

ZARZĄDZENIE NR 49/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok**

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

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2021 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 49/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2021 rok

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2021 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2021 rok – Uchwałą Nr XXII/213/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody budżetowe w 2021 r. zostały wykonane na łączną kwotę 128 955 391,61 zł, tj. 105,90% planu po zmianach, w kwocie 121 769 696,33 zł. Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie 117 795 423,29 zł, tj. 104,32% planu (112 920 479,84 zł),
- dochody majątkowe, w kwocie 11 159 968,32 zł, tj. 126,11 % planu (8 849 216,49 zł), w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 550 543,44 zł, tj. 103,10% planu (534 000,00 zł).

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

-dochody własne realizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 57 877 671,96 zł tj. 44,88%, dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 33 559 829,09 zł tj. 26,02% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym z zakresu zadań edukacyjnej opieki wychowawczej – 2 767 208,65 zł, tj. 2,15% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 624 023,90 zł, tj. 0,48% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 690 811,78 zł, tj. 1,31% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 132 500,00 zł, tj. 0,10 % dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 21 672,00 zł, tj. 0,02% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 45 202,00 zł, tj. 0,04% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 140 000,00 zł, tj. 0,11% dochodów wykonanych ogółem,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 94 180,75 zł tj. 0,07% dochodów wykonanych ogółem,

-dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 969 430,00 zł, tj. 0,75% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 7 887 958,85 zł, tj. 6,12% dochodów wykonanych ogółem,

-subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa – 18 353 537,00 zł, tj. 14,23% dochodów wykonanych ogółem,

-środki otrzymane na uzupełnienie dochodów gmin – 4 439 171,00 zł, tj. 3,44 % dochodów wykonanych ogółem,

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 295 344,50 zł, tj. 0,23% dochodów wykonanych ogółem,

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 51 400,00 zł tj. 0,04% dochodów wykonanych ogółem,

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe tj- 3 496,65 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem,

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1 953,48 zł, tj. 0,01% dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki budżetowe w 2021 r wykonano na kwotę 121 797 449,83 zł, co stanowi 94,09% planu po zmianach, w kwocie 129 454 276,14 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

I.Wydatki bieżące, na kwotę 100 704 639,70 zł, tj. 93,32% planu 107 911 948,21 zł,

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych – 60 143 473,60 zł,

z tego:

a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 193 356,57 zł,

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 950 117,03 zł

2.wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 465 828,30 zł,

3.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 472 653,60 zł,

4.wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 315 553,32 zł,

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

6.wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 307 130,88 zł,

II.Wydatki majątkowe, na kwotę 21 092 810,13 zł, tj. 97,91% planu 21 542 327,93 zł w tym:

7.wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 236 746,23 zł.

Wynik budżetu za 2021 r. wynosi 7 157 941,78 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 17 090 783,59 zł

Przychody stanowiły kwotę 20 229 679,48 zł, w tym z tytułu kredytu 2 400 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7 643 254,94 zł, wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 10 186 424,54 zł.

Rozchody stanowiły kwotę 2 641 200,00 zł i obejmowały spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły 2 644 168,08 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 28 220 913,98 zł.

W 2021 roku spłacono kredyty i pożyczki wysokości 2 641 200,00 zł, spłaty realizowane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	16 741 200,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego	9 000 000,00
- Pekao Bank Polski	2 400 000,00
- WFOŚiGW	79 713,88
	28 220 913,98

Realizacja spłat zadłużenia przedstawiała się następująco:

1.W dniu 28 sierpnia 2014 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 1 000 000,00 zł. W 2021 roku kredyt nie był spłacany. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2021r wynosiło 1 000 000,00 zł.

2.W dniu 25 września 2017 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 2 541 200,00 zł. W 2021 r. spłacono 500 000,00 zł, Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 2 041 200,00 zł

3.W dniu 27 września 2018 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 6 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 4 800 000,00 zł. W 2021 roku spłacono 1 400 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 3 400 000,00 zł.

4.W dniu 02 sierpnia 2019 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 10 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 10 500 000,00 zł. W 2021 roku spłacono 200 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 10 300 000,00 zł.

5.W dniu 28 kwietnia 2020 roku zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 9 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Saldo kredytu na początku roku wynosiło 9 000 000,00 zł. W 2021 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 9 000 000,00 zł.

6.W dniu 22 czerwca 2021 roku zaciągnięto kredyt w Pekao Bank Polski w wysokości 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2021 roku kredyt nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 2 400 000,00 zł.

7.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 z terminem spłaty do 15.12.2023 roku. Na początku roku zadłużenie z tytułu pożyczek wynosiło 120 913,98 zł. W 2021 roku spłacono łącznie 41 200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostało do spłaty 79 713,98 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 2021 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 48 786 192,01 zł w tym z tytułu:

-wykupu nieruchomości rozłożonych na raty, z tyt. przekształceń– 10 690 114,34 zł,

-gotówki i depozytów na żądanie na rachunkach bankowych – 25 130 381,09 zł
 -należności wymagalnych – 10 744 484,77 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 712 693,44 zł, pozostałych należności – 10 031 791,33 zł)
 -należności niewymagalnych – 2 221 211,81 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 19 166,23 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 2 168 731,90 zł, innych należności – 33 313,68 zł.).

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 34 140,60 zł:

-w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 534,44 zł, (z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z wpływów z pozostałych odsetek)

-w Rozdziale 80104 – Przedszkola – 696,11 zł (wpływy z usług)

-w Rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 212,97 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

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

-w Rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 750,58 zł (z wpływów z podatku od nieruchomości, z wpływów z podatku od środków transportowych)

-w Rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 20 710,06 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 – 1 233,28 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi, wpływy z pozostałych odsetek)

-w Rozdziale 90095 – pozostała działalność – 2,54 zł (wpływy z usług)

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	XXIII/227/2021	24.02.2021	305 344,50	300 000,00	65 503,80	5 164,51
2	XXIV/236/2021	26.05.2021	847 187,50	295 344,50	749 343,00	100 000,00
3	XXV/253/2021	16.06.2021	61 400,00		480 759,15	75 500,00
4	XXVII/259/2021	29.09.2021	92 650,00	37 000,00	205 520,87	
5	XXX/271/2021	24.11.2021	37 255,00		49 909,00	
6	XXXI/281/2021	20.12.2021	8 340 654,71	4 675 582,58	1 800 708,83	2 685 636,70
	OGÓŁEM:		9 684 491,71	5 307 927,08	3 351 744,65	2 866 301,21

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	13/2021	04.02.2021	28 703,00		212 525,00	183 822,00
2	22/2021	26.02.2021	54 063,00	306 000,00	269 604,55	521 541,55
3	27/2021	05.03.2021			11 500,00	11 500,00
4	30/2021	17.03.2021			164 749,00	164 749,00
5	34/2021	31.03.2021	44 732,00		51 732,00	7 000,00
6	41/2021	09.04.2021	37 494,00		117 494,00	80 000,00
7	44/2021	22.04.2021	20 808,33		90 993,33	70 185,00
8	65/2021	27.05.2021	19 507,00		74 007,00	54 500,00
9	74/2021	21.06.2021	240 053,00		250 642,00	10 589,00
10	81/2021	30.06.2021	215 087,10		229 165,10	14 078,00
11	88/2021	14.07.2021	59 633,59		69 633,59	10 000,00
12	92/2021	30.07.2021		765 000,00	4,00	765 004,00
13	98/2021	16.08.2021	11 358,00		96 358,00	85 000,00
14	109/2021	31.08.2021	94 898,00		180 788,00	85 890,00
15	113/2021	07.09.2021		1 055,00	26 000,00	27 055,00
16	116/2021	14.09.2021			47 726,00	47 726,00
17	121/2021	30.09.2021	84 577,00		295 501,00	210 924,00
18	126/2021	19.10.2021	47 975,83	2 016,99	118 395,83	72 436,99
19	137/2021	03.11.2021	382,00	300,00	381 883,00	381 801,00
20	148/2021	25.11.2021	489 757,00	6,00	1 132 895,00	643 144,00
21	150/2021	29.11.2021	11 952,00	52 286,00	67 909,00	108 243,00
22	167/2021	21.12.2021	3 985,00		377 893,00	373 908,00
23	171/2021	30.12.2021			134 722,00	134 722,00
24	172/2021	31.12.2021			36 400,00	36 400,00
25	174/2021	31.12.2021	3 000,00		3 000,00	
	OGÓŁEM:		1 467 965,85	1 126 663,99	4 441 520,40	4 100 218,54

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka wg źródeł
na dzień 31.12.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	121 769 696,33	128 955 391,61	105,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 923 815,00	26 978 349,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 560 000,00	2 781 103,56	108,64

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 800,00	67 795,38	99,99
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 772 157,82	109,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	76 354,76	95,44
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 117,15	100,90
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 660 000,00	1 695 562,22	102,14
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	75 084,77	125,14
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	139 794,31	116,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	334 940,62	95,70
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	39 683,35	377,94
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	654 075,65	100,63
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 557 840,00	5 854 698,19	105,34
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 717 000,00	1 976 222,10	115,10
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	381 197,80	103,03
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	13 440,32	149,34
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	476,00	47,60
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
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	4 435,22	25,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 394,02	259,85
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 865,67	96,22
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	1 317 226,60	1 304 243,09	99,01
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	93 750,13	85,23
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 000,00	547 641,79	102,55
0830	Wpływy z usług	2 145 003,00	2 290 730,18	106,79
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 901,65	-

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79 086,40	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	20 949,00	116,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 900,00	8 997,60	47,61
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	30 527,41	226,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	601 018,80	3338,99
2007	Dotacja celowa 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	144 303,20	144 303,20	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 553 260,86	10 534 733,76	99,82
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 755,00	29 755,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740 569,00	2 731 366,41	99,66
2040	Dotacja celowa otrzymana 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	6 087,24	63,98
2057	Dotacja celowa 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	79 622,68	79 622,68	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	23 025 191,00	23 025 095,33	100,00
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	622 600,00	624 023,90	100,23

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 500,00	132 500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	94 180,75	188361,50
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 496,65	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 672,00	154,80
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295 344,50	295 344,50	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 202,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 439 171,00	4 439 171,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 302 513,00	18 353 537,00	100,28
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 953,48	-
6257	Dotacja celowa 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	1 275 984,69	1 466 885,90	114,96
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 430,00	969 430,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 768 401,80	7 887 958,85	136,74
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 400,00	51 400,00	100,00

