,59	437 112,84	
Modernizacja kotłowni przy ul. Łąkowej	2016-2020	23 531,00	23 531,00	
Rozbudowa i modernizacja SUW	2015-2016	86 207,00	111 164,16	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2017-2021	50 050,00	50 050,00	
Zakup gruntów	2019	500,00	500,00	
System monitoringu wizyjnego w ZUOK	2019-2220	7 680,00	0,00	
Budowa PSZOK	2019-2024	6 236,70	6 236,70	
Budowa zbiornika p-poż w ZUOK w Starym Lubiejewie	2019-2020	7 800,00	0,00	
Rozbudowa systemu informatycznego		18 000,00	0,00	
Zakup posypywarki PRONAR	2021	0,00	43 750,00	
Przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	2017-2021	8 082 275,36	8 147 075,36	
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej	2019-2021	690 000,00	2 112 698,43	
przyłącze s.c. ul.Sikorskiego	2016-2021	4 388,10	4 388,10	
<b>RAZEM</b>		<b>20 215 661,02</b>	<b>40 383 035,37</b>	



Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych					Zmiana wartości
Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	58 877,56	0,00	69 043,36	0,00	
Licencje	676 666,01	147 294,54	732 582,10	111 364,69	
Prawa do znaków towarowych					
Inne					
<b>RAZEM</b>	<b>735 543,57</b>	<b>147 294,54</b>	<b>801 625,46</b>	<b>111 364,69</b>	0,00

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania do serwera, zakup licencji na oprogramowanie Easy Ripok.

**Dane dotyczące finansowego majątku trwałego**

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2019		Stan na 31.12.2020		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Akcje i udziały	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	
Długoterminowe papiery wartościowe					
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	

Wyjaśnienie różnic .....

Dane dotyczące należności długoterminowych			Zmiany
Należności długoterminowe	Wartość na 31.12.2019	Wartość na 31.12.2020	
Sprzedaż i przekształcenia	2 067 024,27	2 001 597,91	
<b>RAZEM</b>	2 067 024,27	2 001 597,91	

Wyjaśnienie różnic .....

Lp.	Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego		
	Nazwa spółki	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2019 r. (zł)	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2020 r. (zł)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	33 070 000,00	33 070 000,00
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.	5 152 000,00	5 152 000,00
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.	802 000,00	802 000,00
4			
<b>Razem udziały, akcje</b>		<b>39 024 000,00</b>	<b>39 024 000,00</b>

Wyjaśnienie różnic: .....

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2020 r.			
Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody	
Lokale mieszkalne	15	412 122,45	
Lokale użytkowe			
Nieruchomości niezabudowane	2	47 010,24	
Nieruchomości zabudowane	1	6 192,30	
Nieruchomości rolne			
Pozostałe	0	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>18</b>	<b>465 324,99</b>	

Wyjaśnienie różnic .....

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2020 r.			Uwagi
Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	
Nieruchomości rolne	0	0	
Nieruchomości pozostałe	0	0	
<b>RAZEM</b>	0	0	

Wyjaśnienie różnic .....

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2020 r.			
Kategoria nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	
Użytkowanie wieczyste	424 420	320 413,01	
Użytkowanie	0	0,00	
Trwały zarząd	108 454	10 884,60	
Najem	13 145	1 201 750,38	
Dzierżawa	177 178	102 276,72	
Użyczenie	0	0,00	
Przekształcenie	0	133 458,62	
<b>RAZEM</b>	<b>723 197</b>	<b>1 768 783,33</b>	

Wyjaśnienie różnic .....

<b>Dochody z mienia</b>		
<b>Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2020 r</b>		
<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Kwota dochodów</b>	<b>Zaległości</b>
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 783,61	30 746,22
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 297,61	420 595,31
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 462 935,27	309 938,06
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 988 439,02	0,00
Dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe dochody	923 129,50	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 304 585,01</b>	<b>761 279,59</b>

Wyjaśnienie różnic: dochody z tytułu najmów lokali, najmy godzinowe np. hala sportowa