

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik 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 do Zarządzenia Nr 29/2020
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta
 za 2019 rok**

Realizacja budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2019 rok – Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian budżetowych wprowadzanych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu gospodarki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 859,77	23 244,73
500	Handel	0,00	3 297,02
600	Transport i łączność	10 997 766,66	14 860 307,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 141 633,69	2 947 708,20
710	Działalność usługowa	0,00	49 307,06
750	Administracja publiczna	412 435,82	9 202 351,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 760,71	149 760,71
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 811,60	382 972,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 624 446,79	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	333 015,00
758	Różne rozliczenia	17 100 654,30	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 601 369,04	30 786 459,57
851	Ochrona zdrowia	550,00	675 799,54
852	Pomoc społeczna	4 026 072,57	7 150 511,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 389,43	579 375,75
855	Rodzina	27 883 372,34	28 064 413,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 296,48	6 358 770,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 078,01	3 719 830,26
926	Kultura fizyczna	1 542 087,44	8 484 654,12
	Razem dochody i wydatki	110 415 584,65	113 772 828,47

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 2019 r. – 109 218 349,06 zł, wykonane dochody wyniosły - 110 415 584,65 zł, co stanowi 101,10 %. w tym dochody bieżące - 97 141 543,92 zł. dochody majątkowe – 13 274 040,73 zł

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 2019 r. – 121 001 962,40 zł wykonane wydatki wyniosły - 113 772 828,47 zł , co stanowi 94,03% w tym wydatki bieżące

91 902 777,13 zł, wydatki majątkowe 21 870 051,34 zł.

I. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody stanowiły kwotę 11 701 869,50 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 10 500 000,00 zł wolnych środków – 1 201 869,50 zł

Rozchody stanowiły kwotę 2 812 864,00 zł obejmującą spłaty kredytów i pożyczek,

Deficyt budżetu (różnica między dochodami ogółem a poniesionymi wydatkami ogółem) wyniósł 3 357 243,82 zł

Realizację wykonanych przychodów i rozchodów w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	117 952 714,58	109 218 349,06	110 415 584,65
A1	Dochody bieżące	88 989 809,10	97 221 729,64	97 141 543,92
A2	Dochody majątkowe w tym:	28 962 905,48	11 996 619,42	13 274 040,73
A21	Dochody ze sprzedaży majątku		498 700,00	502 611,18
B	WYDATKI (B1+B2)	136 639 850,58	121 001 962,40	113 772 828,47
B1	Wydatki bieżące	88 216 098,22	95 847 112,00	91 902 777,13
B2	Wydatki majątkowe	48 423 752,36	25 154 850,40	21 870 051,34
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) A-B)	-18 687 136,00	- 11 783 613,34	-3 357 243,82
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 - B.1)	773 710,88	1 374 617,64	5 238 766,79
D1	Przychody ogółem	21 500 000,00	14 596 477,34	11 701 869,50
	z tego:			
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 500 000,00	13 450 000,00	10 500 000,00
	w tym:			
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D15	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 146 477,34	1 201 869,50
D16	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2 812 864,00	2 812 864,00	2 812 864,00
	z tego:			
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 812 864,00	2 812 864,00	2 812 864,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23	inne cele	0,00	0,00	0,00
E	FINANSOWANIE DEFICYTU	18 687 136,00	11 783 613,34	3 357 243,82
E1	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E2	Kredyty i pożyczki	18 687 136,00	10 637 136,00	2 210 766,48
E3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu, jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

E5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 146 477,34	1 146 477,34
----	--	------	--------------	--------------

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało zobowiązania na łączną kwotę 22 174 977,98 zł. z tytułu kredytów i pożyczek

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło 14 487 841,98 zł.

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	12 741 200,00
- Getin Noble Bank	1 543 328,00
- WFOŚiGW	203 313,98
	14 487 841,98

Realizacja spłaty zadłużenia przedstawia się następująco:

I.W dniu 22 sierpnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Getin Noble Bank S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 4 630 000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2019 roku spłacono 771 664,00 zł Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 771 664,00 zł.

II.W dniu 28 sierpnia 2014 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w wysokości 3 520 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano tylko jedną transzę w wysokości 1 000 000,00 zł. W 2019 roku kredyt ten nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 1 000 000,00 zł.

III.W dniu 21 lipca 2016 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Kredyt wykorzystano w wysokości 4 000 000,00 zł. W 2019 roku spłacono 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 2 000 000,00 zł.

IV.W dniu 29 września 2017 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 12 353 419,09 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykorzystano trzy transze po 1 000 000,00 zł. W 2019 roku kredyt ten nie był spłacany. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 2 541 200,00 zł.

V.W dniu 27 września 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano 3 transze w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł. W 2019 roku spłacono 1 000 000,00 zł Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 5 200 000,00 zł.

VI.W dniu 02 sierpnia 2019 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 19 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano 5 transz w łącznej wysokości 10 500 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 10 500 000 zł

VII. W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi

Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23A” w wysokości 103 757,55 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r.. W 2019 roku spłacono 17 400,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostało do spłaty 68 957,55 zł.

VIII.W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23B” w wysokości 88 924,32 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r.. W 2019 roku spłacono 15 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostało do spłaty 58 924,32 zł.

IX.W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23” w wysokości 88 924,32 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r. W 2019 roku spłacono 8 800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostało do spłaty 34 232,11 zł.

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

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 22 174 977,98 zł. W 2019 roku spłacono 2 771 664,00 zł z tytułu kredytów i 41 200,00 zł z tytułu pożyczek.

Spłata kredytów była realizowana zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Ostrów Mazowiecka posiadało należności na łączną kwotę 22 810 049,50 zł w tym z tytułu:

- wykupu nieruchomości rozłożonych na raty 4 329 523,03 zł,
- gotówki na rachunkach bankowych – 6 341 218,55 zł
- należności wymagalnych – 10 456 456,55 zł, (z tytułu dostaw towarów i usług - 751 231,94 zł, pozostałych należności – 9 705 224,61 zł)
- pozostałych należności – 1 682 851,37 zł (z tytułu: dostaw towarów i usług – 60 116,97 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 737 622,83 zł, innych należności – 885 111,57 zł.)

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2018 wynosił 117 952 714,58 zł , w tym plan dochodów majątkowych 28 962 905,48 zł

W ciągu 2019 roku plan ten został zmniejszony do wysokości 109 218 349,06 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- | | |
|---|-----------------|
| - zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa | + 7 978 878,48 |
| - zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa | - 5 135 287,00 |
| - zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | + 1 718 238,38 |
| - zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - 14 503 938,64 |
| - zwiększeniem części subwencji oświatowej | + 645 763,00 |
| - zwiększeniem dochodów własnych | + 1 292 999,83 |
| - zmniejszeniem dochodów własnych | - 1 994 017,39 |
| - zwiększenie – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | + 364 006,37 |
| - zwiększeniem dotacji celowych z powiatu | + 54 698,00 |
| - zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | + 48 500,00 |

- zwiększeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 1 319 245,65
- zwiększeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 75 000,00
- zwiększeniem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 12 547,80
- zwiększeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 5 000,00
- zmniejszeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	-16 000,00
- zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	- 600 000,00

razem zmniejszenia 8 734 365,52

Realizację planowanych dochodów w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	10 938,48	10 859,77	99,3
01095	Pozostała działalność	500,00	10 938,48	10 859,77	99,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	421,29	84,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 438,48	10 438,48	100
600	Transport i łączność	18 672 190,68	7 767 900,17	10 997 766,66	141,6
60016	Drogi publiczne gminne	18 672 190,68	7 767 900,17	10 997 766,66	141,6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 551 512,68	6 448 654,52	6 119 278,66	94,9
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 120 678,00	0,00	0,00	X
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 319 245,65	4 878 488,00	369,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 963 500,00	2 210 800,00	2 141 633,69	96,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 918 500,00	2 207 800,00	2 138 607,70	96,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 500,00	10 898,25	103,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	375 000,00	370 596,72	98,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 888 000,00	1 238 000,00	1 162 148,21	93,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	20 000,00	70 000,00	76 878,51	109,8

		wieczystego w prawo własności				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	498 000,00	501 896,46	100,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 300,00	11 425,50	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 764,05	95,3
	70095	Pozostała działalność	3 045 000,00	3 000,00	3 025,99	100,9
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	X
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 825,99	100,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	X
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 640 000,00	0,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	243 942,00	399 800,00	412 435,82	103,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 942,00	320 196,00	318 721,09	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 892,00	320 146,00	318 714,89	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	44 383,00	58 241,44	131,2
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 500,00	8 653,16	49,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 399,00	1 653,07	118,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	8 503,22	121,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	19 267,59	110,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00	100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 180,40	X
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 121,00	12 121,93	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 121,00	12 121,93	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	306,36	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,36	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	X
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	23 100,00	23 045,00	99,8
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	500,00	445,00	89,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 600,00	22 600,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	150 425,00	149 760,71	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 303,71	95,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 488,00	4 488,00	4 303,71	95,9

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 720,00	72 720,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 720,00	72 720,00	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	1 400,00	82,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 400,00	82,4
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 517,00	71 337,00	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 517,00	71 337,00	99,7
752		Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	25 811,60	103,2
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 811,60	108,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 800,00	108,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 926 261,10	40 022 943,71	40 624 446,79	101,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	48 872,31	81,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	48 872,31	81,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 162 404,10	7 082 086,71	6 952 805,10	98,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 978 404,10	6 922 958,01	6 811 982,19	98,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 820,00	97,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	132 428,70	101 868,93	76,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	0,00	11 835,00	X
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 700,00	19 298,98	103,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	5 994 000,00	6 298 000,00	6 875 029,56	109,2

		podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 267 000,00	3 529 144,47	108,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	75 162,17	94,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 699,74	117,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 501 568,78	103,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	79 719,00	79,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	310 000,00	295 344,50	95,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 293 142,30	129,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 320,76	108,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83 000,00	91 927,84	110,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	1 363 000,00	1 487 042,18	109,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	334 569,09	95,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	606 298,48	121,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	510 000,00	542 994,61	106,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 110,40	105,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 469 857,00	24 869 857,00	24 910 697,64	100,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 469 857,00	23 469 857,00	23 691 722,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 400 000,00	1 218 975,64	87,1
	75624	Dywidendy	0,00	350 000,00	350 000,00	100
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	350 000,00	100
758		Różne rozliczenia	16 083 570,00	17 095 395,20	17 100 654,30	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 063 570,00	16 709 333,00	16 709 333,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 063 570,00	16 709 333,00	16 709 333,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	386 062,20	391 321,30	101,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	25 259,10	126,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 055,83	2 055,83	100
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	364 006,37	364 006,37	100
801		Oświata i wychowanie	1 870 630,03	1 826 561,03	1 601 369,04	87,7
	80101	Szkoły podstawowe	724 442,03	434 796,03	85 851,82	19,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	X
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	297,00	X
	0830	Wpływy z usług	10 150,00	10 150,00	12 321,59	121,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 683,31	X
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 652,68	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 532,03	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	745,46	X

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 500,00	43 385,75	89,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 292,03	357 146,03	0,00	0
80104	Przedszkola	1 136 188,00	1 180 591,00	1 288 176,19	109,1
0830	Wpływy z usług	300 000,00	343 000,00	435 917,50	127,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 542,55	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 292,80	X
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 188,00	837 591,00	837 591,00	100
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 832,34	X
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	50 000,00	66 168,93	132,3
0830	Wpływy z usług	10 000,00	50 000,00	66 168,93	132,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 174,00	161 172,10	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 174,00	161 172,10	100,0
851	Ochrona zdrowia	208 651,30	104 325,65	550,00	0,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 651,30	104 325,65	550,00	0,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 651,30	104 325,65	0,00	0
852	Pomoc społeczna	3 201 008,00	4 123 662,62	4 026 072,57	97,6
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	911 240,00	972 840,00	963 528,67	99,0
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	958,26	95,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 240,00	961 840,00	961 830,82	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	739,59	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	101 000,00	86 400,00	85 574,19	99,0

		w centrum integracji społecznej				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	86 400,00	85 574,19	99,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	22 000,00	22 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	22 000,00	22 000,00	100
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 041,00	3 037,82	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 041,00	3 037,82	99,9
	85216	Zasilki stałe	806 000,00	1 140 200,00	1 134 565,67	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	806 000,00	1 140 200,00	1 134 565,67	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 200,00	326 115,00	321 203,27	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	11 422,33	71,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	4 263,00	4 263,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 200,00	305 852,00	305 517,94	99,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	891,15	16,2
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	835,24	16,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,91	11,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 900,00	88 000,00	90 225,33	102,5
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	42 205,77	105,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00	48 000,00	47 994,75	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,81	X
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	120 000,00	100 519,92	83,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	120 000,00	100 519,92	83,8
	85295	Pozostała działalność	914 168,00	1 339 566,62	1 304 526,55	97,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,99	X
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	551 351,61	547 051,61	99,2

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 248,39	84 248,39	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	32 999,13	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 168,00	572 482,20	539 959,62	94,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 936,62	87 324,01	101,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 547,80	12 547,80	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 889,00	36 389,43	98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 889,00	36 389,43	98,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 757,00	29 258,38	98,3
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 132,00	7 131,05	100,0
855	Rodzina	20 971 000,00	27 906 927,00	27 883 372,34	99,9
85501	Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00	18 280 865,00	18 276 094,64	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 864 000,00	18 280 865,00	18 276 094,06	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	X
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00	8 725 708,00	8 717 529,56	99,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,18	X
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500 000,00	8 725 708,00	8 639 810,37	99,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	77 676,01	X
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 366,00	1 341,30	98,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	1 366,00	1 337,00	97,9

		ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,30	X
	85504	Wspieranie rodziny	554 000,00	833 282,00	824 032,00	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 000,00	818 400,00	809 150,00	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 882,00	14 882,00	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	65 706,00	64 374,84	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	65 706,00	64 374,84	98,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 900,00	3 161 240,00	2 503 296,48	79,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00	3 047 900,00	2 372 994,62	77,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 047 900,00	3 047 900,00	2 372 994,62	77,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 200,00	1 214,72	101,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	714,72	102,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 482,00	5 527,03	222,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 482,00	5 527,03	222,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	41 658,00	42 872,75	102,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 158,00	4 536,00	109,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	37 500,00	38 336,75	102,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	6 000,00	6 914,01	115,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 663,20	116,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 250,81	112,5
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	62 000,00	73 773,35	119,0
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	62 000,00	73 763,12	119,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,23	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 318,41	1 313 718,17	1 358 078,01	103,4
	92116	Biblioteki	60 302,00	115 000,00	115 000,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	115 000,00	115 000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	X
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	X

		własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
92195	Pozostała działalność		202 016,41	1 198 718,17	1 243 078,01	103,7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 016,41	1 198 718,17	1 243 078,01	103,7	
926	Kultura fizyczna	4 353 755,06	3 060 823,03	1 542 087,44	50,4	
92601	Obiekty sportowe	1 987 909,00	987 900,00	0,00	0	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 987 909,00	987 900,00	0,00	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 365 846,06	1 997 923,03	1 467 387,44	73,4	
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	165 000,00	172 000,00	163 136,97	94,8	
0830	Wpływy z usług	1 074 000,00	1 261 000,00	1 298 180,48	102,9	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	X	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	6 008,49	100,1	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	X	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	61,50	6,2	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	X	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 846,06	557 923,03	0,00	0	
92695	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	74 700,00	99,6	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 700,00	99,6	
RAZEM			117 952 714,58	109 218 349,06	110 415 584,65	101,1

W 2019 roku na konto Miasta wpłynęło 110 476 302,38 zł, co stanowi 101,2 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w latach, 2017 - 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	2017		2018		2019	
		Kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %	kwota	udział w dochodach ogółem %
1	subwencje	15 213 442,00	16,9	15 839 034,00	16,8	16 709 333,00	15,1
	<i>oświatowa</i>	15 213 442,00	16,9	15 839 034,00	16,8	16 709 333,00	15,1
	<i>uzupełniająca</i>	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>równoważąca</i>	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2	udziały -PDOF	18 942 184,00	21,0	21 491 466,00	22,8	23 691 722,00	21,5
3	dotacje celowe	29 787 934,90	33,1	32 779 382,67	34,7	45 817 260,37	41,5
4	podatek od nieruchomości	9 901 012,55	11,0	9 794 245,20	10,4	10 341 126,66	9,4
5	dochody z najmu i dzierżawy	1 560 162,93	1,7	1 464 098,59	1,6	1 325 706,47	1,2
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 115 254,43	1,2	1 206 737,35	1,3	1 304 977,30	1,2

7	udziały -PDOP	2 120 741,56	2,4	2 100 546,79	2,2	1 218 975,64	1,1
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	633 904,57	0,7	457 980,92	0,5	370 596,72	0,3
9	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 739,00	0,0	12 739,00	0,0	10 898,25	0,0
10	opłata skarbowa	319 918,46	0,3	320 254,12	0,3	334 569,09	0,3
11	podatek od środków transportowych	1 420 013,26	1,6	1 690 986,97	1,8	1 603 437,71	1,5
12	wpływy ze sprzedaży majątku	4 030 318,53	4,5	1 693 711,78	1,8	579 489,69	0,5
13	opłata targowa	330 297,60	0,4	315 336,00	0,3	295 344,50	0,3
14	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	573 695,96	0,6	594 336,48	0,6	606 298,48	0,5
15	pozostałe dochody	268 966,09	0,3	325 501,57	0,3	570 543,86	0,5
16	wpływy z usług	1 261 600,76	1,4	1 597 915,31	1,7	1 943 167,63	1,8
17	inne podatki	180 925,79	0,2	237 138,61	0,3	216 273,22	0,2
18	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	237 948,11	0,3	170 551,72	0,2	185 068,46	0,2
19	mandaty	7 832,00	0,0	4 000,00	0,0	10 800,00	0,0
20	zwrot niewygasających wydatków	157 791,18	0,2	89 843,53	0,1	364 006,37	0,3
21	inne opłaty	1 990 812,67	2,2	2 220 413,98	2,3	2 915 989,23	2,6
22	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35 031,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem:	90 102 527,35	100,0	94 406 220,59	100,0	110 415 584,65	100,0

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	2017		2018		2019	
		Wykonanie	udział we wpływach podatkowych %	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych %	Wykonanie	udział we wpływach Podatkowych %
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 120 741,56	6,2	2 100 546,79	5,7	1 218 975,64	3,2
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 942 184,00	55,8	21 491 466,00	58,5	23 691 722,00	61,3
3	Podatek rolny	69 947,41	0,2	72 357,49	0,2	75 162,17	0,2
4	Podatek od nieruchomości	9 901 012,55	29,2	9 794 245,20	26,7	10 341 126,66	26,8
5	Podatek leśny	12 720,33	0,0	12 953,81	0,0	12 519,74	0,0
6	Podatek od środków transportowych	1 420 013,26	4,2	1 690 986,97	4,6	1 603 437,71	4,1
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 528,62	0,2	51 930,74	0,1	48 872,31	0,1
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 115 254,43	3,3	1 206 737,35	3,3	1 304 977,30	3,4
9	Wpływy z opłaty skarbowej	319 918,46	0,9	320 254,12	0,9	334 569,09	0,9
	Ogółem dochody podatkowe	33 962 320,62	100,0	36 741 478,47	100,0	38 631 362,62	100,0

W 2019 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 4 listopada 2015 roku – Uchwała Nr XIII/85/2015 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku.

W 2019 roku stosowane były stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 3 listopada 2010 roku – Uchwała Nr XXXIX/255/2010 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku.

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

- podatek od nieruchomości – 3 481 808,00 zł, co stanowi 9,0% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 1 108 786,24 zł, co stanowi 2,9% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 250 833,70 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 87 594,00 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 13 017 486,78 zł, w tym w dziale 756 – 3 955 761,99 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 11 094 211,35 zł, w tym w dziale 756 – 2 982 558,33 zł.

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2018 o 288 749,86 zł, czyli o 2,7%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku o 3,2%.

Istotny wzrost zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 197 416,10 zł czyli o 12,7% oraz w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 101 712,45 zł czyli o 31,0%. Natomiast we wpływach z podatku od nieruchomości osób fizycznych nastąpił spadek zadłużenia o kwotę 229 845,19 zł czyli o 30,2%.

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 855 – Rodzina o kwotę 228 094,50 zł czyli o 4,0% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej.

W 2019 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 462 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 80 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych
- 51 upomnień z tytułu podatku rolnego

Do komornika przekazano:

- 116 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 5 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
- 10 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od środków transportowych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 32 upomnienia z tytułu zajęcia pasa drogi
- 59 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania
- 587 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 51 wezwań do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 123 noty odsetkowe
- 1 zawiadomienie o sposobie zarachowania wpłaty

Do komornika przekazano:

- 157 tytułów wykonawczych dotyczących opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 20 tytułów wykonawczych dotyczących mandatów

Plan dochodów za 2019 rok został wykonany w 101,1%, w tym dochodów bieżących 99,9 % a dochodów majątkowych 110,6 %.

Dochody bieżące wykonano w 99,9% co stanowi 88,0% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 70005 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 93,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 75 851,79 zł

- 75615 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie wyniosło 98,4% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 110 975,82 zł

- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych

Wykonanie wyniosło 76,9% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 30 559,77 zł

Wykonanie dochodów niższe od zaplanowanych spowodowane było trudną sytuacją finansową firm i nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.

- 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 108,0% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 262 144,47 zł

- 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 103,6% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych o 51 568,78 zł

- 75618 §0480 – Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych

Wykonanie wyniosło 121,3% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych o 106 298,48 zł

- 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat

Wykonanie wyniosło 106,5% założonego planu co oznacza wpływy większe od planowanych

o 32 994,61 zł

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

Wykonanie wyniosło 77,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych
o 674 905,38 zł

- 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie wyniosło 129,3% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych
o 293 142,30 zł

- 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 100,9% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych
o 221 865,00 zł

- 75621 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Wykonanie wyniosło 87,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych
o 181 024,36 zł

- 80104 § 0830 – Wpływy z usług

Wykonanie wyniosło 127,1% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych
o 92 917,50 zł

- 92604 § 0830 – Wpływy z usług – Dochody MOSIR

Wykonanie wyniosło 102,9% założonego planu, co oznacza wpływy większe od planowanych
o 37 180,48 zł

Dochody majątkowe wykonano w 110,6 % co stanowi 12,0% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych, środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz sprzedaży mienia:

-70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 109,8%

-70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,8%

-60016 § 6350 – Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 369,8%

-60016 § 6257 – Dotacje „Budowa Ciągów Pieszo –Rowerowych” 94,9%

-75414 § 6310 – Dotacje „Modernizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania” 100,0%

-75814 § 6680 – Wpływy z Niewygasających Wydatków 100,0%

-90004 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 102,1%

-92195 § 6257 – Dotacje „Kultura Pod Napięciem” 103,7%

-92695 § 6260 – Dotacje „Otwarte Strefy Aktywności” 99,6%

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	2 372 824,64

WYDATKI				w tym koszty
Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	2 499 999,96	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4300	227 520,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	117 691,16	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	4300	1 294,96	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
			0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
			0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
900	90002	4210	8 402,40	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>
Ogółem wydatki			2 854 908,48	

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

Nadpłaty na koniec 2019 roku wyniosły **24 344,86 zł.** w tym największe pozycje stanowiły nadpłaty:

-w **rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 701,66 zł, (z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

-w **rozdziale 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 687,15 zł (z wpływów z podatku rolnego)

-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 – 3 527,17 zł (z wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego)

-w **rozdziale 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 434,41 zł (wpływy z opłaty adiacenckiej)

-w **rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi – 953,53 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	117,80	6,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	117,80	6,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	117,80	6,20
852			Pomoc społeczna	0,00	15 288,09	14 523,69	764,40
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 791,80	14 052,21	739,59
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 791,80	14 052,21	739,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	496,29	471,48	24,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	496,29	471,48	24,81
855			Rodzina	0,00	399 733,99	322 053,10	77 680,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11,60	11,02	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,02	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	399 636,35	321 960,34	77 676,01
		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	205 935,57	205 935,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 997,26	998,63	998,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	191 691,92	115 015,12	76 676,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	86,04	81,74	4,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	86,04	81,74	4,30
			Ogółem dochody	0,00	415 146,08	336 694,59	78 451,49

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

IV. RACHUNKI WYDZIELONE DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Plany wydzielonych rachunków na rok 2019 zostały uchwalone w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miasta Nr III/14/2018.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydzielone rachunki dochodów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Miejskich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	12 577,80	-
2	801			<i>Przychody ogółem</i>	986 543,00	890 170,08	90,2
				w tym:			
		80101		Szkoły podstawowe	19 643,00	19 336,24	98,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 540,00	14 180,90	97,5
			0920	Pozostałe odsetki	40,00	92,07	230,2
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 063,00	5 063,27	100,0
		80104		Przedszkola	966 900,00	858 256,04	88,8
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 300,00	199 235,00	91,3
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	747 100,00	657 904,66	88,1
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 116,38	74,4
3	801			<i>Wydatki ogółem</i>	986 543,00	890 170,08	90,2
		80101		Szkoły podstawowe	18 440,00	5 540,78	30,0
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	745,46	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 643,00	19 190,15	97,7
		80104		Przedszkola	966 900,00	870 234,47	90,0
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 832,34	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 696,04	99,7
			4220	Zakup środków żywności	747 100,00	656 458,61	87,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 882,51	99,6
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 477,59	82,6
			4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	94 788,17	84,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 421,19	88,9
4				Stan środków na koniec okresu	-	678,02	

Należności na dzień 31 grudnia wynoszą - 6 791,83 zł,

Odsetki od należności niezapłaconych terminie – 1 214,19 zł

Zobowiązania – 445,18 zł

V. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są w ogólny budżet miasta w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej. Przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr III/14/2018 z 19 grudnia 2018 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 22 124 520,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., oraz pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018r.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	207 892,00 zł
751	75101	2010	4 488,00 zł
852	85203	2010	900 240,00 zł
	85219	2010	1 000,00 zł
	85228	2010	39 900,00 zł
855	85501	2060	11 864 000,00 zł
	85502	2010	8 500 000,00 zł
	85504	2010	554 000,00 zł
	85513	2010	53 000,00 zł

Razem: 22 124 520,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 r. plan ten został zmieniony do wysokości 23 521 310,98 zł następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta z dnia 22 lutego 2019 roku – zwiększenie o kwotę 396,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019r. oraz zwiększenie o kwotę 1 072,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 05 lutego 2019r.