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 640,16	22 602,66	99,83
	01095		Pozostała działalność	22 640,16	22 602,66	99,83
		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	462,50	92,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 140,16	12 140,16	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 761 798,78	8 893 256,38	131,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 761 798,78	8 893 256,38	131,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 266,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 114,28	-
		6257	Dotacja celowa 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	993 396,98	991 396,98	99,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 768 401,80	7 887 958,85	136,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 226,60	2 272 895,55	101,87

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 216 226,60	2 252 797,31	101,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	39 683,35	377,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	381 197,80	103,03
		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	-
		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	1 191 726,60	1 180 742,70	99,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	93 750,13	85,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 000,00	547 641,79	102,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 540,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 241,11	-
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	20 098,24	133,99
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 445,45	102,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 652,00	-
750			Administracja publiczna	420 608,00	422 466,56	100,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 934,00	342 959,55	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 884,00	342 884,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,55	151,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	25 509,24	72,88
		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	4 435,22	25,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 603,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 054,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	7 213,63	41,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 672,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	41 674,00	41 674,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 674,00	41 674,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 694,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 694,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	476,00	47,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	476,00	47,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	3 951,73	89,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	3 951,73	89,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 951,73	89,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	17 761,60	126,87

	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 000,00	12 761,60	141,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	9 150,00	101,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 916 959,50	47 593 281,36	108,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	75 108,77	125,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	75 084,77	125,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 725 000,00	8 151 034,00	105,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 885 941,31	105,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	5,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 735,00	96,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	104 100,50	94,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	120 450,54	112,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 801,65	-
	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	6 665 000,00	7 602 051,88	114,06

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 886 216,51	117,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	76 349,76	95,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 382,15	107,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 591 461,72	102,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	139 794,31	116,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	1 855 771,56	115,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 956,21	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 119,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 915 344,50	1 937 838,77	101,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	334 940,62	95,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	654 075,65	100,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	652 362,57	105,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	895,03	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295 344,50	295 344,50	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	67 800,00	67 795,38	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 800,00	67 795,38	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 483 815,00	29 759 452,56	108,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 923 815,00	26 978 349,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 560 000,00	2 781 103,56	108,64
758			Różne rozliczenia	22 793 084,00	22 852 710,46	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 302 513,00	18 353 537,00	100,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 302 513,00	18 353 537,00	100,28

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 171,00	4 439 171,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 439 171,00	4 439 171,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 400,00	60 002,46	116,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 602,46	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 400,00	51 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 659 898,70	2 745 541,10	103,22
	80101		Szkoły podstawowe	742 344,00	752 969,80	101,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	9 706,54	124,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 065,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 681,74	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	592 600,00	592 600,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 475,56	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	6 944,00	6 944,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 579 882,00	1 647 670,46	104,29
		0830	Wpływy z usług	625 203,00	689 941,77	110,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	399,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 679,00	954 679,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 021,09	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	63 637,11	141,42
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	63 637,11	141,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 917,70	251 508,73	95,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 917,70	251 508,73	95,66
	80195		Pozostała działalność	29 755,00	29 755,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 755,00	29 755,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	71 444,22	72 897,71	102,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 444,22	41 473,81	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	-
		6257	Dotacja celowa 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	41 444,22	41 444,22	100,00

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	31 423,90	104,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	31 423,90	104,75
852			Pomoc społeczna	3 254 888,88	3 245 550,17	99,71
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 626,88	103,92
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 626,88	103,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 428,00	1 049 803,47	99,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	36,15	3,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 428,00	1 049 417,11	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	350,21	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 190,00	66 182,56	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 190,00	66 182,56	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 496,00	5 480,12	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 496,00	5 480,12	99,71

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	876 585,00	876 123,07	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 585,00	876 123,07	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 253,00	428 820,42	96,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	683,97	4,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 143,00	2 142,96	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 110,00	425 993,49	99,97
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	822,57	14,96
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	819,05	16,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,52	0,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 671,00	238 666,91	113,29
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	167 956,35	119,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	56 917,43	99,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 671,00	13 671,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,13	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 800,00	296 800,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 800,00	296 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	255 965,88	249 224,17	97,37
		2007	Dotacja celowa 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	144 303,20	144 303,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	25 298,29	78,96
		2057	Dotacja celowa 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	79 622,68	79 622,68	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 009,00	61 706,24	92,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 009,00	61 706,24	92,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 494,00	55 619,00	96,74
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	6 087,24	63,98
855			Rodzina	31 795 374,00	31 882 370,57	100,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 025 191,00	23 025 095,33	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 025 191,00	23 025 095,33	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 624,00	8 797 961,92	101,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 710 624,00	8 704 318,31	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93 630,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	943,00	923,58	97,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943,00	921,07	97,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,51	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 616,00	58 378,14	99,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 616,00	58 378,14	99,59

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 840,00	5 379 844,36	106,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 937 840,00	5 202 335,62	105,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 937 840,00	5 202 335,62	105,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	836,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	836,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 550,00	106,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	34 772,67	115,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 024,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 748,67	95,83
		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	3 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	9 307,26	232,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 182,61	129,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 124,65	-
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	123 042,66	178,32
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	77 832,01	112,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,65	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 202,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500,00	340 401,21	230,78
	92116		Biblioteki	132 500,00	132 500,00	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 500,00	132 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	192 901,21	-
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	192 901,21	-
926			Kultura fizyczna	2 559 029,49	3 148 153,95	123,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 589 599,49	2 176 754,03	136,94
		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	125 000,00	123 037,89	98,43
		0830	Wpływy z usług	1 212 000,00	1 233 467,22	101,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	588,59	117,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 332,69	95,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	13 013,40	96,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	571 114,75	19 037,16
		6257	Dotacja celowa 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	234 199,49	234 199,49	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 969,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,44	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 953,48	-
	92695		Pozostała działalność	969 430,00	969 430,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	969 430,00	969 430,00	100,00

			publicznych			
			OGÓŁEM:	121 769 696,33	128 955 391,61	105,90

Realizacja dochodów wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 640,16	22 602,66	99,83
600	Transport i łączność	6 761 798,78	8 893 256,38	131,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 231 226,60	2 272 895,55	101,87
750	Administracja publiczna	420 608,00	422 466,56	100,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	3 951,73	89,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	17 761,60	126,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 916 959,50	47 593 281,36	108,37
758	Różne rozliczenia	22 793 084,00	22 852 710,46	100,26
801	Oświata i wychowanie	2 659 898,70	2 745 541,10	103,22
851	Ochrona zdrowia	71 444,22	72 897,71	102,03
852	Pomoc społeczna	3 254 888,88	3 245 550,17	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 009,00	61 706,24	92,09
855	Rodzina	31 795 374,00	31 882 370,57	100,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 840,00	5 379 844,36	106,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500,00	340 401,21	230,78
926	Kultura fizyczna	2 559 029,49	3 148 153,95	123,02
	OGÓŁEM:	121 769 696,33	128 955 391,61	105,90

Dynamika dochodów według działów

Dynamika dochodów według działów							
Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2020	Plan IV Kwartał 2021	Wykonanie IV Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:		133 549 941,05	121 769 696,33	128 955 391,61	105,90	100,00	96,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 217,61	22 640,16	22 602,66	99,83	0,02	221,21
600	Transport i łączność	8 852 281,96	6 761 798,78	8 893 256,38	131,52	6,90	100,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 121 766,53	2 231 226,60	2 272 895,55	101,87	1,76	107,12
750	Administracja publiczna	533 759,87	420 608,00	422 466,56	100,44	0,33	79,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	152 894,44	4 395,00	3 951,73	89,91	0,00	2,58

	sądownictwa						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 051,06	14 000,00	17 761,60	126,87	0,01	47,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 118 283,26	43 916 959,50	47 593 281,36	108,37	36,91	113,00
758	Różne rozliczenia	31 589 122,10	22 793 084,00	22 852 710,46	100,26	17,72	72,34
801	Oświata i wychowanie	3 592 519,85	2 659 898,70	2 745 541,10	103,22	2,13	76,42
851	Ochrona zdrowia	0,01	71 444,22	72 897,71	102,03	0,06	-
852	Pomoc społeczna	4 272 936,00	3 254 888,88	3 245 550,17	99,71	2,52	75,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 769,40	67 009,00	61 706,24	92,09	0,05	200,54
855	Rodzina	32 788 593,34	31 795 374,00	31 882 370,57	100,27	24,72	97,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 695 370,15	5 049 840,00	5 379 844,36	106,53	4,17	114,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	147 500,00	340 401,21	230,78	0,26	296,00
926	Kultura fizyczna	2 639 375,47	2 559 029,49	3 148 153,95	123,02	2,44	119,28

Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 560 000,00	2 781 103,56	108,64
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 923 815,00	26 978 349,00	108,24
Podatek rolny	80 000,00	76 354,76	95,44
Podatek od nieruchomości	10 800 000,00	11 772 157,82	109,00
Podatek leśny	13 000,00	13 117,15	100,90
Podatek od środków transportowych	1 660 000,00	1 695 562,22	102,14
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	75 084,77	125,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 717 000,00	1 976 222,10	115,10
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	334 940,62	95,70
RAZEM	42 163 815,00	45 702 892,00	108,39

W 2021 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 30 października 2019 roku – Uchwała Nr XI/110/2019 oraz stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 30 października 2019 roku – Uchwała Nr XI/109/2019 i były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 3 432 531,01 zł, co stanowi 7,51% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1 413 478,48 zł, co stanowi 3,09% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 1 295 661,45 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 1 196 268,10 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 13 292 117,20 zł, w tym w dziale 756 – 4 486 805,46 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 11 419 826,01 zł, w tym w dziale 756 – 2 683 387,77 zł.

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku 2020 o 854 044,56 zł, czyli o 6,96%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2020 roku o 23,89%.

Istotny spadek zadłużenia nastąpił w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 132 866,78 zł czyli o 31,59% oraz w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 845 252,00 zł czyli o 38,93%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 141 981,57 zł czyli o 2,30% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2021 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 508 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 58 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych.

Do komornika przekazano:

- 82 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 2 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od środków transportowych,
- 3 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 92 upomnienia z tytułu zajęcia pasa drogi,
- 33 upomnienia dotyczące mandatów,
- 495 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 22 wezwania do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw i energii,
- 1 wezwanie do zapłaty z tytułu kary umownej za niewykonanie nasadzenia drzew,
- 95 not odsetkowych.

Do komornika przekazano:

- 246 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami,
- 14 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów.

Plan dochodów za 2021 rok został wykonany w 105,90%, w tym dochodów bieżących 104,32 % a dochodów majątkowych 126,11 %.

Dochody bieżące wykonano w 104,32% co stanowi 91,35% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 70005 § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Wykonanie wyniosło 377,94% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 29 183,35 zł.

- 75023 § 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

Wykonanie wyniosło 25,34% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 13 064,78 zł.

- 75023 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie wyniosło 41,22% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 10 286,37 zł.

- 75601 § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wykonanie wyniosło 125,14% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 15 084,77 zł.

- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie wyniosło 105,15% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 385 941,31 zł.

- 75615 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 112,57% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 13 450,54 zł

- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 117,76% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 586 216,51 zł.

- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 102,67% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 41 461,72 zł.

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

Wykonanie wyniosło 116,50% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 19 794,31 zł.

- 75616 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 115,27% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 245 771,56 zł.

- 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Wykonanie wyniosło 95,70% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 15 059,38 zł.

- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat

Wykonanie wyniosło 105,22% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 32 362,57 zł.

- 75801 § 2920 – Subwencja oświatowa

Wykonanie wyniosło 100,28% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 51 024,00 zł.

- 80104 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 110,35% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 64 738,77 zł.

- 80113 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 141,42% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 18 637,11 zł.

- 85228 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 119,97% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 27 956,35 zł.

- 75621 § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 108,24% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 2 054 534,00 zł.

- 75621 § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wykonanie wyniosło 108,64% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 221 103,56 zł.

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

Wykonanie wyniosło 105,36% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 264 495,62 zł.

- 90095 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 112,80% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 8 832,01 zł.

- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 101,77% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 21 467,22 zł.

- 92604 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie wyniosło 19037,16% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 568 114,75 zł.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych w związku z COVID-19 w zakresie dochodów za 2021 r

1. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **60 660,00 zł**

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 24 437,00 zł
- podatku od środków transportowych 36 223,00 zł

2. Umorzenie **38 981,84 zł**

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 36 255,00 zł
- wpływy z najmu 2 726,84 zł

3. Obniżenie stawek, opłat i podatków **10 240,29 zł**

w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy 10 240,29 zł

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
900	90002	0490	5 202 335,62	
WYDATKI				w tym koszty
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	5 250 351,81	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	4300	252 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440	134 951,34	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4210	7 195,50	zestaw higieniczny dla zwierząt „Animals”
900	90002	4610	25,24	postępowania sądowego i prokuratorskiego
Razem			5 644 523,89	

Plan dochodów na 2021 r z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zwiększony środkami z poprzedniego roku budżetowego, ponieważ środki te zostały wykorzystane w całości w 2020 roku.

Realizacja dochodów budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	1 511,00	1 435,45	75,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 511,00	1 435,45	75,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 511,00	1 435,45	75,55
852			Pomoc społeczna	0,00	9 447,14	8 974,80	472,34
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 004,45	6 654,24	350,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 004,45	6 654,24	350,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 442,69	2 320,56	122,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 442,69	2 320,56	122,13
855			Rodzina	0,00	418 531,69	324 898,83	93 632,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	418 481,57	324 851,22	93 630,35
		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	185 942,96	185 942,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 189,07	3 094,54	3 094,53
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów	0,00	226 337,94	135 802,70	90 535,24

			wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,12	47,61	2,51
		0690	Wpływy z usług	0,00	50,12	47,61	2,51
			Ogółem dochody	0,00	429 489,83	335 309,08	94 180,75

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku dochodów w samorządowych jednostkach oświatowych

Przy wszystkich miejskich szkołach podstawowych 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 nich zmian i ich zatwierdzania (ze zmianami) - utworzone zostały wydzielone rachunki, na których gromadzone są dochody jednostek, tj. środki finansowe pochodzące z wynajmu oraz dzierżawy mienia jednostek samorządu terytorialnego będącego w trwałym zarządzie szkół.

Łączne dochody tych rachunków w omawianym okresie wyniosły 7 287,91 zł.

Rachunek wydzielony szkół podstawowych - dochody

Jednostka oświatowa	Plan na 2021 r.	Środki na 01.01.2021 r.	Wykonanie dochodów	Razem środki do dyspozycji
Szkoła Podstawowa nr 1	2 826,00	45,06	1 301,64	1 346,70
Szkoła Podstawowa nr 2	1 625,00	0,62	650,74	651,36
Szkoła Podstawowa nr 3	6 407,00	0,00	3 952,64	3 952,64
Szkoła Podstawowa nr 4	1 625,00	2 429,88	1 382,89	3 812,77
Razem	12 483,00	2 475,56	7 287,91	9 763,47

Rachunek wydzielony szkół podstawowych – wydatki

Jednostka oświatowa	Plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków	Środki na 31.12.2021 r.	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1	2 826,00	1 345,06	1,64	1 346,70
Szkoła Podstawowa nr 2	1 625,00	650,18	1,18	651,36
Szkoła Podstawowa nr 3	6 407,00	3 942,33	10,31	3 952,64
Szkoła Podstawowa nr 4	1 625,00	3 760,36	52,41	3 812,77
Razem	12 483,00	9 697,93	65,54	9 763,47

Głównie na wydzielonych rachunkach dochodów szkoły gromadzone są środki z tytułu najmu pomieszczeń oraz najmu powierzchni pod automaty z żywnością. Osiągnięte dochody z tego tytułu wydatkowane na zakupy materiałowe. W omawianym okresie sprawozdawczym, po ogłoszeniu stanu epidemii, szkoły w pierwszym półroczu 2021 r., nie osiągały dochodów z najmu pomieszczeń. Ponownie szkoły zaczęły osiągać dochody z tytułu najmu po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022 od 1 września 2021 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowane kwotę 9 697,93 zł.

Analogicznie jak w rozdziale szkół przy przedszkolach działają wydzielone rachunki dochodów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów 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 nich 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.

Pozyskane środki wydankowane 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 2021 roku wyniosły 718 739,25 zł, wydatki zamknęły się kwotą 719 181,70 zł. W związku z COVID-19 dochody przedszkoli nie zostały zrealizowane na planowanym poziomie. Przedszkola obciążają rodziców za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Rachunki wydzielone przedszkoli – dochody

Jednostka oświatowa	Plan na 2021	Środki na 01.01.2021 r	Wykonanie dochodów	Razem środki do dyspozycji
Miejskie Przedszkole nr 1	195 000,00	484,32	160 201,76	160 686,08
Miejskie Przedszkole nr 2	312 500,00	308,34	309 164,98	309 473,32
Miejskie Przedszkole nr 3	270 000,00	228,43	249 372,51	249 600,94
Razem	777 500,00	1 029,09	718 739,25	719 760,34

Rachunki wydzielone przedszkoli – wydatki

Jednostka oświatowa	Plan na 2021	Wykonanie wydatków	Środki na 31.12.2021 r.	Razem
Miejskie Przedszkole nr 1	195 000,00	160 659,56	26,52	160 686,08
Miejskie Przedszkole nr 2	312 500,00	309 165,06	308,26	309 473,32
Miejskie Przedszkole nr 3	270 000,00	249 357,08	243,86	249 600,94
Razem	777 500,00	719 181,70	578,64	719 760,34

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka działają trzy niepubliczne przedszkola:

„Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KiDS&Co.” - przyzakładowe przedszkole Fabryk Mebli FORTE,

„Przedszkole Niepubliczne Szczęśliwe Aniołki”,

„Przedszkole Planeta Fantazji”.

W Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2020 roku zgłoszonych było łącznie 191 uczniów. Niepubliczne przedszkola otrzymują co miesiąc dotację z budżetu miasta obliczoną na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.2029).

Ogółem w okresie sprawozdawczym Miasto przekazało przedszkolom niepublicznym dotacje w wysokości 2 865 018,18 zł.

Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w wysokości:

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

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/281/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 217 800,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75618 o kwotę 150 000,00 zł,
- w rozdziale 75619 o kwotę 67 800,00 zł – należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 441 659,15 zł:

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/253/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku zwiększenie o kwotę 223 859,15 zł (z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok),

- Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/281/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku zwiększenie o kwotę 217 800,00 zł, w tym 67 800,00 zł należne udziały z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w pojemnościach nieprzekraczających 300 ml.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów i wydatków określonych w MPPIRPA wynosił:

- dochody	717 800,00 zł
- wydatki	941 659,15 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 721 871,03 zł co stanowi 100, 57% założonego planu, zaś wydatki zostały wykonane w kwocie 261 761,43 zł, co stanowi 27,8% planu.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XXII/223/2020 Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2021 oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/222/2020 Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	941 659,15	261 761,43	27,80
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 140,00	81,40
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 060,00	7 140,00	88,59
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	931 659,15	253 621,43	27,23
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	6 150,00	56,95
851	85154	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00	117 083,00	102 155,71	87,25
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,58	8 673,58	7 812,59	90,08
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 897,00	26 897,00	21 548,00	80,12
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	6 042,00	2 804,50	46,42
851	85154	4170	Wynagrodzenia	14 600,00	20 860,00	17 580,00	84,28

			bezosobowe				
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00	54 265,15	13 272,65	24,46
851	85154	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 200,00	7 308,46	79,44
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	166,60	92,56
851	85154	4260	Zakup energii	5 036,00	15 036,00	6 406,41	42,61
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 520,00	0,00	0,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	290,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	237 552,42	635 662,42	55 918,58	8,80
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	5,46	0,37
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	991,47	49,58
851	85154	4440	Odpisy na ZFŚS	3 688,00	4 045,00	4 045,00	100,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	9 084,00	7 166,00	78,89
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	4 282 500,00	4 282 300,00
		1. DOTACJE CELOWE	1 355 000,00	1 354 800,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 000,00	1 354 800,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 927 500,00	2 927 500,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 500,00	977 500,00
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 595 170,00	3 545 299,74
		1. DOTACJE CELOWE	709 170,00	680 281,56
010	01095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 877,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00

900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 234,56
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	7 100,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 570,00	150 570,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	475 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 886 000,00	2 865 018,18
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 886 000,00	2 865 018,18