Pismem WF-I.3111.24.4.2019 z 18 lutego 2019 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, o kwotach dotacji i dochodów. Zmiany w planie dochodów wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 29/2019 z dnia 28 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	207 892,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	0,00 zł
852	85203	2010	900 240,00 zł
	85219	2010	1 000,00 zł
	85228	2010	39 900,00 zł
855	85501	2060	12 361 000,00 zł
	85502	2010	8 260 000,00 zł
	85504	2010	554 000,00 zł
	85513	2010	52 000,00 zł

Razem: 22 376 032,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wyniosła:

751	75101	2010	4 488,00 zł
------------	--------------	-------------	--------------------

- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019 roku - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 75109 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 14 marca 2019 r., zwiększenie łącznie o kwotę 1 132,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 20 marca 2019 roku oraz Decyzji Nr 13 z dnia 28 lutego 2019r., zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 28 lutego 2019r. , zwiększenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019r.

- Zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2019 roku – zwiększenie o kwotę 15 699,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. oraz zwiększenie o kwotę 25 167,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019r.

- Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2019 roku – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 75212 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WBZK-II.657.4.3.2019 z dnia 9 kwietnia 2019r., zwiększenie o kwotę 616,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 75109 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.89.2019.MF.1260, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3120-10/19 z dnia 23 kwietnia 2019r.

- Zarządzeniem Nr 62/2019 Burmistrza Miasta z dnia 06 maja 2019 roku – zwiększenie o kwotę 8 474,35zł w rozdziale 01095 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 73/2019 Burmistrza Miasta z dnia 24 maja 2019 roku – zwiększenie o kwotę 46 350,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-5/19 z dnia 16 maja 2019r. , zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 75414 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 90/2019 Burmistrza Miasta z dnia 21 czerwca 2019 roku – zwiększenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 10 czerwca 2019r., zwiększenie o kwotę 115 102,00 zł w rozdziale 80153 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 350,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku.

- Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Miasta z dnia 17 lipca 2019 roku – zmniejszenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 3 lipca 2019r., w której zmniejszona została dotacja na transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019r.; następnie zwiększenie o kwotę 680,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 09 lipca 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku.

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku środki przeznaczone na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną w rozdziale 75414 przeniesione zostały z paragrafu 2010 do paragrafu 6310. Zmiana ta przyjęta została do budżetu Uchwałą Rady Miasta IX/94/2019 z dnia 24 lipca 2019r.

- Zarządzeniem Nr 103/2019 Burmistrza Miasta z dnia 1 sierpnia 2019 roku – zwiększenie o kwotę 51 147,00 zł w rozdziale 80153 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku; zwiększenie o kwotę 33 600,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie Decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 186/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 104/2019 Burmistrza Miasta z dnia 6 sierpnia 2019 roku zwiększenie o kwotę 711,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 25 lipca 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 125/2019 Burmistrza Miasta z dnia 2 września 2019 roku zwiększenie o kwotę 26 370,00 zł w rozdziale 75108 na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 roku potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-7/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku; zwiększenie o kwotę 13 599,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku; zwiększenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 211 900,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 131/2019 Burmistrza Miasta z dnia 19 września 2019 roku zwiększenie o kwotę 528 000,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06 września 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 597 865,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 12 września 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta z dnia 25 września 2019 roku zwiększenie o kwotę 714,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 26 950,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2019 roku zwiększenie o kwotę 50 983,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 139/2019 Burmistrza Miasta z dnia 10 października 2019 roku zwiększenie o kwotę 1 964,13 zł w rozdziale 01095 na podstawie Decyzji Wojewody Nr 228 z dnia 3 października 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 46 350,00 zł w rozdziale 75108 na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS34143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r. potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce NR DOS-801-1/19 z dnia 4 października 2019 roku.

- Zarządzeniem Nr 144/2019 Burmistrza Miasta z dnia 17 października 2019 roku zwiększenie o kwotę 882,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 03 października 2019 roku ; zwiększenie o kwotę 356,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego; zwiększenie o kwotę 914 000,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 01 października 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 14 093,00 zł w rozdziale 85513 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta z dnia 18 października 2019 roku zwiększenie o kwotę 373,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 147/2019 Burmistrza Miasta z dnia 25 października 2019 roku zmniejszenie o kwotę 5 075,00 zł w rozdziale 80153 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 roku; zwiększenie o kwotę 46 000,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 z dnia 17 października 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 470,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 314/2019 z dnia 10 października 2019 roku i zwiększenie o kwotę 10 240,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 roku.

- Zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2019 roku zwiększenie o kwotę 274 015,00 zł w rozdziale 85502 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 156/2019 Burmistrza Miasta z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększenie o kwotę 17 506,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku ; zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 1 549 000,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia 05 listopada 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 161/2019 Burmistrza Miasta z dnia 25 listopada 2019 roku zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 385 000,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

- Zarządzeniem Nr 163/2019 Burmistrza Miasta z dnia 28 listopada 2019 roku zmniejszenie o kwotę 209,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku ; zwiększenie o kwotę 191 693,00 zł w rozdziale 85502 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku; zmniejszenie o kwotę 30,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku ,zwiększenie o kwotę 14 840,00 zł w rozdziale 85504 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz zmniejszenie o kwotę 387,00 zł w rozdziale 85513 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 172/2019 Burmistrza Miasta z dnia 19 grudnia 2019 roku zwiększenie o kwotę 14 094,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku; zwiększenie o kwotę 1 900 000,00 zł w rozdziale 85501 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317 z dnia 04 grudnia 2019 roku .

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach przedstawia się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złoty	10 438,48
- Dział 750	rozdział	75011	złoty	320 146,00
- Dział 752	rozdział	75212	złoty	1 000,00
- Dział 754	rozdział	75414	złoty	15 000,00
- Dział 801	rozdział	80153	złoty	161 174,00
- Dział 852	rozdział	85203	złoty	961 840,00
- Dział 852	rozdział	85215	złoty	3 041,00
- Dział 852	rozdział	85219	złoty	4 263,00
- Dział 852	rozdział	85228	złoty	48 000,00
- Dział 855	rozdział	85501	złoty	18 280 865,00
- Dział 855	rozdział	85502	złoty	8 725 708,00
- Dział 855	rozdział	85503	złoty	1 366,00
- Dział 855	rozdział	85504	złoty	818 400,00
- Dział 855	rozdział	85513	złoty	65 706,00
Ogółem			złoty	29 416 947,48

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze** na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- **Dział 751 rozdział 75101 złotych 4 488,00**
- **Dział 751 rozdział 75108 złotych 72 720,00**
- **Dział 751 rozdział 75109 złotych 1 700,00**
- **Dział 751 rozdział 75113 złotych 71 517,00**

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **29 567 372,48 złotych**

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 438,48	10 438,48	100,0	10 438,48	10 438,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	10 438,48	10 438,48	100,0	10 438,48	10 438,48	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 438,48	10 438,48	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				204,67	204,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				10 233,81	10 233,81	100,0
750			Administracja publiczna	320 146,00	318 714,89	99,6	320 146,00	318 714,89	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 146,00	318 714,89	99,6	320 146,00	318 714,89	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 146,00	318 714,89	99,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				254 416,92	254 036,56	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 376,00	13 376,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 791,93	45 651,35	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 561,15	5 650,98	86,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	150 425,00	149 760,71	99,6	150 425,00	149 760,71	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 303,71	95,9	4 488,00	4 303,71	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 488,00	4 303,71	95,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 751,00	3 600,00	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				645,00	615,51	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92,00	88,20	95,9
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	72 720,00	72 720,00	100,0	72 720,00	72 720,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	72 720,00	72 720,00	100,0			

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 350,00	46 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 431,56	3 431,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				458,61	458,61	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 117,60	21 117,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 213,46	1 213,46	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				148,77	148,77	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 700,00	1 400,00	82,4	1 700,00	1 400,00	82,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 400,00	82,4			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	1 400,00	82,4
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 517,00	71 337,00	99,7	71 517,00	71 337,00	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 517,00	71 337,00	99,7			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 350,00	46 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 185,00	3 173,43	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia				457,00	425,91	93,2

		Osób Niepełnosprawnych						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 608,01	19 608,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 833,41	1 696,07	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe				83,58	83,58	100,0
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	15 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	161 174,00	161 172,10	100,0	161 174,00	161 172,10	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 174,00	161 172,10	100,0	161 174,00	161 172,10	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 174,00	161 172,10	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 595,00	1 594,00	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				159 579,00	159 578,10	100,0
852		Pomoc społeczna	1 017 144,00	1 017 126,39	100,0	1 017 144,00	1 017 126,39	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	961 840,00	961 830,82	100,0	961 840,00	961 830,82	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961 840,00	961 830,82	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 646,00	2 645,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				561 338,00	561 337,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 413,00	35 412,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 830,00	94 828,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 123,00	7 121,86	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 380,00	10 380,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 733,00	63 731,90	100,0
		4260	Zakup energii				23 667,00	23 666,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				6 063,00	6 062,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 020,00	1 020,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				132 524,00	132 521,14	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				686,00	686,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				2 693,00	2 693,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				14 147,00	14 146,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 577,00	5 575,95	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 041,00	3 037,82	99,9	3 041,00	3 037,82	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041,00	3 037,82	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				2 981,38	2 978,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59,62	59,57	99,9
	85219		Osrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,0	4 263,00	4 263,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63,00	63,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	47 994,75	100,0	48 000,00	47 994,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	47 994,75	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 471,00	37 470,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 550,00	2 547,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 018,00	7 016,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				961,00	959,98	99,9
855			Rodzina	27 892 045,00	27 790 766,27	99,6	27 892 045,00	27 790 766,27	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 280 865,00	18 276 094,06	100,0	18 280 865,00	18 276 094,06	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 280 865,00	18 276 094,06	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				18 042 516,00	18 041 629,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 171,00	129 691,62	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 843,00	10 842,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 500,00	25 045,72	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	3 311,20	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	25 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				500,00	0,00	0,0

		4270	Zakup usług remontowych				16 466,00	16 466,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	15 940,88	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				863,00	295,94	34,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 000,00	3 952,75	98,8
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 600,00	3 511,70	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				406,00	406,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 725 708,00	8 639 810,37	99,0	8 725 708,00	8 639 810,37	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 725 708,00	8 639 810,37	99,0			
		3110	Świadczenia społeczne				8 092 775,00	8 068 933,80	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 000,00	164 710,20	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 421,00	11 420,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				369 200,00	364 384,43	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 800,00	4 281,32	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 100,00	3 887,97	22,7
		4260	Zakup energii				1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				35 912,00	18 452,19	51,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 200,00	0,00	0,0

		4440	Odpisy na ZFŚS				3 800,00	3 740,28	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 337,00	97,9	1 366,00	1 337,00	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366,00	1 337,00	97,9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 366,00	1 337,00	97,9
	85504		Wspieranie rodziny	818 400,00	809 150,00	98,9	818 400,00	809 150,00	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	818 400,00	809 150,00	98,9			
		3110	Świadczenia społeczne				791 700,00	783 000,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 000,00	17 976,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 246,51	92,8
		4120	Składki Na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	364,90	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie				4 200,00	4 193,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	369,00	73,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 706,00	64 374,84	98,0	65 706,00	64 374,84	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 706,00	64 374,84	98,0			

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			65 706,00	64 374,84	98,0	
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				29 567 372,48	29 463 978,84	99,7	29 567 372,48	29 463 978,84	99,7

Dział 010 rozdział 01095 Zwrot akcyzy dla rolników– Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 10 438,48 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 10 233,81 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 18 producentów rolnych oraz na zakup materiałów za kwotę 204,67 zł do obsługi tego zadania.

Dział 750 rozdział 7501 Zadania USC – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 320 146,00 zł. Wydatkowana została kwota 318 714,89 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75101 Rejestr Wyborców– Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 4 488,00 zł. Przekazana dotacja wydatkowana została w kwocie 4 303,71 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu– Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 72 720,00 zł. Przekazana dotacja wydatkowana została w 100% na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 751 rozdział 75109 Transport depozytów do Archiwum Państwowego– Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 700,00 złotych. Dotacja z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego została wydatkowana w kwocie 1 400,00 zł.

Dział 751 rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – Plan dotacji z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w dniu 26 maja 2019 roku wyniósł 71 517,00 zł. Dotacja na realizację zadania wydatkowana została w kwocie 71 337,00 zł.

Dział 752 rozdział 75212-Obrona Narodowa – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 000,00 zł. Otrzymaną kwotę wydatkowano w całości.

Dział 754 rozdział 75414-Obrona Cywilna – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 15 000,00 zł. Dotacja przeznaczona została na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 801 rozdział 80153-Bezpłatny dostęp do podręczników – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wynosił 161 174,00 zł. Przekazaną dotacją objęte zostały wszystkie ostrowskie szkoły podstawowe. Z podręczników skorzystało 1 915 uczniów. W ramach dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 159 578,10 zł. Dotacja celowa wykorzystana w ramach 1% na obsługę zadania wyniosła 1 594,00 zł. W sumie wydatkowano 161 172,10 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1,90 zł zostały zwrócone.