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 31.12.2021 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	2 046 471,59	5 792 518,18	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 267,03	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 390,03	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 390,03	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 877,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 877,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 865 018,18	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 865 018,18	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 865 018,18	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 234,56	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 234,56	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 234,56	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 900,00	2 927 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 750 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 750 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 354 800,00	977 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	977 500,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 354 800,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	625 570,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 570,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 570,00	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	475 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	2 046 471,59	5 792 518,18	0,00

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 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	9	11
OGÓŁEM:				33 578 451,86	33 559 829,09	33 559 829,09	685,54	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 140,16	12 140,16	12 140,16	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 140,16	12 140,16	12 140,16	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 140,16	12 140,16	12 140,16	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	384 558,00	384 558,00	384 558,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 884,00	342 884,00	342 884,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 884,00	342 884,00	342 884,00	0,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	41 674,00	41 674,00	41 674,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 674,00	41 674,00	41 674,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	3 951,73	3 951,73	0,00	89,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	3 951,73	3 951,73	0,00	89,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 951,73	3 951,73	0,00	89,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	262 917,70	251 508,73	251 508,73	0,00	95,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	262 917,70	251 508,73	251 508,73	0,00	95,66

			ćwiczeniowych					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 917,70	251 508,73	251 508,73	0,00	95,66
852			Pomoc społeczna	1 114 067,00	1 113 957,62	1 113 957,62	0,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 428,00	1 049 417,11	1 049 417,11	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 428,00	1 049 417,11	1 049 417,11	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 496,00	5 480,12	5 480,12	0,00	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 496,00	5 480,12	5 480,12	0,00	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 143,00	2 142,96	2 142,96	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 143,00	2 142,96	2 142,96	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	57 000,00	56 917,43	56 917,43	0,00	99,86

			opiekuńcze					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	56 917,43	56 917,43	0,00	99,86
855			Rodzina	31 795 374,00	31 788 712,85	31 788 712,85	0,00	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 025 191,00	23 025 095,33	23 025 095,33	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 025 191,00	23 025 095,33	23 025 095,33	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 624,00	8 704 318,31	8 704 318,31	0,00	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 710 624,00	8 704 318,31	8 704 318,31	0,00	99,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	943,00	921,07	921,07	0,00	97,67

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943,00	921,07	921,07	0,00	97,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 616,00	58 378,14	58 378,14	0,00	99,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 616,00	58 378,14	58 378,14	0,00	99,59
			OGÓŁEM:	33 578 451,86	33 559 829,09	33 559 829,09	0,00	99,94

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	18
OGÓŁEM:				33 578 451,86	33 559 829,09	33 559 829,09	2 685 930,81	1 990 431,48	30 873 898,28	99,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 140,16	12 140,16	12 140,16	12 140,16	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 140,16	12 140,16	12 140,16	12 140,16	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,04	238,04	238,04	238,04	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,12	11 902,12	11 902,12	11 902,12	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	384 558,00	384 558,00	384 558,00	343 449,00	337 784,00	41 109,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 884,00	342 884,00	342 884,00	342 884,00	337 784,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 517,72	263 517,72	263 517,72	263 517,72	263 517,72	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 344,19	48 344,19	48 344,19	48 344,19	48 344,19	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,09	6 922,09	6 922,09	6 922,09	6 922,09	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 674,00	41 674,00	41 674,00	565,00	0,00	41 109,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 109,00	41 109,00	41 109,00	0,00	0,00	41 109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	3 951,73	3 951,73	3 951,73	3 951,73	0,00	89,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	3 951,73	3 951,73	3 951,73	3 951,73	0,00	89,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00	3 299,86	3 299,86	3 299,86	3 299,86	0,00	89,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	570,40	570,40	570,40	570,40	0,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	81,47	81,47	81,47	81,47	0,00	91,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	262 917,70	251 508,73	251 508,73	251 508,73	0,00	0,00	95,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 917,70	251 508,73	251 508,73	251 508,73	0,00	0,00	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,14	2 603,14	2 603,14	2 603,14	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 314,56	248 905,59	248 905,59	248 905,59	0,00	0,00	95,62
852			Pomoc społeczna	1 114 067,00	1 113 957,62	1 113 957,62	1 103 886,63	806 332,86	10 070,99	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 428,00	1 049 417,11	1 049 417,11	1 046 830,08	749 415,43	2 587,03	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,00	2 587,03	2 587,03	0,00	0,00	2 587,03	99,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 831,00	590 830,29	590 830,29	590 830,29	590 830,29	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 966,00	39 964,89	39 964,89	39 964,89	39 964,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 319,00	105 317,14	105 317,14	105 317,14	105 317,14	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 644,00	10 643,11	10 643,11	10 643,11	10 643,11	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 430,00	121 429,41	121 429,41	121 429,41	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	32 288,00	32 287,25	32 287,25	32 287,25	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 367,00	2 366,10	2 366,10	2 366,10	0,00	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	687,50	687,50	687,50	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 698,66	112 698,66	112 698,66	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,00	3 174,62	3 174,62	3 174,62	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	18 479,11	18 479,11	18 479,11	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 496,00	5 480,12	5 480,12	107,45	0,00	5 372,67	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 388,24	5 372,67	5 372,67	0,00	0,00	5 372,67	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,76	107,45	107,45	107,45	0,00	0,00	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 143,00	2 142,96	2 142,96	31,67	0,00	2 111,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 111,30	2 111,29	2 111,29	0,00	0,00	2 111,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,70	31,67	31,67	31,67	0,00	0,00	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	56 917,43	56 917,43	56 917,43	56 917,43	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 810,00	43 807,33	43 807,33	43 807,33	43 807,33	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	3 429,65	3 429,65	3 429,65	0,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 524,04	8 524,04	8 524,04	8 524,04	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 156,41	1 156,41	1 156,41	1 156,41	0,00	99,69
855			Rodzina	31 795 374,00	31 788 712,85	31 788 712,85	965 994,56	842 362,89	30 822 718,29	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 025 191,00	23 025 095,33	23 025 095,33	191 577,28	174 262,42	22 833 518,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 833 610,00	22 833 518,05	22 833 518,05	0,00	0,00	22 833 518,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 413,00	136 412,02	136 412,02	136 412,02	136 412,02	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00	9 696,79	9 696,79	9 696,79	9 696,79	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 790,66	24 790,66	24 790,66	24 790,66	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 362,95	3 362,95	3 362,95	3 362,95	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	4 261,35	4 261,35	4 261,35	0,00	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	1 889,00	1 888,21	1 888,21	1 888,21	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 608,34	3 608,34	3 608,34	0,00	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	624,96	624,96	624,96	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 624,00	8 704 318,31	8 704 318,31	715 118,07	668 100,47	7 989 200,24	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	7 991 164,00	7 989 200,24	7 989 200,24	0,00	0,00	7 989 200,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	157 747,25	157 747,25	157 747,25	157 747,25	0,00	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 721,00	11 720,50	11 720,50	11 720,50	11 720,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 740,00	494 715,49	494 715,49	494 715,49	494 715,49	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 917,23	3 917,23	3 917,23	3 917,23	0,00	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 893,30	8 893,30	8 893,30	0,00	0,00	97,73
		4260	Zakup energii	1 000,00	719,61	719,61	719,61	0,00	0,00	71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 950,73	31 950,73	31 950,73	0,00	0,00	95,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	648,59	648,59	648,59	0,00	0,00	64,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 206,37	4 206,37	4 206,37	0,00	0,00	95,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	943,00	921,07	921,07	921,07	0,00	0,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	921,07	921,07	921,07	0,00	0,00	97,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 616,00	58 378,14	58 378,14	58 378,14	0,00	0,00	99,59

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 616,00	58 378,14	58 378,14	58 378,14	0,00	0,00	99,59
			OGÓŁEM:	33 578 451,86	33 559 829,09	33 559 829,09	2 685 930,81	1 990 431,48	30 873 898,28	99,94

Plan wydatków na 2021 r. uchwalony został na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXII/213/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w wysokości 128 627 530,84 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 129 454 276,14 zł. Wydatki budżetowe w 2021 r. wykonano na kwotę 121 797 449,83 zł, co stanowi 94,00 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków obejmowała:

I. Wydatki bieżące, na kwotę 100 704 639,70 zł, tj. 94,00 % planu 107 911 948,21 zł, z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 60 143 473,60 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 193 356,57 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21 950 117,03 zł

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 465 828,30 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 472 653,60 zł,

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 315 553,32 zł,

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

6. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego – 307 130,88 zł,

II. Wydatki majątkowe na kwotę 21 092 810,13, tj. 98,00 % planu 21 542 327,93 zł, w tym:

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 009 030,21 zł

III. Wydatki objęte limitem na kwotę – 17 654 825,09 zł, w tym wydatki bieżące – 1 080 916,21 zł wydatki majątkowe – 16 573 908,88 zł, w tym:

1. 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.) – 2 324 583,53 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 315 553,32 zł

b) wydatki majątkowe – 2 009 030,21 zł

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 15 330 241,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 765 362,89 zł

- wydatki majątkowe – 14 564 878,67 zł

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 740,16	63 787,79	81,01
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 390,03	86,88

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 390,03	86,88
	01095		Pozostała działalność	77 140,16	62 397,76	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,04	238,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 380,60	66,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,12	11 902,12	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 877,00	89,59
500			Handel	16 000,00	7 564,71	47,28
	50095		Pozostała działalność	16 000,00	7 564,71	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 564,71	94,56
600			Transport i łączność	17 411 427,93	17 230 645,50	98,96
	60016		Drogi publiczne gminne	17 411 427,93	17 230 645,50	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 995,11	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	428 007,85	79,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 668,02	94,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 502 110,15	15 492 228,29	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 854,21	989 396,98	96,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 463,57	247 349,25	96,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 500,00	2 793 560,97	76,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 705 500,00	1 297 959,39	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	125 930,62	78,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	864,10	57,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 283,70	82,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 480,70	31,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 155 400,27	77,03
	70095		Pozostała działalność	1 956 000,00	1 495 601,58	76,46
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 138,94	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	263 346,12	51,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00	1 124 585,78	84,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	9 530,74	59,57
710			Działalność usługowa	29 000,00	14 340,39	49,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 265,39	56,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 265,39	56,33
	71035		Cmentarze	9 000,00	3 075,00	34,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 075,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 445 827,53	8 394 620,65	80,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 670,00	602 734,66	74,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 040,72	456 632,10	81,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 608,00	38 920,59	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 598,19	72 700,35	71,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 990,09	10 821,38	67,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	6 363,40	16,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 223,11	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 338,00	6 111,05	37,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	50,68	2,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 798,00	55,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 343,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 015,20	455 539,13	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 915,20	443 151,45	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 426,00	47,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 948,01	62,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	13,67	1,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 652 423,33	5 933 307,91	77,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	923,10	12,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 831,16	3 656 706,92	89,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 172,09	274 497,08	77,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 488,16	427 991,66	55,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 325,79	76 847,11	68,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	44 540,00	79,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	85 686,96	57,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 300,00	98 841,56	44,67
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 712,85	74,71
		4260	Zakup energii	136 000,00	114 937,32	84,51
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 171,23	18,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 064,00	38,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 807,33	848 076,30	68,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 799,75	77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 365,21	46,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 999,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 298,64	111 732,75	79,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98 800,00	14 569,70	14,75
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	731,26	60,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	31 362,12	78,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	34 971,03	87,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 600,16	12 781,00	18,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 674,00	41 674,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 109,00	41 109,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 415,00	369 410,31	76,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 500,00	35,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	742,17	37,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 650,97	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 397,56	99,85
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	448,15	17,93
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	276 566,15	74,25

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	105,31	4,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 630,00	972 049,08	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 766,68	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 956,00	643 920,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 015,00	43 014,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	114 074,04	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 434,00	15 320,83	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 438,00	38 437,85	100,00
		4260	Zakup energii	7 324,00	7 323,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	535,50	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 016,00	54 015,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 002,00	4 975,53	99,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 870,00	15 869,04	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	777,00	777,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 337,00	17 337,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 611,00	97,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 814,30	95,49
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	19 905,56	99,53
		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	20 000,00	19 905,56	99,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	3 951,73	89,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	3 951,73	89,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00	3 299,86	89,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	570,40	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	81,47	91,54
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 768,00	399 094,91	95,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	10 947,00	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 947,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	388 768,00	378 147,91	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 036,98	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00	267 767,62	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 488,88	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 429,81	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 972,45	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 757,92	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 896,43	33,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	5,44	0,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	223,95	8,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 711,50	61,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	57,13	12,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	881,80	73,48
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	307 130,88	68,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	307 130,88	68,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	307 130,88	68,25
758			Różne rozliczenia	362 330,00	1 473,77	0,41

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 473,77	98,25
		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	1 500,00	1 473,77	98,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 830,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 830,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 785 530,70	31 138 404,26	94,98
	80101		Szkoły podstawowe	17 052 365,00	16 376 437,45	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 276,00	48 476,94	89,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	605,00	320,00	52,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 496 888,00	10 383 939,40	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 767,00	685 764,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 000,00	1 824 863,52	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 637,00	176 285,49	87,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 136,00	44 940,00	97,41
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,60	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 343,00	293 407,59	86,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	688 696,00	408 734,92	59,35
		4260	Zakup energii	555 075,00	548 423,29	98,80
		4270	Zakup usług remontowych	178 650,00	170 533,80	95,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 918,00	12 808,00	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	191 720,39	66,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 860,00	19 884,21	83,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00	960,52	52,32
		4430	Różne opłaty i składki	33 979,00	33 979,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 366,00	674 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 340,00	2 728,00	22,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 093,00	16 534,75	20,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 900,00	836 769,00	99,98
	80104		Przedszkola	10 047 687,00	9 843 907,84	97,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 886 000,00	2 865 018,18	99,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 402,00	20 079,60	85,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 415,00	4 702 940,23	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 049,00	326 047,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 755,00	801 010,10	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 186,00	69 903,10	85,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 760,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 212,00	31 212,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	672,30	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 161,00	89 228,72	83,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 916,10	98,32
		4260	Zakup energii	196 171,00	186 611,23	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 826,06	98,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220,00	8 492,50	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	197 060,80	98,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	196 958,73	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 556,00	11 002,31	95,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 107,00	10 107,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 826,00	256 826,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 630,00	91,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	482,82	27,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 580,00	187 521,44	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	7 755,28	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	171,50	18,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	45 145,00	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	134 449,66	90,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 831,00	48 692,08	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	7 642,00	27,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 401,00	309,58	9,10

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 530,00	40 740,50	43,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 722,00	81 087,35	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	166 722,00	81 087,35	48,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	611 740,00	607 175,75	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 598,00	456 700,80	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 256,00	36 254,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 301,00	80 562,11	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 791,34	92,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 782,23	94,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	21 085,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 239 769,00	3 682 767,62	86,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 740,00	2 743 737,06	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 313,00	257 310,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 122,00	497 492,44	78,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 700,00	55 638,01	56,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	226,00	22,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 551,00	124 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 343,00	3 812,22	13,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 917,70	251 508,73	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,14	2 603,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 314,56	248 905,59	95,62
	80195		Pozostała działalność	72 919,00	59 306,00	81,33

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 600,00	91,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 500,00	68,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	279,00	27,90
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 909,00	50 927,00	82,26
851			Ochrona zdrowia	1 149 159,15	449 979,65	39,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 140,00	81,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	7 140,00	88,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	931 659,15	253 621,43	27,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	6 150,00	56,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 083,00	102 155,71	87,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,58	7 812,59	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 897,00	21 548,00	80,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,00	2 804,50	46,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860,00	17 580,00	84,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 265,15	13 272,65	24,46
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	7 308,46	79,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	166,60	92,56
		4260	Zakup energii	15 036,00	6 406,41	42,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 520,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 662,42	55 918,58	8,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	5,46	0,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	991,47	49,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 045,00	4 045,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	7 166,00	78,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	207 500,00	188 218,22	90,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043,00	9 147,63	75,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	300,15	69,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	75 437,67	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 878,00	73 425,47	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	18 407,30	83,86
852			Pomoc społeczna	7 287 958,67	6 786 693,99	93,12
	85202		Domy pomocy społecznej	674 500,00	674 441,56	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 500,00	674 441,56	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 428,00	1 049 417,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,00	2 587,03	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 831,00	590 830,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 966,00	39 964,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 319,00	105 317,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 644,00	10 643,11	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 430,00	121 429,41	100,00
		4260	Zakup energii	32 288,00	32 287,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 367,00	2 366,10	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	687,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	112 698,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,00	3 174,62	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 622,00	1 622,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	18 479,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	4 670,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 190,00	66 182,56	91,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 190,00	66 182,56	91,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	149 127,54	89,30
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	147 255,54	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70,00	1,75

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 802,00	45,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	745 596,00	450 257,98	60,39
		3110	Świadczenia społeczne	745 488,24	450 150,53	60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,76	107,45	99,71
	85216		Zasiłki stałe	876 585,00	876 123,07	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	876 585,00	876 123,07	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 963 403,00	1 952 083,19	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 693,00	22 692,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 111,30	2 111,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 160,00	1 233 073,90	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 652,00	91 651,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 448,00	239 412,55	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 886,90	99,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	596,00	59,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 031,70	39 918,65	94,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 765,70	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 753,20	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 207,00	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	131 564,00	129 225,21	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 088,53	94,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 043,00	42 042,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 075,43	94,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 446,15	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 424,00	88,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 412,04	94,14
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 000,00	67 042,25	85,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 250,00	87,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	408,00	81,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 874,33	60,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	295,94	21,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 648,00	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 532,16	89,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 845,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 083,97	94,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 133,25	98,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 949,60	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	22,00	4,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 671,00	731 822,76	94,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 810,00	43 807,33	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 524,04	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 156,41	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	713 671,00	674 905,33	94,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 300,00	386 705,33	89,45
		3110	Świadczenia społeczne	432 300,00	386 705,33	89,45
	85295		Pozostała działalność	458 285,67	383 490,64	83,68
		3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 700,00	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	16 800,00	83,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 211,66	156 767,46	98,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,70	4 049,70	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 428,47	5 428,47	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012,52	1 012,52	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 609,35	24 041,82	81,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,76	853,76	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,95	1 874,70	58,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,82	115,82	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	1 277,10	35,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 094,00	67,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 355,99	67,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 779,01	13 109,49	66,28

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,43	1 264,43	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 989,96	39,80
		4260	Zakup energii	8 200,00	7 489,14	91,33
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 955,00	72,41
		4300	Zakup usług pozostałych	27 640,00	24 062,83	87,06
		4307	Zakup usług pozostałych	105 621,12	70 324,17	66,58
		4309	Zakup usług pozostałych	4 778,88	4 778,88	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 145,40	95,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	766 555,00	713 285,24	93,05
	85401		Świetlice szkolne	630 340,00	629 751,87	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 515,00	472 166,02	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 357,00	37 354,89	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 450,00	86 396,46	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 843,00	6 831,65	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	862,39	84,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 107,00	26 107,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	33,46	65,61
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 206,00	7 921,30	27,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	1 135,41	50,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	146,11	47,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 636,00	6 636,00	45,34
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,78	94,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 009,00	75 612,07	70,66
		3240	Stypendia dla uczniów	96 494,00	69 524,83	72,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 515,00	6 087,24	57,89
855			Rodzina	32 186 374,00	32 143 871,41	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 025 191,00	23 025 095,33	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	22 833 610,00	22 833 518,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 413,00	136 412,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00	9 696,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 790,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 362,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	4 261,35	99,98
		4260	Zakup energii	1 889,00	1 888,21	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 766,00	1 766,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 608,34	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	624,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	4 966,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 831 124,00	8 814 706,83	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	7 991 164,00	7 989 200,24	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 240,00	220 188,15	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 431,00	17 430,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 740,00	506 328,26	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 492,62	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 893,30	98,42
		4260	Zakup energii	1 000,00	719,61	71,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 450,73	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	648,59	64,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,00	7 306,89	97,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	848,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	943,00	921,07	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	921,07	97,67
	85504		Wspieranie rodziny	92 500,00	87 881,64	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	66 515,14	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 882,47	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia	13 500,00	13 118,52	97,17

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 741,18	87,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 624,33	90,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	151 975,72	89,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	151 975,72	89,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 616,00	58 378,14	99,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 616,00	58 378,14	99,59
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	4 912,68	61,41
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 912,68	61,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 540,00	9 047 712,26	95,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 500,00	396 615,70	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	396 615,70	96,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 687 840,00	5 644 523,89	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	99 595,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,55	7 041,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958,45	16 701,90	83,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 350,08	43,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	7 462,00	48,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 195,50	20,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 503 000,00	5 502 351,81	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	25,24	8,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	904 000,00	848 548,78	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 000,00	848 548,78	94,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 900,00	601 881,01	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	63,64	0,25