Dział 852 rozdział 85203-Środowiskowy Dom Samopomocy – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 961 840,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 961 830,82 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania Domu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 440,47 zł
- nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników	15 640,00 zł
- odprawa emerytalna dla 1 pracownika	22 256,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10 380,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 412,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	101 950,52 zł
- odpis z ZFŚS	14 146,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	238 603,82 zł
Ogółem złotych	961 830,82 zł

Dział 852 rozdział 85215-Dodatki energetyczne – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 3 041,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 3 037,82 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 852 rozdział 85219-Opiekun prawny – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 4 263,00 zł.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi:

Świadczenia	4 200,00 zł
Koszty obsługi	63,00 zł
Ogółem złotych	4 263,00 zł

Dział 852 rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 48 000,00 zł i otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 47 994,75 zł na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika wykonującego usługi opiekuńcze

- wynagrodzenie osobowe	37 470,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7 976,30 zł

Ogółem złotych **47 994,75 zł**

Dział 855 rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze - Plan dotacji Program „Rodzina 500 +” na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 18 280 865,00 zł. W 2019 roku przyznano 36 282 świadczenia. Wydatkowano łącznie kwotę 18 276 094,06 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym: płace pracowników obsługujących świadczenia, zakupy, opłaty pocztowe.

- świadczenia wychowawcze	18 041 629,50 zł
- wynagrodzenie dla pracowników	129 691,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	28 356,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,75 zł
- odpis na ZFŚS	3 511,70 zł
- pozostałe wydatki	62 061,57 zł

Ogółem złotych **18 276 094,06 zł**

Dział 855 rozdział 85502-Świadczenia rodzinne- Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 8 725 708,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 8 639 810,37 zł.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia „Za życiem”, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, na zakupy i opłaty pocztowe:

·wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników świadczeń rodzinnych	116 797,35
·wynagrodzenia dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	47 912,85
·dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	8 365,46
·dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	3 054,72
·składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	25 349,21
·składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	10 156,54
·składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	333 160,00
·odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	3 740,28
·świadczenia rodzinne (zasiłki)	6 992 432,45
·3 świadczenia „Za życiem”	8 000,00
·świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	1 068 501,35
·pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	22 340,16
Ogółem złotych:	8 639 810,37

Dział 855 rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny – Plan dotacji na 31 grudnia 2019r. wyniósł 1 366,00 zł. Otrzymałą dotację w kwocie 1 337,00 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

Dział 855 rozdział 85504- Program Rządowy „Dobry Start” – Plan dotacji na 31 grudnia 2019r. Wyniósł 818 400,00 zł. Wydatkowana kwota 809 150,00 złotych została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Dobry Start”

- świadczenia „Dobry Start”	783 000,00
- pozostałe wydatki	26 150,00

Dział 855 rozdział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 65 706,00 zł. Wydatkowano kwotę 64 374,84 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku.

VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 31 grudnia 2019 r. po zmianach wyniósł 2 610 814,00 złotych.

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

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2030	836 188,00 zł
852	85213	2030	101 000,00 zł
	85214	2030	18 000,00 zł
	85216	2030	806 000,00 zł
	85219	2030	276 200,00 zł
	85230	2030	52 000,00 zł
	Razem		2 089 388,00 zł

Pismem WF-I.3111.24.4.2019 z 18 lutego 2019 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	101 000,00 zł
	85214	2030	17 000,00 zł
	85216	2030	808 000,00 zł
	85219	2030	276 200,00 zł
	85230	2030	52 000,00 zł

Zatwierdzone przez Wojewodę Mazowieckiego plany zostały wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 29/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

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

- Nr 28 z dnia 28 marca 2019 r. w rozdziale 85415 zwiększony został plan dotacji o kwotę 9 757,00 zł. Zmiana wprowadzona została Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 48/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

- Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 1 403,00 zł w rozdziale 80104. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 61/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- Nr 46 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł w rozdziale 85295, Decyzją

Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 63 200,00 zł w rozdziale 85216. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 73/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

- Nr 107 z dnia 24 czerwca 2019 r. zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w rozdziale 80101, Decyzją Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększenie o kwotę 33 990,00 zł w rozdziale 85230. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 94/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

- Nr 213 z dnia 19 sierpnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 85214, Decyzją Nr 159 z dnia 09 sierpnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 95 141,00 zł w rozdziale 85216. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 125/2019 z dnia 2 września 2019 r.

-Nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019r. zwiększenie o kwotę 5 832,00 zł w rozdziale 85415 paragraf 2040. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 129/2019 z dnia 10 września 2019r.

-Nr 250 z dnia 12 września 2019 r. zmniejszenie o kwotę 132,00 zł w rozdziale 85214. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 134/2019 z dnia 25 września 2019 r.

-Nr 217 z dnia 30 września 2019 r. zwiększenie o kwotę 34 010,00 zł w rozdziale 85230. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 144/2019 z dnia 17 października 2019 r.

-Nr 266 z dnia 15 października 2019 r. zwiększenie o kwotę 188 870,00 zł w rozdziale 85216, Decyzją Nr 265 z dnia 15 października 2019 r. zwiększenie o kwotę 14 882,00 zł w rozdziale 85504, Decyzją Nr 267 z dnia 15 października 2019 r. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 85415, Decyzją Nr 262 z dnia 15 października 2019 roku zwiększenie o kwotę 25 708,00 zł w rozdziale 85219. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 149/2019 z dnia 31 października 2019 r.

- Nr 381 z dnia 29 października 2019 r. zwiększenie o kwotę 7 088,00 zł w rozdziale 85415 paragraf 2040. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 156/2019 z dnia 15 listopada 2019r.

- Nr 488 z dnia 29 listopada 2019r. zmniejszenie o kwotę 14 600,00 zł w rozdziale 85213, Decyzją Nr 490 z dnia 29 listopada 2019r. zwiększenie o kwotę 1 132,00 zł w rozdziale 85214, Decyzją Nr 487 z dnia 29 listopada 2019r. zmniejszenie o kwotę 15 011,00 zł w rozdziale 85216, Decyzją Nr 479 z dnia 29 listopada 2019r. zmniejszenie planu o kwotę 256,00 zł w rozdziale 85219 a także zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 4 200,00 zł na podstawie decyzji Nr 489 z dnia 29 listopada 2019r., Decyzją Nr 477 z dnia 27 listopada 2019r. Zmniejszenie o kwotę 5 788,00 zł w rozdziale 85415 paragraf 2040. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 172/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	Szkoły Podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,0
801	80104	2030	Przedszkola	837 591,00	837 591,00	100,0
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 400,00	85 574,19	99,0
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	22 000,00	22 000,00	100,0
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1 140 200,00	1 134 565,67	99,5
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	305 852,00	305 517,94	99,9
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	100 519,92	83,8
852	85295	2030	Pozostała działalność	33 000,00	32 999,13	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	29 757,00	29 258,38	98,3
854	85415	2040	Wyprawka szkolna	7 132,00	7 131,05	100,0
855	85504	2030	Wspieranie rodziny	14 882,00	14 882,00	100,0
Ogółem				2 610 814,00	2 584 039,28	98,9

Dział 801 rozdział 80101-Szkoły Podstawowe- Plan dotacji na 31 grudnia 2019 r. wyniósł

14 000,00 złotych. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica”. Przyznane z budżetu państwa wsparcie udzielone pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem. W ramach dotacji zakupiono dwa monitory interaktywne wraz z oprogramowaniem.

Dział 801 rozdział 80104-Przedszkola - Plan dotacji na 31 grudnia 2019r. wyniósł 837 591,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 100,0% zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział 852 rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 86 400,00 złotych. Z dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za 170 osób na kwotę 85 574,19 złotych. Są to osoby pobierające zasiłek stały, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Dział 852 rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze - Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 22 000,00 złotych. Dotacja w 100% wykorzystana została na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216- Zasiłki stałe - Plan dotacji 31 grudnia 2019 r. wyniósł 1 140 200,00 złotych.

Zasiłki stałe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności wypłacono 214 osobom na łączną kwotę 1 134 565,67 złotych.

Dział 852 rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 305 852,00 złotych. Dotacja w kwocie 305 517,94 złotych wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania– Plan dotacji na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 120 000,00 złotych. Dotacja w kwocie 100 519,92 złotych przeznaczona została na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania : ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Środki własne Miasta wyniosły 67 013,00 zł. W ramach Programu opłacono obiady dla 132 dzieci, w tym 31 dzieci korzystało z posiłków w przedszkolach i 101 uczniów w szkołach.

Dział 852 rozdział 85295- Pozostała działalność-Klub Senior + – Ostrowski Klub Senior+ powstał dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wieloletniego Programu Senior + 2015-2020. Klub działa w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz. Na podstawie przyjętej przez Radę Miasta Uchwały. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Atrakcyjne zajęcia, wyjazdy realizowane były dzięki dotacji wydatkowanej w kwocie 29 258,38 złotych oraz środkom własnym w kwocie 49 500,00 złotych.

Dział 854 rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 29757,00 złotych. Dotacja w kwocie 29 258,38 złotych przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty-pomoc w formie stypendium socjalnego.

Dział 854 rozdział 85415-Wyprawka szkolna – Plan dotacji na 31 grudnia 2019r. wyniósł 7 132,00 złotych. Z dofinansowania do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 22 uczniów. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 7 131,05 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,95 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 rozdział 85504-Wspieranie rodziny- Asystent Rodziny – Plan dotacji na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 14 882,00 złotych. Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę systemu opieki nad dziećmi, Dotacja wydatkowana została w 100%. Wszystkie dotacje otrzymane na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

VII. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w wysokości:

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

W ciągu 2019 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii został zwiększony o kwotę 130 572,54 złotych Uchwałą Rady Miasta Nr IX/94/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku z nadwyżką dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych, dotyczącą dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków określonych w MPPiRPA wynosił:

- rozdział 85153	złotych	10 000,00
- rozdział 85154	złotych	620 572,54

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 606 298,48 zł co stanowi 121,3% założonego planu (500 000,00 zł). Wydatki wykonano w kwocie 523 070,48 zł, co stanowi 82,9% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLII/303/2017 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2020, zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr IX/94/2019 Rady Miasta z dnia 24 lipca 2019 roku. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2019.

VIII. WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2018 w wysokości 136 639 850,58 z. Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków po zmianach wynosił 121 001 962,40 zł i został wykonany w wysokości 113 772 828,47 zł, co stanowi 94,03%.

Realizacja wydatków obejmowała:

- wydatki na zadania bieżące, na kwotę – 91 902 777,13 zł co stanowi 95,9% planu 95 847 112,00 zł
- wydatki majątkowe, na kwotę – 21 870 051,34 zł co stanowi 86,9% planu 25 154 850,40 zł

WYDATKI - podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych				
	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	121 001 962,40	113 772 828,47	94,03%	100,00%
I. wydatki bieżące*	95 847 112,00	91 902 777,13	95,88%	80,78%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 551 417,11	55 363 317,31	94,56%	48,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	36 386 889,04	35 886 060,45	98,62%	31,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 164 528,07	19 477 256,86	87,88%	17,12%

b) dotacje na zadania bieżące	5 578 000,00	5 541 202,05	99,34%	4,87%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 975 858,58	29 492 066,88	98,39%	25,92%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (rozdz. 75704)	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) obsługa długu jst (rozdz. 75702 § 8110)	350 000,00	333 015,03	95,15%	0,29%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst***	1 391 836,31	1 160 654,06	83,39%	1,02%
2. wydatki majątkowe	25 154 850,40	21 870 051,34	86,94%	19,22%
a) wydatki na inwestycje własne	24 237 850,40	20 953 082,02	86,45%	7,28%
b) dotacje na inwestycje	882 000,00	881 969,32	100,00%	0,78%
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst***	9 623 697,13	9 209 455,51	95,70%	10,02%
d) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
e) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wydatki budżetowe za 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI						
Dział	Nazwa		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział						
Paragraf						
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 500,00	31 938,48	23 244,73	72,8
01030	Izby rolnicze		2 500,00	2 500,00	1 534,65	61,4
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 534,65	61,4
01095	Pozostała działalność		27 000,00	29 438,48	21 710,08	73,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,67	204,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 000,00	11 271,60	59,3
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 233,81	10 233,81	100,0
500	Handel		16 000,00	13 000,00	3 297,02	25,4
50095	Pozostała działalność		16 000,00	13 000,00	3 297,02	25,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	3 297,02	65,9
600	Transport i łączność		30 892 591,77	16 008 269,65	14 860 307,81	92,8
60016	Drogi publiczne gminne		30 892 591,77	16 008 269,65	14 860 307,81	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	X
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	4 400,94	22,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	659 050,14	428 206,25	65,0

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 000,00	39 997,90	81,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695 200,92	6 687 401,37	6 202 283,32	92,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 512,68	6 448 654,52	6 122 760,06	94,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 878,17	1 612 163,62	1 530 690,02	94,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	532 000,00	531 969,32	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 818 130,00	3 569 130,00	2 947 708,20	82,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 455 630,00	1 515 630,00	1 214 266,72	80,1
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	71 520,77	55,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	40,00	2,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	0,00	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	4 324,00	86,5
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 000,00	39 913,38	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	39 000,00	30 721,80	78,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 067 746,77	82,1
	70095	Pozostała działalność	6 362 500,00	2 053 500,00	1 733 441,48	84,4
	4260	Zakup energii	50 000,00	72 000,00	71 751,33	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	651 500,00	449 500,00	352 819,69	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 242 000,00	1 075 162,78	86,6
	4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	X
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	12 000,00	6 719,86	56,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	2 062,19	12,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	262 000,00	224 925,63	85,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	X
710		Działalność usługowa	195 000,00	83 900,00	49 307,06	58,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	73 900,00	49 307,06	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	73 900,00	49 307,06	66,7
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	9 938 739,20	9 916 993,20	9 202 351,60	92,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	662 083,00	774 337,00	475 978,06	61,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,00	554 454,92	371 571,87	67,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 731,00	36 731,00	25 977,20	70,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 354,00	96 303,93	60 562,95	62,9