		4260	Zakup energii	16 400,00	4 530,04	27,62
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 500,00	597 287,33	95,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	96 197,70	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 792,70	96,55
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	90 405,00	96,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 000,00	1 051 317,61	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 588,41	98,97
		4260	Zakup energii	870 000,00	791 636,50	90,99
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	124 404,70	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 082,20	79,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 605,80	78,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 174,03	80,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 174,03	80,58
	90095		Pozostała działalność	519 300,00	384 453,54	74,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 234,56	92,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 715,01	89,29
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 177,13	34,81
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 300,00	360 326,84	76,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 361 600,00	4 347 633,52	99,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	2 332 500,00	2 332 300,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 500,00	977 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 000,00	1 354 800,00	99,99
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	79 100,00	65 333,52	82,60

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	7 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	782,79	21,16
		4260	Zakup energii	48 000,00	40 829,90	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 620,83	83,10
926			Kultura fizyczna	8 536 570,00	7 953 698,20	93,17
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	791 333,02	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	791 333,02	98,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 036 000,00	6 492 995,18	92,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	49 335,60	94,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 445,90	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 500,00	2 915 151,27	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 786,55	99,89
		4090	Honoraria	13 000,00	12 152,00	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 500,00	528 915,19	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00	63 333,13	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492 332,00	457 570,06	92,94
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	13 515,11	71,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 500,00	336 415,24	88,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 735,29	57,84
		4260	Zakup energii	1 224 000,00	1 020 804,36	83,40
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	172 456,86	76,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 354,50	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	376 970,00	347 074,07	92,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 116,99	94,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 000,00	32 925,50	23,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 552,96	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	61 450,11	96,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 698,00	94 698,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 401,10	98,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	10 198,35	33,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 556,52	75,57

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	111 290,12	89,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 760,40	72,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 570,00	669 370,00	95,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 570,00	150 570,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	475 000,00	95,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	13 000,00	70,27
		3250	Stypendia różne	30 800,00	30 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	129 454 276,14	121 797 449,83	94,09

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrow Mazowiecka na dzień
31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	MIAD - MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ	010	01095	6230	30 000,00	26 877,00
2	BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA	600	60016	6050	3 000,00	2 952,00
3	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY	600	60016	6050	2 000,00	1 230,00
4	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	600	60016	6050	772 283,98	772 283,98
5	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	600	60016	6057	1 021 854,21	989 396,98
6	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH	600	60016	6059	255 463,57	247 349,25
7	BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	6050	125 598,27	125 598,27
8	BUKOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	130 678,53	130 678,53
9	DĘBOWA - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	161 949,59	161 949,59
10	KDL-19 - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	33 000,00	0,00
11	KOCHANOWSKIEGO- POPRAWA DOKUMENTACJI	600	60016	6050	59 974,80	0,00
12	ŁĄCZNIK WARSZAWSKA - PASTERKA	600	60016	6050	191 856,57	191 856,57
13	MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	5 000,00	0,00
14	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH	600	60016	6050	1 064 426,93	1 051 335,56
15	NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI	600	60016	6050	417 859,95	417 859,95

16	NOCZNICKIEGO - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	244 625,46	244 625,46
17	PASTERSKA - BUDOWA DROGI (ETAP I)	600	60016	6050	204 187,58	204 187,58
18	PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA	600	60016	6050	8 641 713,19	8 640 740,70
19	REWITALIZACJA BATOREGO - DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA	600	60016	6050	5 000,00	0,00
20	SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI	600	60016	6050	2 716 192,00	2 716 192,00
21	SREBRNA - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	18 400,00	18 400,00
22	WOŁODYJOWSKIEGO - BUDOWA DROGI	600	60016	6050	639 463,30	639 463,30
23	WOŁODYJOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	600	60016	6050	39 900,00	39 900,00
24	ZAKUP I WDROŻENIE PROGRAMU "DROGI Z INWENTARYZACJĄ DRÓG GMINNYCH"	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00
25	WYKUPY GRUNTÓW	700	70005	6060	1 500 000,00	1 155 400,27
26	RIT REWITALIZACJA UMOWY PARTNERSTWA	750	75023	6050	1 000,00	0,00
27	BUDOWA BOISKA SP NR 2	801	80101	6050	236 900,00	236 898,00
28	BUDOWA SZKOŁY	801	80101	6050	600 000,00	599 871,00
29	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	900	90015	6050	20 000,00	4 605,80
30	MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	900	90015	6050	50 000,00	0,00
31	DOTACJA CELOWA - PRZEBUDOWA MBP	921	92116	6220	1 355 000,00	1 354 800,00
32	MODERNIZACJA STADIONU	926	92601	6050	800 000,00	791 333,02
33	WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	926	92604	6050	125 000,00	111 290,12
34	ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	926	92604	6060	45 000,00	32 760,40
	RAZEM				21 542 327,93	20 934 835,33

W wykonaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki niewygasające z upływem 2021 roku ustanowione uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w kwocie 157 974,80 zł.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan	w tym:		Termin realizacji
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	107 974,80	0,00	107 974,80	
60016	Drogi publiczne gminne	107 974,80		107 974,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 974,80	0,00	107 974,80	
	KDL 19 - dokumentacja	33 000,00	0,00	33 000,00	30.06.2022
	Małkińska - Wiejska - Olszynowa - Dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00	30.06.2022
	Rewitalizacja Batorego - dokumentacja i przebudowa	5 000,00	0,00	5 000,00	30.06.2022
	Bezpieczne przejście dla pieszych - Szkoły Podchorążych Piechoty	2 000,00	0,00	2 000,00	30.06.2022
	Bezpieczne przejścia dla pieszych - Grota Roweckiego i Lubiejewska	3 000,00	0,00	3 000,00	30.06.2022
	Kochanowskiego - poprawa dokumentacji	59 974,80	0,00	59 974,80	30.06.2022
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Montaż nowych lamp ulicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	30.06.2022
	Razem	157 974,80,00	0,00	157 974,80,00	

**Wykonanie wydatków Miasta Ostrow Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 740,16	63 787,79	81,01
500	Handel	16 000,00	7 564,71	47,28
600	Transport i łączność	17 411 427,93	17 230 645,50	98,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 661 500,00	2 793 560,97	76,30
710	Działalność usługowa	29 000,00	14 340,39	49,45
750	Administracja publiczna	10 445 827,53	8 394 620,65	80,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	3 951,73	89,92
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 768,00	399 094,91	95,08
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	307 130,88	68,26
758	Różne rozliczenia	362 330,00	1 473,77	0,41
801	Oświata i wychowanie	32 785 530,70	31 138 404,26	94,98
851	Ochrona zdrowia	1 149 159,15	449 979,65	39,16
852	Pomoc społeczna	7 287 958,67	6 786 693,99	93,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766 555,00	713 285,24	93,05
855	Rodzina	32 186 374,00	32 143 871,41	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 540,00	9 047 712,26	95,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 361 600,00	4 347 633,52	99,68
926	Kultura fizyczna	8 536 570,00	7 953 698,20	93,18
	OGÓŁEM:	129 454 276,14	121 797 449,83	94,09

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2020	Plan IV Kwartał 2021	Wykonanie IV Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł		%			
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		127 343 100,25	129 454 276,14	121 797 449,83	94,09	100,00	95,65
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 766,50	78 740,16	63 787,79	81,01	0,05	200,80
500	Handel	4 420,88	16 000,00	7 564,71	47,28	0,01	171,11
600	Transport i łączność	23 569 932,20	17 411 427,93	17 230 645,50	98,96	14,15	73,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 956 400,87	3 661 500,00	2 793 560,97	76,30	2,29	142,79
710	Działalność usługowa	26 893,46	29 000,00	14 340,39	49,45	0,01	53,32
750	Administracja publiczna	8 376 203,52	10 445 827,53	8 394 620,65	80,36	6,89	100,22

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 894,44	4 395,00	3 951,73	89,91	0,00	2,58
752	Obrona narodowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 281,95	419 768,00	399 094,91	95,08	0,33	83,10
757	Obsługa długu publicznego	442 515,07	450 000,00	307 130,88	68,25	0,25	69,41
758	Różne rozliczenia	0,00	362 330,00	1 473,77	0,41	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	29 002 078,62	32 785 530,70	31 138 404,26	94,98	25,57	107,37
851	Ochrona zdrowia	532 661,81	1 149 159,15	449 979,65	39,16	0,37	84,48
852	Pomoc społeczna	7 477 132,39	7 287 958,67	6 786 693,99	93,12	5,57	90,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00			-	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 833,75	766 555,00	713 285,24	93,05	0,59	111,13
855	Rodzina	33 016 771,16	32 186 374,00	32 143 871,41	99,87	26,39	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 678,48	9 497 540,00	9 047 712,26	95,26	7,43	111,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 814,05	4 361 600,00	4 347 633,52	99,68	3,57	168,59
926	Kultura fizyczna	10 900 821,10	8 536 570,00	7 953 698,20	93,17	6,53	72,96

Wydatki poniesione w 2021 roku na przeciwdziałanie COVID-19

I. Wydatki bieżące – 176 718,22 zł.

w tym:

- dowóz osób do punktu szczepień – 16 423,90 zł
- uruchomienie i obsługa punktu szczepień – 160 294,32 zł

II. Wydatków inwestycyjnych na ten cel nie poniesiono.

Realizacja wydatków wieloletnich

Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/214/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2031 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2031 zaplanowane zostały na kwotę 77 519 797,63 zł z limitem wydatków na 2021 rok w wysokości 17 829 544,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 3 230 680,63 zł z limitem na 2021 rok w wysokości 1 006 750,88 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 74 289 117,00 zł z limitem na 2021 rok w wysokości 16 822 793,76 zł.

Po zmianach plan łącznych nakładów inwestycyjnych na lata 2021 – 2031 wyniósł 86 009 786,91 zł z limitem na 2021 rok w wysokości 17 977 012,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 5 230 680,63 zł z limitem na 2021 rok w wysokości 1 341 745,67 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 80 779 106,28 zł z limitem na 2021 rok w wysokości 16 635 266,90 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 – 2 421 347,43 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 371 745,67 zł, wykonanie 315 553,32 zł.