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 189,00	14 490,15	5 655,76	39,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	1 515,97	3,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	11 238,00	2 100,00	18,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	249,52	11,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 238,00	153,79	12,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 481,00	7 481,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	710,00	14,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 657,20	393 657,20	355 032,04	90,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 557,20	380 557,20	347 219,01	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	1 979,09	73,3
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 246,52	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 430,46	59,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	156,96	15,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 776,00	7 371 287,66	7 006 025,14	95,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	20 600,00	17 800,30	86,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 389,00	4 451 389,00	4 355 987,29	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 891,00	270 886,66	270 886,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 400,00	675 664,00	608 193,99	90,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 800,00	92 800,00	88 074,30	94,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	17 400,00	17 029,00	97,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	154 600,00	147 534,98	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	299 300,00	255 186,84	85,3
4220	Zakup środków żywności	18 200,00	18 200,00	14 063,24	77,3
4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	93 587,18	83,2
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	16 663,75	55,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	7 057,50	54,3
4300	Zakup usług pozostałych	930 891,00	921 691,00	858 649,08	93,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	32 916,00	29 732,52	90,3
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 000,00	15 163,98	54,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 328,00	89,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 405,00	105 555,00	105 039,66	99,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00	X
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	56,16	11,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	35 000,00	30 472,10	87,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	39 286,00	35 038,60	89,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	25 000,00	17 480,01	69,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 165,00	504 169,34	492 259,99	97,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	11 000,00	10 000,00	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	650,00	23,94	3,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	15,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 523,82	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	40 700,00	38 348,40	94,2
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	13 500,00	11 489,96	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	426 004,34	421 632,11	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 241,76	59,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	0,00	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 058,00	860 542,00	860 534,57	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 924,00	1 923,31	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	60,00	60,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 300,00	579 207,00	579 206,13	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	38 982,00	38 981,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	102 657,00	102 656,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	11 712,00	11 711,66	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 401,00	11 400,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 719,00	27 717,84	100,0
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 405,00	2 404,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	X
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 631,00	37 630,20	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 743,00	2 742,15	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 023,00	15 022,16	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	796,00	795,59	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	733,00	733,00	733,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 995,00	13 303,00	13 303,00	100,0

		socjalnych				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	14 186,00	14 185,91	100,0
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 521,80	96,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 521,80	96,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	150 425,00	149 760,71	99,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	4 303,71	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,00	3 751,00	3 600,00	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	615,51	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	92,00	88,20	95,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 720,00	72 720,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 431,56	3 431,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	458,61	458,61	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 117,60	21 117,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 213,46	1 213,46	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,77	148,77	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	1 400,00	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 400,00	82,4
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 517,00	71 337,00	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 350,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,00	3 173,43	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,00	425,91	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 608,01	19 608,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 833,41	1 696,07	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,58	83,58	100,0
752		Obrona narodowa	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 778,02	425 656,02	382 972,03	90,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	5 000,00	30 678,00	22 878,00	74,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 800,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 878,00	22 878,00	100,0
75416		Straż gminna (miejska)	342 778,02	339 978,02	306 994,03	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	13 405,86	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	219 558,28	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928,02	14 858,02	14 151,90	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	34 662,27	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	5 456,77	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	9 070,90	76,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	613,10	10,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 082,00	1 370,00	15,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	306,10	23,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 479,57	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 156,00	57,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 988,00	4 988,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	65,28	14,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	710,00	71,0
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,0
757		Obsługa długu publicznego	593 000,00	350 000,00	333 015,03	95,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	350 000,00	333 015,03	95,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	350 000,00	333 015,03	95,1
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	0,00	X
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	0,00	0,00	X

758		Różne rozliczenia	650 000,00	515 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	515 000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	650 000,00	515 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	31 212 214,04	30 929 537,68	30 786 459,57	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	15 274 193,04	14 764 825,68	14 756 462,31	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 280,00	104 554,00	104 552,05	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	356,00	356,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 873,00	7 466 435,00	7 466 433,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 305,00	482 338,00	482 335,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 483,00	1 320 269,00	1 320 266,64	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 280,00	134 160,00	134 159,08	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	51 572,00	51 571,80	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	1 473,00	1 471,26	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00	447 805,00	447 801,99	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 500,00	206 703,00	201 582,61	97,5
	4260	Zakup energii	460 000,00	482 063,00	482 061,08	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	667 992,00	328 710,00	328 708,60	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	12 659,00	12 659,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	343 178,00	343 176,06	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 274,00	20 272,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 008,00	1 006,20	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	13 118,00	13 118,00	13 118,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 607,00	502 165,00	502 165,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	3,20	80,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	6 625,00	6 625,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	72 460,00	69 240,00	95,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	357 146,03	357 146,03	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	89 286,01	89 286,01	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 320 464,64	2 320 464,64	100,0
	80104	Przedszkola	8 491 424,00	8 308 966,00	8 203 193,80	98,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 000 000,00	1 976 202,06	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	10 082,00	10 080,58	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00	0,00	0,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 535,00	4 169 989,00	4 169 987,21	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 370,00	291 211,00	291 209,71	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 430,00	727 741,00	727 739,39	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 440,00	66 961,00	66 959,41	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 484,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	27 500,00	27 500,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	728,00	726,96	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	130 437,00	130 435,79	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 495,00	12 495,00	100,0
4260	Zakup energii	150 000,00	157 451,00	157 449,29	100,0
4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	28 927,00	28 925,74	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 017,00	5 016,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	215 497,00	215 478,31	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	172 000,00	90 058,80	52,4
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	259,05	99,6
4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 192,00	4 192,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 698,00	226 020,00	226 020,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	69,00	69,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 389,00	9 389,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
80110	Gimnazja	1 683 832,00	1 365 935,00	1 365 925,88	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 530,00	976 882,00	976 879,48	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 435,00	136 675,00	136 673,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 660,00	187 374,00	187 371,19	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 965,00	21 240,00	21 237,55	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 242,00	43 764,00	43 764,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 580,00	202 580,00	175 981,66	86,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	7 898,50	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	920,00	441,00	47,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	53 500,00	47 290,00	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	140 000,00	120 352,16	86,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 565,00	81 369,00	81 364,84	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	19 298,00	19 298,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	2 388,00	2 384,84	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących	97 145,00	59 683,00	59 682,00	100,0

		członkami korpusu służby cywilnej				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 500,00	257 094,00	257 091,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	257 094,00	257 091,85	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 103,00	858 263,00	858 260,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 600,00	624 153,00	624 152,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 922,00	48 064,00	48 063,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 238,00	111 885,00	111 884,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 932,00	15 728,00	15 727,50	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 419,00	19 418,34	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 560,00	9 560,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411,00	29 454,00	29 454,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 095 785,00	4 758 013,00	4 758 002,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 700,00	3 588 720,00	3 588 717,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	270 316,00	270 313,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 680,00	642 472,00	642 468,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 575,00	75 805,00	75 802,43	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 119,00	4 118,85	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840,00	176 581,00	176 581,00	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 732,00	135 208,00	135 203,53	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00	97 166,00	97 165,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	11 934,00	11 932,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 792,00	18 408,00	18 406,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	2 409,00	2 408,20	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 212,00	5 291,00	5 291,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do	0,00	161 174,00	161 172,10	100,0

		bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,00	1 594,00	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	159 579,00	159 578,10	100,0
	80195	Pozostała działalność	65 500,00	36 110,00	33 800,70	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 000,00	83,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	0,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	220,00	220,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	3 429,89	2 899,59	84,5
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	101,00	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	25 060,11	24 580,11	98,1
851		Ochrona zdrowia	760 814,13	783 301,60	675 799,54	86,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 814,13	750 979,60	645 277,54	85,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	8 700,00	80,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	122 000,00	121 412,97	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	8 673,58	8 673,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00	23 397,00	23 155,38	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 042,00	6 042,00	2 315,89	38,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	12 840,00	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00	30 406,00	29 400,47	96,7
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	8 408,48	93,4
	4260	Zakup energii	5 036,00	5 036,00	4 380,48	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 627,00	186 498,96	105 758,14	56,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	949,47	63,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	238,00	36,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	3 741,00	3 741,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	9 084,00	5 984,00	65,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	178 912,62	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30	104 325,65	104 325,65	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	26 081,41	26 081,41	100,0
85195		Pozostała działalność	0,00	22 322,00	22 322,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 322,00	22 322,00	100
852		Pomoc społeczna	6 693 566,00	7 875 440,62	7 150 511,10	90,8
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	599 000,00	575 118,47	96,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	599 000,00	575 118,47	96,0
	85203	Ośrodki wsparcia	900 240,00	961 840,00	961 830,82	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 646,00	2 645,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	561 338,00	561 337,11	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 413,00	35 412,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	94 830,00	94 828,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 123,00	7 121,86	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 380,00	10 380,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	63 733,00	63 731,90	100,0
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 667,00	23 666,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 063,00	6 062,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	132 524,00	132 521,14	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	686,00	686,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 693,00	2 693,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 147,00	14 146,56	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 577,00	5 575,95	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00	86 400,00	85 574,19	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	86 400,00	85 574,19	99,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00	164 300,00	163 351,61	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	140 300,00	155 848,00	154 899,61	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 032,00	3 032,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 420,00	5 420,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 100,00	743 141,00	387 621,11	52,2
	3110	Świadczenia społeczne	740 100,00	743 081,38	387 561,54	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,62	59,57	99,9
	85216	Zasiłki stałe	856 000,00	1 140 200,00	1 134 565,67	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	856 000,00	1 140 200,00	1 134 565,67	99,5

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 709 018,00	1 728 503,31	1 719 725,15	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 170,00	8 169,03	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 518,00	1 075 556,00	1 073 285,42	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	74 748,00	74 747,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	197 093,00	196 641,43	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 800,00	18 743,84	99,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	9 399,00	9 399,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 420,00	15 420,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 263,00	36 031,13	99,4
4260	Zakup energii	3 500,00	6 760,00	5 495,19	81,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	54 998,90	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 180,00	3 881,50	92,9
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	92 084,31	90 334,46	98,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 633,59	94,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	43 420,00	43 419,21	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	4 512,65	90,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 500,00	33 047,43	98,6
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 602,00	1 601,01	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 252,00	9 108,66	88,8
4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	30 056,00	30 055,25	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	69 783,40	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	408,00	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 800,00	4 758,87	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	400,00	398,90	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 430,00	23 427,76	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 490,03	99,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 880,00	4 869,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 926,00	22 856,84	99,7

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	681,00	97,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,00	14,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	279,00	93,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 900,00	648 000,00	610 407,35	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 471,00	37 470,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 547,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 018,00	7 016,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	961,00	959,98	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00	600 000,00	562 412,60	93,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	200 000,00	167 533,20	83,8
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	200 000,00	167 533,20	83,8
	85295	Pozostała działalność	1 035 008,00	1 534 056,31	1 275 000,13	83,1
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 736,00	41 966,00	41 966,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 475,00	470 711,62	402 903,48	85,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 079,69	70 858,92	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	13 593,00	10 964,12	80,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 769,00	97 098,91	89 127,60	91,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 705,72	13 147,36	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	1 614,00	1 192,57	73,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 084,00	15 936,96	11 656,11	73,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 347,04	1 849,19	78,8
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 200,00	174,15	2,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 236,00	22 797,00	59,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 142,00	119 727,69	92,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 858,00	9 618,31	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 798,00	10 899,00	92,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	115 712,32	107088,57	92,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 762,05	16 786,03	84,9
	4260	Zakup energii	0,00	1 966,00	1 965,68	100,0
	4269	Zakup energii	0,00	240,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	32 847,00	24 361,70	74,2
	4307	Zakup usług pozostałych	235 240,00	287 032,00	252 330,85	87,9

	4309	Zakup usług pozostałych	70 840,00	119 110,00	65 385,80	54,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,0
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 900,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 716,00	588 046,00	579 375,75	98,5
	85401	Świetlice szkolne	513 194,00	526 726,00	526 243,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 386,00	389 014,00	388 944,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00	30 092,00	30 089,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 095,00	69 645,00	69 629,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 076,00	5 721,00	5 718,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 535,00	9 143,00	95,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	22 719,00	22 719,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 522,00	9 431,00	9 427,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	592,00	589,96	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,00	67,00	65,86	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 772,00	8 772,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	X
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	X
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	51 889,00	43 704,03	84,2
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	43 757,00	36 572,98	83,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 132,00	7 131,05	87,7
855		Rodzina	21 307 000,00	28 167 927,00	28 064 413,09	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00	18 280 865,00	18 276 094,06	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	11 662 000,00	18 042 516,00	18 041 629,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	131 171,00	129 691,62	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 843,00	10 842,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 500,00	25 045,72	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 500,00	3 311,20	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 466,00	16 466,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	X
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 500,00	15 940,88	96,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	863,00	295,94	34,3

		telekomunikacyjnych				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	3 952,75	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 600,00	3 511,70	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	406,00	406,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 000,00	8 821 708,00	8 735 482,18	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 945 300,00	8 092 775,00	8 068 933,80	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	237 700,00	230 278,97	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	14 027,00	14 025,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	381 400,00	376 448,33	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	6 500,00	5 928,09	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 379,00	6 166,97	31,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 347,00	26 887,19	60,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 300,00	6 233,80	98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 580,00	579,54	16,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 366,00	1 337,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 366,00	1 337,00	97,9
85504		Wspieranie rodziny	596 000,00	875 282,00	865 667,57	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	791 700,00	783 000,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	64 882,00	64 855,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 100,00	11 666,12	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 900,00	1 583,43	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 193,59	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	369,00	73,8
85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	121 000,00	120 226,44	99,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	216 000,00	121 000,00	120 226,44	99,4

		terytorialnego				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	65 706,00	64 374,84	98,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	65 706,00	64 374,84	98,0
85595		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	1 231,00	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	1 231,00	61,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 840,00	7 192 717,52	6 358 770,85	88,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	440 000,00	362 370,50	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	440 000,00	362 370,50	82,4
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00	3 047 900,00	2 854 908,48	93,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	91 691,00	91 682,51	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 215,00	6 113,05	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 300,00	16 298,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 200,00	1 102,79	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 402,40	28,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 728 814,92	94,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 494,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	948 000,00	902 000,00	858 307,38	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00	877 000,00	843 547,38	96,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 940,00	520 940,00	437 130,89	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 800,00	13 756,67	46,2
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 400,00	11 039,98	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 024,52	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	360 940,00	414 740,00	397 293,72	95,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	11 016,00	22,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	1 009 450,00	815 563,57	80,8
	4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	634 269,21	83,5
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	123 318,30	88,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 450,00	37 864,90	76,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	20 111,16	33,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	33 000,00	33 000,00	19 873,16	60,2

		korzystanie ze środowiska				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	19 873,16	60,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	336 427,52	336 427,52	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 427,52	336 427,52	100,0
90095		Pozostała działalność	908 000,00	903 000,00	674 189,35	74,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	6 999,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 283,61	16,3
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 783,35	39,3
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 025,51	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00	836 000,00	651 096,89	77,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 797 538,11	3 773 046,11	3 719 830,26	98,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	890 302,00	995 000,00	995 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 302,00	945 000,00	945 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 280 000,00	55 000,00	54 225,00	98,6
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	10 000,00	9 225,00	92,2
	92195	Pozostała działalność	377 236,11	473 046,11	420 605,26	88,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 810,00	13 810,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	59 307,19	98,8

	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	32 889,83	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	68 600,00	30 835,69	44,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	X
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	202 016,41	197 205,61	97,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	86 619,70	84 556,94	97,6
926		Kultura fizyczna	15 181 651,31	10 626 583,52	8 484 654,12	79,8
	92601	Obiekty sportowe	6 177 948,00	2 180 021,00	160 454,12	7,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 948,00	2 180 021,00	160 454,12	7,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 378 703,31	7 654 994,52	7 533 426,81	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	49 988,89	90,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 207,56	86,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 480 000,00	2 478 614,89	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	168 500,00	168 024,49	99,7
	4090	Honoraria	15 000,00	13 000,00	11 931,32	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	455 000,00	452 405,72	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	59 000,00	56 173,66	95,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	X
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	181 500,00	171 585,00	94,5
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	31 000,00	29 457,76	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	411 000,00	405 675,87	98,7
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 749,48	95,0
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	939 000,00	909 783,38	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	560 590,00	460 590,00	443 582,38	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 805,00	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	585 000,00	576 078,24	98,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 956,96	88,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	35 000,00	32 470,31	92,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 554,22	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 359,00	32 087,84	85,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	80 641,00	80 641,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 500,00	6 401,10	98,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	30 000,00	9 259,05	30,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	39 000,00	38 689,78	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	745 500,74	742 254,73	99,6

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	557 923,03	557 923,03	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	139 480,75	139 480,75	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 000,00	109 644,40	98,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	608 568,00	607 970,60	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 868,00	6 868,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	25 200,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	102,60	14,7
	92695	Pozostała działalność	0,00	183 000,00	182 802,59	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	182 802,59	99,9
RAZEM			139 140 566,58	121 001 962,40	113 772 828,47	94,0

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie/plan w %	Wydatki wykonane/wydatków ogółem w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 938,48	23 244,73	34,95	0,02
2	500	Handel	13 000,00	3 297,02	25,36	0,00
3	600	Transport i łączność	16 008 269,65	14 860 307,81	92,83	13,06
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 569 130,00	2 947 708,20	82,59	2,59
5	710	Działalność usługowa	83 900,00	49 307,06	58,77	0,04
6	750	Administracja publiczna	9 916 993,20	9 202 351,60	94,30	8,09
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 425,00	149 760,71	99,56	0,13
8	752	Obrona narodowa	1 050,00	1 050,00	100,0	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 656,02	382 972,03	89,97	0,34
10	757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	333 015,03	95,15	0,29
11	758	Różne rozliczenia	515 000,00	0,00	0,00	0,00

12	801	Oświata i wychowanie	30 929 537,68	30 786 459,57	99,54	27,06
13	851	Ochrona zdrowia	783 301,60	675 799,54	86,28	0,59
14	852	Pomoc społeczna	7 875 440,62	7 150 511,10	90,80	6,28
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 046,00	579 375,75	98,53	0,51
16	855	Rodzina	28 167 927,00	28 064 413,09	99,63	24,67
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 717,52	6 358 770,85	88,41	5,59
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 046,11	3 719 830,26	98,59	3,27
19	926	Kultura fizyczna	10 626 583,52	8 484 654,12	79,84	7,46
Wydatki ogółem			121 001 962,40	113 772 828,47	94,03	100,00

Struktura wydatków z podziałem na zadania własne, zlecone oraz na wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

- zadania własne:

plan na dzień 31 grudnia wynosił: 91 319 589,92 zł wykonanie – 84 193 849,63 zł co stanowi 74,0% wykonanych wydatków,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa

plan na dzień 31 grudnia wynosił 29 569 372,48 zł wykonanie 29 463 978,84 zł co stanowi 25,90% wykonanych wydatków,

- na wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 115 000,00 zł wykonanie wyniosło 115 000,00 zł co stanowi 0,10% wykonanych wydatków.

IX. FINANSOWANIE INWESTYCJI WŁASNYCH MIASTA

Plan wydatków majątkowych, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, wynosił – 48 423 752,36 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr IV/27/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 391 211,43 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr V/40/2019 z dnia 07 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 752 673,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr VI/42/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 038 429,14 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr VII/63/2019 z dnia 23 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 533 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/83/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr IX/94/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 082 392,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr XII/124/2019 z dnia 18 grudnia zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 728 054,67 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków majątkowych wyniósł 25 154 850,40 zł

Plan ten do 31 grudnia 2019 roku wykonano w 94,5% wydatkując kwotę 21 870 051,34 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane
						31.12.2019	%
1	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	6 687 401,37	6 202 283,32	92,7
2	600	60016	6057	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	6 448 654,52	6 122 760,06	94,9
3	600	60016	6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	1 612 163,62	1 530 690,02	94,9
4	600	60016	6300	Dotacja dla gminy - budowa ulicy Żale	532 000,00	531 969,32	100,0
5	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 300 000,00	1 067 746,77	82,1
6	700	70095	6050	Budownictwo socjalne - przygotowanie terenu i dokumentacja	202 000,00	170 647,36	84,5
7	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	60 000,00	54 278,27	90,5
8	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	17 480,01	69,9
9	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
10	754	75414	6050	System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności	22 878,00	22 878,00	100,0
11	801	80101	6050	Budowa szkoły	72 460,00	69 240,00	95,6

12	801	80101	6057	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynku SP Nr 4	357 146,03	357 146,03	100,0
13	801	80101	6059	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynku SP Nr 5	89 286,01	89 286,01	100,0
14	801	80101	6060	Budowa szkoły - zakup nieruchomości	2 299 239,64	2 299 239,64	100,0
15	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w SP Nr 4	21 225,00	21 225,00	100,0
16	801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w MP nr 3	53 000,00	53 000,00	100,0
17	851	85154	6050	Kuchnia miejska	180 000,00	178 912,62	99,4
18	851	85184	6057	Ciepła strona Miasta - termomodernizacja budynku CIS	104 325,65	104 325,65	100,0
19	851	85154	6059	Ciepła strona Miasta - termomodernizacja budynku CIS	26 081,41	26 081,41	100,0%
20	900	90003	6050	Program Ochrony Środowiska	15 000,00	14 760,00	98,4
21	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	50 000,00	11 016,00	22,0
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 666,60	96,7
23	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	50 000,00	10 444,66	20,9
24	900	9026	606	Nabycie nieruchomości w Lubiejewie Starym	336 427,52	336 427,52	100,0
25	921	92109	6220	Modernizacja kina	300 000,00	300 000,00	100,0
26	921	92116	6220	Przebudowa MBP	50 000,00	50 000,00	100,0
27	921	92120	6050	Przebudowa MBP	10 000,00	9 225,00	92,3
28	921	92195	6057	Kultura pod napięciem	202 016,41	197 205,61	97,6
29	921	92195	6059	Kultura pod napięciem	86 619,70	84 556,94	97,6
30	926	92601	6050	Budżet Obywatelski	154 305,00	154 304,12	100,0
31	926	92601	6050	Modernizacja stadionu	2 025 716,00	6 150,00	0,3
32	926	92604	6050	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynku MPSIR	320 805,74	320 805,74	100,0
33	926	92604	6057	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynku MPSIR	557 923,03	557 923,03	100,0
34	926	92604	6059	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynku MPSIR	139 480,75	139 480,75	100,0
35	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSIR	424 695,00	421 448,99	99,2
36	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR	111 000,00	109 644,00	98,8
37	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności	183 000,00	182 802,59	99,9
Razem					25 154 850,40	21 870 051,04	86,9

Inwestycje drogowe – Plan po zmianach wyniósł 15 280 219,51 zł. W 2019 roku wykonanie wyniosło 14 387 702,72 zł co stanowi 94,2% planowanych wydatków na ten cel.

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

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	Budowa i modernizacja chodników	300 000,00	268 534,37
2	Działkowa - dokumentacja	23 899,00	23 899,00
3	Kawaleryjska-dokumentacja	29 000,00	0,00
4	KDD 276-dokumentacja	30 000,00	0,00
5	KDL 19-dokumentacja	43 000,00	0,00
6	Kościuszki-przebudowa	0,00	0,00
7	Modernizacja nawierzchni asfaltowych	1 019 121,58	1 019 121,58
8	Modra, Bielska, Cyprysowa,-budowa dróg	2 759 716,27	2 734 703,65
9	Na Polance-budowa drogi	331 235,63	331 235,63
10	Olszynowa - dokumentacja	54 500,00	0,00
11	Pasażerska - dokumentacja	46 000,00	0,00
12	Prusa-Lubiejewska remont i rozbudowa	50 000,00	0,00
13	Ptasia - dokumentacja	16 209,00	16 209,00
14	Różana- dokumentacja	30 000,00	0,00
15	Saperska część II - budowa drogi	905 000,00	904 360,20
16	Sielska-budowa drogi	349 529,32	349 529,32
17	Łączna- budowa drogi	475 000,00	475 000,00
18	Sikorskiego- dokumentacja	100 000,00	0,00
19	Spokojna-dokumentacja	20 000,00	0,00
20	Srebrna-dokumentacja	25 000,00	0,00
21	Wyspiańskiego - dokumentacja	53 800,00	53 800,00
22	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	8 087 208,71	7 679 840,65
23	Dotacja dla gminy-budowa ulicy Żale	532 000,00	531 969,32
RAZEM		15 280 219,51	14 387 702,72

Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050,

Budowa i modernizacja chodników

W 2019 roku na budowę i modernizację chodników Miasto wydało **268 534,37 zł**.

- wykonano budowę chodnika od ulicy B. Prusa do ulicy Marii Dąbrowskiej za kwotę **135 266,79 zł** przez firmę DROGBUD Andrzej Pecura z Ostrowi Mazowieckiej,

- przebudowano chodniki wzdłuż ulicy Szkolnej za kwotę **113 246,69 zł** przez firmę Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej,

- Firma OGRODY Robert Liżewski wykonała za kwotę **2 743,64 zł** chodnik przy ul. Trębickiego oraz utwardzenie placu przy osiedlu Lubiejewska za kwotę **17 238,45 zł**.

- z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pobrano arkusz mapy zasadniczej niezbędny do przygotowania dokumentów na wykonanie odcinka chodnika przy ul. Złotych Kłosów za kwotę **38,80 zł**.

Działkowa – dokumentacja

W dniu 24 lipca br. zostało wprowadzone nowe zadanie budżetowe. Wykonawcą zadania była firma Road Concept Renata Kozak, ul. Henryka Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo za kwotę **23 399,00 zł** W dniu 2019-09-30 została wydana decyzja nr 9/19 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi - ulicy Działkowej w Ostrowi Mazowieckiej, na odcinku długości ok. 177m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą,

Modernizacja nawierzchni asfaltowych - W dniu 26 czerwca 2019 r. po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulic w Ostrowi Mazowieckiej: ul. Białej, ul. Lipowej, ul. 3 Maja, ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Brokowskiej i ul. Gęsiej. Wartość umów wynosiła **1 019 121,58 PLN**. Część I polegająca na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej ulic ul. Lipowej, ul. 3 Maja, ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Brokowskiej i ul. Gęsiej protokołem z dnia 23 sierpnia 2019 r. została zakończona i odebrana. Część II zadania polegająca na remoncie nawierzchni bitumicznej ulicy Białej została zakończona i odebrana protokołem w dniu 02 października 2019 r.