W 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

a)MOPS CHANGE – 76 813,59 zł

b)Akcja Integracja – 238 739,73 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 049 601,76 zł, wykonanie 2 009 030,21 zł.

W 2021 roku zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie Budowa ciągów pieszo – rowerowych na kwotę 2 009 030,21 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 15 555 665,14 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – plan na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 970 000,00 zł, wykonanie 765 362,89 zł

W 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

a)Kuchnia miejska – wydawanie posiłków – 283 497,50 zł

b)Plan zagospodarowania przestrzennego – 6 865,39 zł

c)Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2021-2024 – 475 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe** – plan na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 14 585 665,14 zł, wykonanie 14 564 878,67 zł

W 2021 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

a)Budowa szkoły – 599 871,00 zł

b)Modernizacja stadionu – 791 333,02 zł

c)Przebudowa MBP – 1 354 800,00 zł

d)Najmoły – przebudowa drogi – 417 859,95 zł

e)Prusa – Lubiejewska – remont i rozbudowa – 8 640 740,70 zł,

f)Wołodyjowskiego – dokumentacja – 39 900,00 zł

g)Sikorskiego – przebudowa drogi – 2 716 192,00 zł

h)Rewitalizacja Batorego – dokumentacja i przebudowa – 0,00 zł

i)Małkińska – Wiejska – Olszynowa – dokumentacja – 0,00 zł

j)Bezpieczne przejścia dla pieszych – Grota Roweckiego – 2 952,00 zł

k)Bezpieczne przejścia dla pieszych – Szkoły Podchorążych Piechoty – 1 230,00 zł

l)Budowa budynku komunalnego – 0,00 zł.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtuje się następująco:**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				86 009 786,91	17 977 012,57	17 636 825,09	98,11
- wydatki bieżące				5 230 680,63	1 341 745,67	1 080 916,21	80,56
- wydatki majątkowe				80 779 106,28	16 635 266,90	16 555 908,88	99,53
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:				30 110 680,63	2 421 347,43	2 324 583,53	96,01
- wydatki bieżące				1 260 680,63	371 745,67	315 553,32	84,89
REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW! - tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU - wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2022	37 000,00	0,00	0,00	0,00
MOPS CHANGE - reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2021	420 674,37	76 813,59	76 813,59	100,00
AKCJA INTEGRACJA - aktywizacja zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2022	774 006,26	294 932,08	238 739,73	80,95
- wydatki majątkowe				28 850 000,00	2 049 601,76	2 009 030,21	98,02
REWITALIZACJA MIASTA - BAJKOWY ŁĄCZNIK - uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	URZĄD MIASTA	2017	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA BATOREGO - poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA	2019	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT - poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW - rewitalizacja zieleni	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00
REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2017	2023	340 000,00	0,00	0,00	0,00
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	2016	2021	27 500 000,00	2 049 601,76	2 009 030,21	98,02

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				55 899 106,28	15 555 665,14	15 312 241,56	98,44
- wydatki bieżące				3 970 000,00	970 000,00	765 362,89	78,91
REWITALIZACJA - ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO - działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00
KUCHNIA MIEJSKA - WYDAWANIE POSIŁKÓW - zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	460 000,00	283 497,50	61,63
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2022	500 000,00	10 000,00	6 865,39	68,66
WSPÓŁPRACA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA LATA 2021-2024 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2024	2 000 000,00	500 000,00	475 000,00	95,00
- wydatki majątkowe				51 929 106,28	14 585 665,14	14 564 878,67	99,86
BUDOWA SZKOŁY - poprawa warunków funkcjonowania jednostek oświatowych	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2017	2023	18 050 000,00	600 000,00	599 871,00	99,98
BUDOWA ULICY ŻAŁE - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2022	932 000,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZACJA STADIONU - poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	4 260 000,00	800 000,00	791 333,02	98,92
PRZEBUDOWA MBP - rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2019	2021	1 415 000,00	1 355 000,00	1 354 800,00	99,99
NAJMOŁY - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	767 859,95	417 859,95	417 859,95	100,00
PRUSA - LUBIEJEWSKA - REMONT I ROZBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2022	9 602 060,19	8 641 713,19	8 640 740,70	99,99
WOŁODYJOWSKIEGO- DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2020	2021	39 900,00	39 900,00	39 900,00	100,00

SIKORSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	10 864 770,00	2 716 192,00	2 716 192,00	100,00
REWITALIZACJA BATOREGO- DOKUMENTACJA I PRZEBUDOWA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00
MAŁKIŃSKA - WIEJSKA - OLSZYNOWA - DOKUMENTACJA - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - GROTA ROWECKIEGO I LUBIEJEWSKA - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	238 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2022	87 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	2021	2023	5 172 516,14	0,00	0,00	0,00

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 2021 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 2 431 352,64 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące – 336 750,88 zł,
- na wydatki majątkowe – 2 094 601,76 zł.

W ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 10 005,21 zł do wysokości 2 421 347,43 zł, wykonanie wyniosło 2 234 583,53 zł tj. 96,01% planu po zmianach,

w tym:

- wydatki bieżące – 371 745,67 zł,
- wydatki majątkowe – 2 049 601,76 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	§	Wyszczególnienie	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 01.01.2021	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 31.12.2021	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 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność	2 069 601,76	2 049 601,76	2 009 030,21	98,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 601,76	2 049 601,76	2 009 030,21	98,02%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 283,98	772 283,98	772 283,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 854,21	1 021 854,21	989 396,98	96,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 463,57	255 463,57	247 349,25	96,82%
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH				2 049 601,76	2 049 601,76	2 009 030,21	98,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA MIASTA BAJKOWY ŁĄCZNIK				10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA BATOREGO				10 000,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT				10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA - MIASTA ZIELONA OSTRÓW				5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA				10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW				10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
REWITALIZACJA - WSPARCIE SYSTEMU				10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	316 750,88	371 745,67	315 553,32	84,88%
	85295		Pozostała działalność	316 750,88	371 745,67	315 553,32	84,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 878,35	21 711,66	21 711,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,65	4 049,70	4 049,70	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,46	5 428,47	5 428,47	100,00%

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092,54	1 012,52	1 012,52	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,51	4 577,27	4 577,27	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,49	853,76	853,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,35	620,95	620,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,65	115,82	115,82	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 102,24	25 621,12	25 621,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 697,76	4 778,88	4 778,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 292,78	6 779,01	6 779,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,22	1 264,43	1 264,43	100,00%
MOPS CHANGE				47 750,00	76 813,59	76 813,59	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	18 700,00	98,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	137 500,00	135 055,80	98,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,88	25 032,08	19 464,65	77,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 253,65	48,22%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	3 600,00	1 277,10	35,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 330,48	48,70%
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 955,00	72,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	44 703,05	55,88%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
AKCJA INTEGRACJA				269 000,88	294 932,08	238 739,73	80,95%

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok Miasto Ostrów Mazowiecka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 2022 r.

Dane dotyczące jednostki organizacyjnej			
Jednostki budżetowe	Siedziba	Zakres realizowanych zadań publicznych	Uwagi
Urząd Miasta	ul.3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka lokalnego samorządu terytorialnego, powołana dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Henryka Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Sport i rekreacja	
rodowskiy Dom Samopomocy typu "A i B"	ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych, prowadzenie mieszkania chronionego	
Centrum Usług Wspólnych	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Edukacja	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka samorządu terytorialnego	
Spółki prawa handlowego			
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 na podstawie umów zleceń zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki; prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.	

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok Miasto Ostrów Mazowiecka

	Instytucje kultury			
1.	Miejski Dom Kultury	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 50	Upowszechnianie kultury edukacja społeczeństwa, tworzenie dóbr kultury, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kształtowanie wzorów kreatywności 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	

Sporządził:

Aneta Zbiejczyk

Inspektor

Dyrektor Wydziału

Wioletta Ogonowska

SKAŁNIK MIASTA

Anna Wilczyńska

BURMISTRZ

Jerzy Bauer

Dane dotyczące mienia					
Majątek	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	744 265,46	66 497,11	783 928,54	64 630,63	
Rzeczowe aktywa trwałe	330 108 536,39	198 016 989,71	368 395 392,50	235 580 582,28	
Finansowe aktywa trwałe	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	
Należności długoterminowe	1 862 523,61	1 862 523,61	1 758 182,60	1 758 182,60	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 008 975,15	1 008 974,95	1 665 385,98	1 665 385,98	
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	43 218,43	522,99	304 857,43	0,00	
Razem - aktywa trwałe	372 791 519,04	239 979 508,37	411 931 747,05	278 092 781,49	
Zapasy	2 911 109,54	2 911 109,54	2 581 473,62	2 581 473,62	
Należności krótkoterminowe	8 088 122,24	6 529 477,82	10 929 303,08	8 854 602,62	
Środki pieniężne	17 285 373,80	17 285 373,80	10 986 837,71	10 986 837,71	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6 120,94	6 120,94	

Rozliczenia międzyokresowe	11 796 964,58	11 796 964,58	4 936 226,41	4 936 226,41	
Razem - aktywa obrotowe	40 081 570,16	38 522 925,74	29 439 961,76	27 365 261,30	
RAZEM AKTYWA	412 873 089,20	278 502 434,11	441 371 708,81	305 458 042,79	

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego						
Majątek	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021			
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia		
Użytki rolne	3 334 430,81	624 937	3 236 311,13	3 969		
Grunty leśne	3 969,00	147	3 969,00	147		
Grunty zabudowane i zurbanizowane	26 979 610,86	1 996 919	27 961 660,49	2 009 947		
Użytki ekologiczne	0,00	0	0,00	0		
Grunty różne	502 180,00	49 607	502 180,00	49 607		
Nieużytki	268 467,91	30 759	268 467,91	30 759		
Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0		
RAZEM	31 088 658,58	2 702 369	31 972 588,53	2 094 429		

Wyjaśnienie różnic: Darowizna dla Komendy Wojewódzkiej Policji, wykup gruntów pod drogi