Modra, Bielska, Cyprysowa – budowa dróg

Na realizację inwestycji Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 28.01.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania budowy drogi – ulicy Modrej, odcinka ulicy Bielskiej oraz odcinków ulic położonych w obrębie działek KDL-4, KDD-343 (ul. Cyprysowa), od skrzyżowania z ulicą Duboisa do skrzyżowania z ulicą Małkińską o łącznej długości ok. 939 m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski. W dniu 04.03.2019 r. zawarto umowę z terminem wykonania do dnia 31.10.2019r. na kwotę **2 696 010,31 zł**. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełnił Paweł Sobieski za kwotę **36 531 zł**. W dniu 09 września 2019 r. zostały przeprowadzone czynności końcowego odbioru robót. W ramach promocji inwestycji wykonano dwie tablice informacyjne (**735,54 zł**) wraz z konstrukcjami metalowymi (**1 426,80 zł**). Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła łącznie **2 734 703,65 zł**.

Na Polance – budowa drogi

W dniu 28.01.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania budowy drogi – **Na Polance** wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej, Etap I – branża drogowa i branża sanitarna na dł. 0+000 do 0+200; branża elektroenergetyczna 0+000 do 0+335. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Ogrody Robert Liżewski ul. Działkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W dniu 07.03.2019 r. zawarto umowę na kwotę **327 902,63 zł brutto**. Termin wykonania umowy do dnia 30.08.2019r. Budowę zakończono i w dniu 30 kwietnia br. dokonano odbioru końcowego robót. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Zdzisław Brzostek za kwotę **3 270,00 zł**. Opłata za wypis z rejestru gruntów – **63 zł**. Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła łącznie **331 235,63 zł**.

Ptasia – dokumentacja

W dniu 24 lipca 2019 r. zostało wprowadzone nowe zadanie budżetowe. Wykonawca - firma AS-Projekt Joanna Raszkievicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn za kwotę **16 209,00 zł**. W dniu 20.11.2019 r. została wydana decyzja nr 633/19 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę.

Saperska część II – budowa drogi

W 2018 roku została wykonana I część zadania polegająca na usunięciu kolizji elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. To zadanie wykonywał Pan Robert Piendyk – Właściciel Firmy PIENDUKBUD z Komorowa. W dniu 25.01.2019r. został ogłoszony przetarg na realizację II części zadania budowy drogi – odcinka **ulicy Saperskiej** wraz z infrastrukturą w Ostrowi Mazowieckiej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Ogrody Robert Liżewski ul. Działkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. W dniu 15.03.2019 r. zawarto umowę na kwotę **897 656,70 zł. brutto**. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Robert Rosiński za kwotę **6 703,50 zł**. Czynności odbiorowe zostały przeprowadzone w dniu 26.07.2019 r.

Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła łącznie **904 360,20 zł**.

Sielska - budowa drogi

W dniu 25.01.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania budowy drogi – odcinka ulicy Sielskiej w Ostrowi Mazowieckiej 0+00 – 0+158. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura. W dniu 11.03.2019 r. zawarto umowę na kwotę **346 079,32 zł**. Termin wykonania umowy do dnia 28.06.2019 r. Roboty zostały zakończone i w dniu 29.04.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Antoni Dziekoński za kwotę **3 450,00 zł**.

Wartość całego zadania inwestycyjnego wyniosła **349 529,32 zł**.

Łączna – budowa drogi

W dniu 11 kwietnia 2019 r. złożony został w Ministerstwie Infrastruktury wniosek o dofinansowanie budowy ul. Łącznej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Do budżetu miasta wprowadzono jako zadanie wieloletnie obejmujące okres 2019-2020. W 2019 roku zaplanowano 475 000,00 zł natomiast na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 405 000,00 zł.

W dniu 14 sierpnia 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę w wyniku przeprowadzonego postępowania złożyła firma Plonix Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c. z Płońska na kwotę **1 316 825,70 zł**. Funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pełni Pan Zdzisław Brzostek za kwotę **9 800 zł**. Planowany termin realizacji zadania **31.08.2020 r.** Zgodnie ze stanem zaawansowania prac w 2019 roku wypłacono kwotę **475 000 zł** za częściowe wykonanie umowy.

Wyspiańskiego – dokumentacja

W dniu 24 lipca br. zostało wprowadzone nowe zadanie budżetowe. Wykonawca - firma AS-Projekt Joanna Raszkievicz, ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, za kwotę **53 800,00 PLN**. Termin wykonania umowy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 20.12.2019 r.

W dniu 2019-10-10 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 2019-06-06, została wydana decyzja nr 10/19 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej numer 261303W w ramach realizacji zadania: "Budowa odcinka ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Budowa ciągów pieszo – rowerowych

Część I.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul. Trębickiego, ul. Jana Pawła II wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (w tym kładki dla rowerzystów) i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia).

W dniu 22.03.2019r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.04.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRIB „AR-MEL” Sp. z o.o. ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszków, za kwotę: **7 713 590,39 zł**. W 2019 roku za częściowe wykonanie prac Wykonawca otrzymał kwotę **1 489 124,33 zł**.

Część II.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: **ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty** wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 22.03.2019r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.04.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZGK w Ostrowi Mazowieckiej SP. z o.o., ul. B.Prusa 66,07-300 Ostrow Mazowiecka, za kwotę: **5 278 000,00 zł**. W 2019 roku za częściowe wykonanie prac Wykonawca otrzymał kwotę **2 231 631,94 zł**.

Część III.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: **ul. Broniewskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Królowej Bony, ul. Jagiellońska** wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 22.03.2019r. został

ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura, ul. Rytyla 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę: **4 883 696,30 zł**. W 2019 roku za częściowe wykonanie prac Wykonawca otrzymał kwotę **2 000 705,41 zł**.

Część IV.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: **ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa** wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 20.05.2019r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Składanie ofert upływa w dniu 04.06.2019r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za kwotę **4 198 599,54 zł**. W 2019 roku za częściowe wykonanie prac Wykonawca otrzymał kwotę **1 910 854,23 zł**.

Część V.

Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: **ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej** wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). W dniu 17.04.2019r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.05.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AGBUD Maria Skłodowska Piotr Skłodowski S.C., Karpin, ul. Aleja Lipowa 35, 05-252 Dąbrówka za kwotę: **4 320 129,00 zł**.

Umowy zostały podpisane w dniu **26 czerwca 2019 r.**

W dniu 28 czerwca 2019 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompleksowej obsługi nad inwestycją. Została wybrana firma pod nazwą: Makowski Krzysztof PROMAK – Inżynieria Komunikacyjna z Sokołowa Podlaskiego, ul. Przemysłowa 15 za kwotę **195 570,00 zł**. Zgodnie z zapisami umowy w 2019 r. za prowadzenie nadzoru inwestorskiego inspektor otrzymał kwotę **39 114 zł**.

W ramach promocji inwestycji wykonano 12 sztuk tablic informacyjnych (**4 351,74 zł**) wraz z konstrukcjami metalowymi (**4 059,00 zł**).

Wartość całego zadania inwestycyjnego w 2019 roku wyniosła łącznie **7 679 840,65 zł**.

Budowa ulicy Żale

Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12 października 2018r. , Aneksu Nr 1 z dnia 13 lutego 2019 r. oraz Aneksu Nr 2 z dnia 24 maja 2019r. pomiędzy Miastem Ostów Mazowiecka, a Gminą Ostrów Mazowiecka, zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ulicy Żale” (na lata 2019 -2020) – etap I. Wykonawcą robót został Pan Andrzej Pecura – Właściciel Zakładu Robót Budowlano Drogowych „DROGBUD” z Ostrowi Mazowieckiej. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 24 września. Całkowity koszt zadania wyniósł: **531 969,32 zł**.

Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060,

Wykupy gruntów

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano 1 300 000,00 zł na wydatki związane z nabywaniem gruntów do zasobów komunalnych pod budowę dróg publicznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie za grunty i opłaty za akty notarialne kwotę w wysokości 1 067 746,77 zł co stanowi 82,1% zaplanowanych wydatków na ten cel.

Dział 700 Rozdział 70095 par 6050

Budownictwo socjalne – przygotowanie terenu i dokumentacja

Wykonawca - firma Atelier „Zetta” Zenon Zabagło ul. Saperska 2/11, 15-422 Białystok wykonał dokumentację techniczną i złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym. Wartość umowy **151 905,00 zł**. W dniu 29.11.2019 r. wykonawca protokołem zdawczo-odbiorczym przekazał komplet dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Za wydane warunki o przyłączenie budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uiszczono opłatę w wysokości **216,00 zł**, natomiast za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej **18 526,36 zł**. Wartość całego zadania inwestycyjnego w 2019 roku wyniosła łącznie **170 647,36 zł**.

Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z dokumentacją

Na powyższe zadanie w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr XII/124/2019 zmniejszono plan wydatków na ten cel. Plan po zmianach wyniósł 60 000,00 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację wielorodzinnego budynku przy ul. Legionowej za kwotę **54 278,27 zł**

Dział 750 Rozdział 75023 par. 6060

Zakup sprzętu komputerowego

W budżecie miasta na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego wyniosły **17 480,01 zł**.

Dział 754 Rozdział 75404 par. 6170

Fundusz Wsparcia Policji

W dniu 12 lipca 2019 r. zawarto porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania przez Miasto Ostrów Mazowiecka zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Środki finansowe na dofinansowanie zadania w wysokości 35 000,00 zł przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. 30 grudnia 2019 r. Komenda Wojewódzka Policji przekazała rozliczenie wydatkowania środków finansowych otrzymanych z Miasta Ostrów Mazowiecka na Fundusz Wsparcia Policji. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu Skoda Superb.

Dział 754 Rozdział 75414 par. 6050

System wczesnego ostrzegania i alarmowania

W ramach zadania dokonano modernizacji systemów alarmowych obrony cywilnej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka - jeden punkt alarmowy oraz jedna centrala alarmowa za kwotę 22 878,00 zł Zadanie sfinansowane zostało w części z budżetu miasta – 7 878,00 zł oraz z dotacji -15 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 Rozdział 80101 par. 6050, 6057, 6059

Budowa szkoły

W dniu 09.05.2019 r. ogłoszono konkurs architektoniczny (Etap I) na opracowanie koncepcji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Partyzantów, z terminem składania wniosków do dnia 24.05.2019r. Do urzędu wpłynęło 26 wniosków, z których dwa zostały odrzucone ze względów formalnych. Uczestnicy, którzy spełnili wymagania w etapie I zostali zaproszeni do składania w II etapie prac konkursowych do dnia 29 lipca 2019 r. Wpłynęło 10 prac konkursowych. Sąd Konkursowy wyróżnił trzy prace. **I miejsce** przyznano firmie Graphite-Group Sp. z o.o., ul. Narutowicza 90, lok 2, 90-139 Łódź (nr pracy: 231430) i nagrodę w wysokości **30 000,00 zł**. **II miejsce** zajęła firma Limba Eko sp. z o.o. ul. Żywiczna 10, 30-251 Kraków (nr pracy: 218312) i nagrodę w wysokości **20 000,00 zł**. **III miejsce** przyznano Atelier ZETTA Zenon Zabagło ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok (nr pracy: 043065) i nagrodę w wysokości **15 000,00 zł**. Nagrodzone firmy zostały zaproszone do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z negocjacji bez ogłoszenia. W dniach 16 – 18 października zostały przeprowadzone z poszczególnymi firmami negocjacje. Przeprowadzono konsultacje w zakresie zamówień publicznych (**615,00 zł**), wykonana została opinia w sprawie dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia (**1 845,00 zł**) oraz wypłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji przewodniczącego komisji konkursowej (**1 780,00 zł**). Łączna wartość poniesionych kosztów w 2019 roku na zadanie inwestycyjne wyniosła **69 240,00 PLN**.

Ciepła Strona Miasta – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4

Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV „przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ciepła Strona Miasta”. Termin realizacji projektu został przewidziany na lata 2019-2020. Rozliczenie projektu do dnia **31.10.2020 r.** Wartość całego projektu wynosi **2 891 792,48 zł brutto** z możliwością dofinansowania w wysokości 80% . W dniu **26 czerwca 2019 r.** podpisano umowę z firmą ZKM-ASIS Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok na wykonanie trzech etapów projektu.

Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B, wartość umowy: **356 700,00 zł**

Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, wartość umowy: **2 466 150,00 zł**

Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, wartość umowy: **1 328 400,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej **00 zł**

W dniu 22 października br. zostały otwarte oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Dnia 25 października wyłoniono Wykonawcę - Prace Projektowe i Kosztorysowe inż. Wiesława Polak, za kwotę **28 000,00 zł**. Termin realizacji zadania do **31.08.2020 r.**

Na część III dotyczącą Szkoły Podstawowej nr 4 wydatkowano kwotę **446 432,04 zł**.

Dział 801 Rozdział 80101 par. 6060

Plan po zmianach na zakupy inwestycyjne w powyższym dziale wyniósł 2 320 464,64 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 2 320 464,64 zł co stanowi 100,0% planu. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

Budowa szkoły – zakup nieruchomości

W dniu 31.05.2019 r. został podpisany akt notarialny na zakup nieruchomości o nr ew. 3084 przy ul. Partyzantów z przeznaczeniem pod budowę szkoły i przedszkola. Koszty notarialne wraz z kosztami zakupu nieruchomości wyniosły **2 299 239,64 zł**.

Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych

Wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 – **21 225 zł** W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono traktorek do koszenia trawy i odśnieżania za kwotę 10 500 zł oraz zmodernizowano i rozbudowano instalację monitoringu wizyjnego za kwotę 10 725,00 zł

Dział 851 Rozdział 85154, par. 6050, 6057, 6059

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 310 407,06 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 309 319,68 zł co stanowi 99,6% planu. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

Kuchnia miejska

W dniu 25.02.2019 r. zakończyły się roboty budowlane i nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji części parteru budynku przy ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej oraz dostosowaniu pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Plan na wykonanie zadania wyniósł 180 000,00 zł wykonanie wyniosło 178 92,62 zł co stanowi 99,4% planu.

Ciepła strona miasta – termomodernizacja budynku CIS

Na część I dotyczącą Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku wydatkowano kwotę 130 407,06 zł

Dział 900, Rozdział 90003, 90004, 90015, 90026, 90095 par. 6050, 6060

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie 461 427,52 zł wykonanie wyniosło 382 314,68 zł co stanowi 82,9% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Program ochrony środowiska – 14 760,00 zł

Modernizacja terenów zielonych – 11 016,00 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego – 9 666,50 zł

Montaż nowych lamp ulicznych – 10 444,66 zł

Nabycie nieruchomości – działka w Lubiejewie Starym – 336 427,52 zł

Dział 921, Rozdział 92109, 92120, 92195 par. 6220, 6050, 6057, 6059

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 648 636,11 zł wykonanie wyniosło

640 987,55 zł co stanowi 98,8%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Modernizacja kina – 300 000,00 zł,

Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej – 59 225,00 zł

Kultura pod napięciem – 281 762,55 zł

Dział 926, Rozdział 92601, 92604, 92695 par. 6050, 6057, 6059

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 3 916 925,52 zł wykonanie wyniosło 1 892 559,62 zł co stanowi 48,3% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Budżet obywatelski – automatyczna instalacja nawodnienia stadionu – 154 304,12 zł

W dniu 18.03.2019 r. została podpisana umowa z Panem Arkadiuszem Łojewskim Przedsiębiorstwem Usług Projektowych i Geodezyjnych ul. Sielska 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę **4 305,00 zł** brutto. Dokumentacja została wykonana i przekazana w dniu **29.03.2019 r.** Instalacja automatycznego nawadniania była jednym z zadań ogłoszonego przetargu na modernizację stadionu, wartość przedmiotu umowy dotycząca tej inwestycji wyniosła **149 999,12 zł.** Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 19.12.2019 r. zadanie dotyczące nawodnienia stadionu zostało wykonane

Modernizacja stadionu – 6 150,00 zł

Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu rozwoju infrastruktury otrzymało dofinansowanie do modernizacji stadionu na rok 2019 w wysokości **987 900 zł,** (łączna wartość dofinansowania 1 987 000,00 zł - 49,66 % całej inwestycji). Wartość projektu wynosi **4 051 432,00 zł.** Realizacja projektu przewidziana jest na lata **2019-2020.** W postępowaniu przetargowym na realizację zadania wpłynęły trzy oferty. Po weryfikacji dokumentów przetarg został unieważniony. W dniu 13 września został ogłoszony drugi przetarg na modernizację stadionu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 października br. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EVER SPORT Sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę **3 789 763, 60 PLN.** Przedmiot umowy został podzielony na dwa zadania: I- nawodnienie stadionu – termin realizacji do **20.12.2019r.,** zadanie II - modernizacji stadionu - termin realizacji do **30.10. 2020r.** Aktualizacja dokumentacji dotyczącej remontu stadionu przez Polski Związek Lekkiej Atletyki wyniosła **6 150,00 zł.**

Ciepła strona miasta – termomodernizacja budynku MOSIR – 1 018 209,52 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR – 109 644,40 zł (zakup podestów scenicznych)

Budowa otwartych stref aktywności – 182 802,59 zł

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Miasta Nr III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 - 2029 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2029 zaplanowane zostały na kwotę 94 345 573,90 zł z limitem wydatków na 2019 rok – w wysokości 34 307 812,09 zł.

Po zmianach plan łącznych nakładów finansowych na lata 2019-2029 wyniósł 110 675 551,53 zł., limit wydatków na 2019 r. wyniósł 19 042 145,39 zł, w tym limit na wydatki bieżące - 2 071 836,31,00 zł, limit na wydatki majątkowe – 16 970 309,08 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 – 11 362 729,75 zł

w tym:

przedsięwzięcia bieżące – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł: 1 391 836,31 zł, wykonanie – 1 160 654,06 zł

w 2019 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

a)Rozwój systemu usług opiekuńczych – 1 000 619,57 zł

b)MOPS Change – 131 420,38zł

c)Akcja Integracja – 28 614,11 zł

przedsięwzięcia majątkowe – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł: 9 970 893,44 zł, wykonanie 9 556 651,82 zł

a)Budowa ciągów pieszo – rowerowych – 7 679 840,65 zł

b)Kultura pod napięciem – 281 762,55 zł

c)Ciepła strona miasta – 1 595 048,62 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 7 679 415,64 zł

w tym:

przedsięwzięcia bieżące – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł - 680 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 531 884,26 zł

a)Plan zagospodarowania przestrzennego – 47 407,06 zł

b)Wieloletni program współpracy miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018 – 2020 – 450 000,00 zł

c)Kuchnia miejska – wydawanie posiłków – 34 477,20 zł

przedsięwzięcia majątkowe – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł - 6 999 415,64 zł, wykonanie wyniosło - 4 824 127,46 zł

a)Budowa szkoły – 2 368 479,64 zł

b)Modernizacja kina – 300 000,00 zł

c)Saperska część II – budowa drogi – 904 360,20 zł

d)Budowa ulicy Żale – 532 000,00 zł

e)Kuchnia miejska – 178 912,62 zł

f)Modernizacja stadionu – 6 150,00 zł

g)Łączna – budowa drogi – 475 000,00 zł

h)Przebudowa MBP – 59 225,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych

na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtuje się następująco:

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku							
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 2019	Wykonanie wydatków w roku 2019
			od	do			
1	Rewitalizacja – Inwestuj w Ostrów – tworzenie oferty inwestycyjnej miasta	Urząd Miasta	2019	2021	400 000,00	0,00	0,00
2	Rewitalizacja – wsparcie systemu – wsparcie systemu monitorowania realizacji Programu	Urząd Miasta	2019	2021	580 000,00	0	0,00
3	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka - ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta	2018	2020	1 986 600,00	1 135 221,31	1 000 619,57
4	MOPS CHANGE- reorganizacja pracy ośrodka pomocy społecznej	Urząd Miasta	2019	2021	420 674,37	146 174,37	131 420,38
5	Akcja Integracja – aktywizacja zawodowa osób korzystających pomocy społecznej	Urząd Miasta	2019	2022	734 871,26	110 440,63	28 614,11
6	Plan zagospodarowania przestrzennego- poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2017	2020	500 000,00	70 000,00	47 407,06
7	Rewitalizacja-Odpowiedzialni za Miasto-działania aktywizujące mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2024	80 000,00	0,00	0,00
8	Wieloletni program współpracy miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miasta	2018	2020	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00
9	Kuchnia miejska – wydawanie posiłków – zmiana sposobu świadczenia pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 390 000,00	160 000,00	34 477,20
Razem wydatki bieżące					7 442 145,63	2 071 836,31	1 692 538,32
10	Budowa Ciągów Pieszorowerowych- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszorowerowego	Urząd Miasta	2016	2020	27 500 000,00	8 087 208,71	7 679 840,65
11	Kultura Pod Napięciem- poprawa dostępności do usług w sferze kultury i edukacji oraz ochrona dziedzictwa	Urząd Miasta	2016	2020	5 389 325,42	288 636,11	281 762,55
12	Ciepła Strona Miasta-termomodernizacja budynków SP Nr 4, MOSiR Warchalskiego, Modernizacja CIS	Urząd Miasta	2016	2020	4 229 648,48	1 595 048,62	1 595 048,62
13	Rewitalizacja Miasta-Bajkowy Łącznik- uporządkowanie terenu w celu stworzenia harmonijnej przestrzeni	Urząd Miasta	2017	2023	5 020 000,00	0,00	0,00
14	Rewitalizacja Batorego- poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2023	15 000 000,00	0,00	0,00
15	Rewitalizacja-Lokalne Centrum/Nowy Świat- poprawa jakości przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2023	10 000 000,00	0,00	0,00
16	Rewitalizacja Miasta-Zielona Ostrów-rewaloryzacja zieleni	Urząd Miasta	2019	2023	2 000 000,00	0,00	0,00
17	Rewitalizacja-Nowe Centrum Miasta- poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz ochrona zabytków	Urząd Miasta	2017	2023	10 400 000,00	0,00	0,00
18	Budowa Szkoły- poprawa warunków funkcjonowania	Urząd Miasta	2017	2020	8 050 000,00	2 371 699,64	2 368 479,64

	jednostek oświatowych						
19	Modernizacja Kina- poprawa warunków funkcjonowania kina	Urząd Miasta	2017	2019	900 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Saperska Część II-Budowa drogi- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 105 000,00	905 000,00	904 360,20
21	Prusa-Lubiejewska - Remont i Rozbudowa- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	50 000,00	0,00
22	Budowa ulicy Żale- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	932 000,00	532 000,00	532 000,00
23	Kuchnia Miejska- zmiana formy świadczenia pomocy z pieniężnej na niepieniężną	Urząd Miasta	2018	2019	480 000,00	180 000,00	178 912,62
24	Modernizacja stadionu – poprawa funkcjonalności kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miasta	2019	2020	4 051 432,00	2 025 716,00	6 150,00
25	Sikorskiego – dokumentacja – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00
26	Łączna – budowa drogi – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 880 000,00	475 000,00	475 000,00
27	Kościuszki – przebudowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	4 531 000,00	0,00	0,00
28	Przebudowa MBP – rozwój czytelnictwa	Urząd Miasta	2019	2020	1 315 000,00	60 000,00	59 225,00
Razem wydatki majątkowe					103 233 405,90	16 970 309,08	14 380 779,28
RAZEM					110 675 551,53	19 042 145,39	16 073 317,60

XI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki plan 01.01.2019	Wydatki plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	20 689 390,85	8 060 818,14	7 653 450,08	94,9
	60016		Drogi publiczne gminne	20 689 390,85	8 060 818,14	7 653 450,08	94,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 671 512,68	6 448 654,52	6 122 760,06	94,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 878,17	1 612 163,62	1 530 690,02	94,9
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA MIASTA BAJKOWY ŁĄCZNIK							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA BATOREGO							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000,00	0,00	0,00	x
	70095		Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00	X

	4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA - INWESTUJ W OSTRÓW						
	4307	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	0,00	X
	4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA WSPARCIE SYSTEMU						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA - LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA MIASTA - ZIELONA OSTRÓW						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	X
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	X
REWITALIZACJA - NOWE CENTRUM MIASTA						
801	Oświata i wychowanie		892 865,04	446 432,04	446 432,04	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	892 865,04	446 432,04	446 432,04	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	357 146,03	357 146,03	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	89 286,01	89 286,01	100,0
CIEPŁA STRONA BUDYNKU SP NR 4						
851	Ochrona zdrowia		260 814,13	130 407,06	130 407,06	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 814,13	130 407,06	130 407,06	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30	104 325,65	104 325,65	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	26 081,41	26 081,41	100,0
CIEPŁA STRONA MIASTA-MODERNIZACJA CIS						
852	Pomoc społeczna		985 008,00	1 391 836,31	1 160 654,06	83,4
	85295	Pozostała działalność	0,00	110 440,63	28 614,11	25,9
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 400,00	23 700,42	45,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,63	4 275,27	43,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	320,25	21,4

	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 200,00	174,15	2,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	126,02	6,3
	4269	Zakup energii	0,00	240,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	18,00	0,3
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 900,00	0,00	0,0
AKCJA INTEGRACJA						
	85295	Pozostała działalność	985 008,00	1 135 221,31	1 000 619,57	88,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 475,00	392 184,82	354 257,23	90,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 206,49	66 206,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 769,00	83 000,00	80 651,52	97,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 904,00	12 363,83	95,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 084,00	13 847,00	10 765,98	77,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 237,00	1 742,89	77,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 142,00	119 727,69	98,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 858,00	9 618,31	53,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	59 879,00	59 373,99	99,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 721,00	7 920,79	81,5
	4307	Zakup usług pozostałych	235 240,00	243 284,60	218 847,53	90,0
	4309	Zakup usług pozostałych	70 840,00	111 957,40	59 143,81	52,8
ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH						
	85295	Pozostała działalność	0,00	146 174,37	131 420,38	89,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 126,80	24 945,83	95,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 873,20	4 652,92	95,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 298,28	4 200,81	97,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,72	783,53	97,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	589,96	569,88	96,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	110,04	106,30	96,6

		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 833,32	47 588,56	88,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 041,05	8 865,24	88,3
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 347,40	33 465,32	87,3
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 152,60	6 241,99	87,3
MOPS CHANGE						
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			288 636,11	288 636,11	281 762,55	97,6
92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			288 636,11	288 636,11	281 762,55	97,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	202 016,41	197 205,61	97,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	86 619,70	84 556,94	97,6
KULTURA POD NAPIĘCIEM						
926 Kultura fizyczna			1 394 807,57	697 403,78	697 403,78	100,0
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 394 807,57	697 403,78	697 403,78	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	557 923,03	557 923,03	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	139 480,75	139 480,75	100,0
CIEPŁA STRONA MIASTA-TERMOMODERNIZACJA MOSiR WARCHAŁSKIEGO						
RAZEM			28 311 521,70	11 015 533,44	10 370 109,57	94,1