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 (KW 36130)	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.	2334, (KW 36045)	ul. Warszawska	1,618	323 600	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
4.	401/30	ul. Sikorskiego	14,876	284 132	użytkowanie wieczyste	Polski Związek Działkowców	
5.	12/28	ul. Lubiejewska	2,5266	252 660	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
6.	582	ul. Legionowa	2,3122	231 220	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
7.	4592/41	ul. Bielska	0,9884	217 448	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
8.	1688/49, (KW 28825)	ul. Lubiejewska	1,5897	190 310	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
9.	3319	ul. Broniewskiego	3,7945	189 725	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
10.	3286, (KW 57703)	ul. Batorego	0,0637	178 740	droga	Miasto Ostrów Mazowiecka	
11.	3084, (KW 31379/2)	ul. Partyzantów	0,4907	653 239	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
12.	1705/6	Pl.Ks.A. Mazowieckiej	0,0585	198 220	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
13.	3732, (KW 785/5)	ul. Wołodyjowskiego	0,3834	306 720	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
14.	4570/11	ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa	0,2072	175 058	drogi	Miasto Ostrów Mazowiecka	
15.	258	Stare Lubiejewo	1,48	336 427	zasoby	Miasto Ostrów Mazowiecka	
16.	418/8, (KW 55153/6)	ul. Lubiejewska	5,0823	304 115	użytkowanie wieczyste	Ostrowia Sp. z o.o.	
17.	1368/103	ul. Sportowa	0,2981	165 845	drogi	Miasto Ostrów Mazowiecka	
18.	4089/17, (KW 969/9)	ul. Lipowa	1,5213	152 130	użytkowanie wieczyste	SMLW "Nasz Dom"	
19.	292	od ul. Różańskiej do ul. Stacyjnej	6,263	2,484,43	drogi - tory kolejowe	Miasto Ostrów Mazowiecka	
20.	4134	ul. Włodkowicka 4	1,5624	468 720	cele edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 3	
21.	208/1, KW 32005	ul. Szkoły Podchorążych Plechoty	1,4221	213 315	cele edukacyjne	Szkoła Podstawowa nr 4	

Załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia za rok 2021

22.	3195, KW 56485	ul. Olszynowa	3,2663	476 550	oczyszczalnia ścieków	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
23.	252/1, 253/1, 254/1, 255/2, KW 36630, 256, 257, KW36877	Stare Lubiejevo	8,5600	171 200	składowisko odpadów	ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	
24.	355/4, 356/9	ul. Żwirowa	1,5587	192 608	nieużytki	ZEC Sp. z o.o.	
25.	3103/16, 3103/20, 3103/21, 3103/24	ul. Trębackiego	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 31.12.2020		Stan na 31.12.2021		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	84 748 229,58	59 890 263,34	89 696 389,53	60 034 604,93	
Budynki mieszkalne	15 254 914,13	11 927 396,17	13 244 278,88	10 267 306,16	
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	208 056,05	124 215,11	208 056,05	121 662,51	
Inne	29 047,00	13 761,79	33 523,28	14 096,87	
RAZEM	100 240 246,76	71 955 636,41	103 182 247,74	70 437 670,47	0,00

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż lokali mieszkalnych, zwiększenie wartości w budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków, wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż w sortowni odpadów, likwidacja budynku fluorokowni i chlorkowni, wykonanie muralu na budynku MDK, remont i modernizacja budynku MBP.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	373 494,59	46 670,72	373 494,59	43 857,32	0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	37 864 250,84	14 566 060,00	39 263 366,91	15 270 426,60	1 399 116,07
Infrastruktura transportu	78 632 063,25	44 455 655,27	108 384 709,76	70 615 267,36	29 752 646,51
Obiekty pozostałe	37 613 409,10	20 115 011,56	41 815 204,92	22 746 265,46	4 201 795,82
RAZEM	154 483 217,78	79 183 397,55	189 836 776,18	108 675 816,74	35 353 558,40

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa dróg gminnych, oświetlenie dróg gminnych, ścieżki rowerowe, modernizacja stadionu, budowa sieci wodociagowych przy ul. Prusa, Liliowej i Łamanej.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia					
Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2020		1Stan na 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	4 876 194,14	1 776 259,21	4 876 194,14	1 472 448,57	0,00
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	10 022 672,54	2 175 428,42	9 995 723,57	1 845 517,93	-26 948,97
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	3 426 532,89	1 340 913,73	3 526 068,82	1 269 121,81	99 535,93
Urządzenia techniczne	7 679 645,56	1 806 640,13	7 700 857,78	1 887 996,59	21 212,22
RAZEM	26 005 045,13	7 099 241,49	26 098 844,31	6 475 084,90	93 799,18

Wyjaśnienie różnic: Zakup kosiarki i przedniego podnośnika do ciągnika, likwidacja urządzeń, zakup serwera i zestawu do streamingu, wykonanie systemu START STOP , zakup drukarek fiskalnych, nagłośnienie hali portowej przy ul. Trębackiego.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 7 - Środki transportu					
Środki transportu	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	12 098 851,60	6 994 189,82	13 674 019,77	7 983 239,79	
Pozostały tabor bezszynowy					
Środki transportu pozostałe	185 149,66	38 333,33	0,00	0,00	
RAZEM	12 284 001,26	7 032 523,15	13 674 019,77	7 983 239,79	

Wyjaśnienie różnic: Zakup samochodu specjalistycznych do odbioru odpadów, zakup ciągnika i przyczepy, zakup ładowarki kołowej, zakup traktora, dwóch pługów do odśnieżania oraz dwóch posypywarek, zakup samochodu ciężarowego VW Transporter.

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane						
Narzędzia i wyposażenie	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	19 735,51	406,80	19 735,21	0,00		
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	46 843,15	0,00	46 843,15	0,00		
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych	503 364,89	36 246,34	420 338,11	41 731,92		
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	3 165 387,40	617 710,90	3 448 856,93	484 722,56		
RAZEM	3 735 330,95	654 364,04	3 935 773,40	526 454,48		

Wyjaśnienie różnic: Zakup wyposażenia i likwidacja nieużytkowanych środków trwałych, zakup aparatu fotograficznego, zakup elektronicznej tablicy wyników, zakup kontenera kasowego na Omegę, likwidacja pozostałych narzędzi i przyrządów.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie				Zmiana wartości
Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2021	
Budowa ulic	2018-2021	498 895,92	136 808,00	
Oświetlenie ulic	2021	803,28	5 409,08	
Modernizacja ulic	2021	0,00	0,00	
Dokumentacja	2017-2021	282 290,00	282 290,00	
Przebudowa ulic	2018-2021	40 608,00	0,00	
Termomodernizacja	2018-2021	108 155,87	0,00	
Budżet Obywatelski	2016-2021	4 280,00	4 280,00	
Ścieżki rowerowe	2016-2021	24 875 417,97	0,00	
Sygnalizacja świetlna - Kościuszki	2021	0,00	0,00	
Budowa szkoły	2019-2023	80 482,20	680 353,20	
Budowa ciągu drogowego Prusa – Lubiejska	2016-2022	28 174,25	8 668 914,95	
Budowa budynków socjalnych	2020-2023	190 647,36	190 647,36	
Modernizacja stadionu	2021	3 341 162,03	0,00	
Przebudowa ul. Sikorskiego	2022	0,00	3 136 216,52	
Boisko do koszykówki	2021-2022	0,00	236 898,00	
Bezpieczne przejścia dla pieszych	2021-2022	0,00	4 182,00	
Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	2014-2021	437 112,84	678 916,99	
Modernizacja kotłowni przy ul. Łąkowej i ul. Olszynowej	2016-2022	23 531,00	29 231,00	
Rozbudowa i modernizacja SUW	2015-2022	111 164,16	6 710 091,09	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2017-2021	50 050,00	70 050,00	

Budowa PSZOK	2019-2024		6 236,70	6 236,70
Modernizacja budynku warsztatowego przy ul. Łąkowej	2021-2023		0,00	7 438,80
Budowa boksów mobilnych na surowce wtórne	2021-2022		0,00	10 060,00
Zakup środków trwałych	2021-2022		44 250,00	7 425,00
Przebudowa z rozbudową budynku na potrzeby Muzeum - Dom Rodziny Pileckich	2017-2021		8 147 075,36	0,00
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej	2019-2021		2 112 698,43	0,00
przyłącze s.c. ul. Sikorskiego	2016-2022		4 388,10	4 388,10
przyłącze s.c. ul. Kolarska II etap	2021-2022		0,00	5 570,26
RAZEM			40 387 423,47	20 875 407,05

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych						Zmiana wartości
Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021			
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Autorskie prawa majątkowe	69 043,36	0,00	71 720,44	0,00		
Licencje	732 582,10	111 364,69	712 208,10	64 630,63		
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM	801 625,46	111 364,69	783 928,54	64 630,63	0,00	

Wyjaśnienie różnic: Zakup oprogramowania do serwera, zakup licencji, likwidacja programi ESOK.

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego					Zmiana wartości
Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021		
	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	
RAZEM	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	39 024 000,00	

Dane dotyczące należności długoterminowych			Zmiany
Należności długoterminowe	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 31.12.2021	
Sprzedaż i przekształcenia	2 001 597,91	1 895 355,62	
RAZEM	2 001 597,91	1 895 355,62	

Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego			
Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2020 r. (zł)	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2021 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			
Razem udziały, akcje		39 024 000,00	39 024 000,00

Dochody z mienia				Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2021 r.				
Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody		
Lokale mieszkalne	13	375 200,42		
Lokale użytkowe	0	0,00		
Nieruchomości niezabudowane	4	172 441,34		
Nieruchomości zabudowane	0	0,00		
Nieruchomości rolne	0	0,00		
Pozostałe	0	0,00		
RAZEM	17	547 641,76		

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2021 r.			Uwagi
Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	
Nieruchomości rolne	0	0	
Nieruchomości pozostałe	0	0	
RAZEM	0	0	

Dochody z mienia			Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2021 r.			
Kategoria nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody	
Użytkowanie wieczyste	424 176	381 197,80	
Użytkowanie	0	0,00	
Trwały zarząd	108 454	11 686,60	
Najem	16 262	1 197 334,94	
Dzierżawa	178 016	113 729,35	
Użyczenie	0	0,00	
Przekształcenie	0	93 750,13	
RAZEM	726 908	1 797 698,82	

Dochody z mienia			
Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2021 r			
Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	641 391,92		58 102,75
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 881,15		287 728,53
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 325 044,77		343 693,20
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	143 521,65		0,05
Dywidendy	0,00		0,00
Pozostałe dochody	11 875 311,06		0,00
RAZEM	14 406 150,55		689 524,53