



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 7523

### **ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2014 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**

# **SPRAWOZDANIE**

## **Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2014 rok**

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 marca 2015 roku

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2014 rok przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 516,08	21 433,84
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 165,60	3 930,77
600	Transport i łączność	4 200,00	1 102 798,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 267 915,65	4 500 917,27
710	Działalność usługowa	0	585,76
750	Administracja publiczna	342 289,26	6 101 017,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	145 646,50	145 646,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 390,23	377 755,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 075 392,86	0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	415 526,22
758	Różne rozliczenia	14 210 771,84	0
801	Oświata i wychowanie	1 024 855,58	22 747 331,02
851	Ochrona zdrowia	0,00	535 774,40
852	Pomoc społeczna	10 003 301,79	12 373 848,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 021,61	358 727,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 136,45	546 173,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 833,36	4 350 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	2 449 502,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 358 211,10	4 518 197,92
	<b>Razem dochody i wydatki</b>	<b>63 427 949,91</b>	<b>60 549 717,75</b>

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wyniósł w dniu 31 grudnia 62 256 542,67 zł, wykonane dochody wyniosły 63 427 949,91 zł, co stanowi 101,9 % planu.

Plan wydatków na 2014 rok wyniósł po zmianach 63 366 342,67 zł, wykonane wydatki wyniosły 60 549 717,75 zł, co stanowi 95,6% planu.

## I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 1 stycznia 2014 roku wyniosło 12 457 361,00 zł i dotyczyło:

- budowy hali sportowej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”	1 300 393,00
- obligacji na pokrycie deficytu	2 000 000,00
- kredytów obrotowych	9 156 968,00
	<hr/>
	12 457 361,00

Wierzycielami Miasta byli:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	2 246 968,00
- PKO Bank Polski S.A.	1 300 393,00
- PKO S.A.	2 280 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	2 000 000,00
- Getin Noble Bank S.A.	4 630 000,00
	<hr/>
	12 457 361,00

W 2014 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1 000 000,00 złotych

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- I. W dniu 1 października 2007 roku została podpisana umowa Nr 310-13/3/II/10/2007 pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny Centrum Korporacyjne w Ostrołęce, o udzieleniu kredytu w kwocie 4 551 375 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2008 roku, zadłużenie na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 650 196,60 zł. W 2014 roku spłacono 650 196,40 zł.
- II. W dniu 26 listopada 2008 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. 16 grudnia 2008 roku Miasto wyemitowało obligacje o wartości 7 000 000 zł, wykup obligacji nastąpi w latach 2009-2015. Wykup pierwszej serii A obligacji nastąpił w grudniu 2009 roku, zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1 000 000,00 zł, wykup szóstej serii F nastąpił w II półroczu 2014 roku.
- III. W dniu 22 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w kwocie 4 250 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Zadłużenie na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1 416 672,00 zł

- IV. W dniu 28 września 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w wysokości 2 075 735 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 830 296,00 zł

- V. W dniu 16 listopada 2011 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Pekao S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 3.800.000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku spłacono 760 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2014 wyniosło 1 520 000,00 zł.

- VI. 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. Zadłużenie z tytułu kredytu na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 4 630 000,00 złotych.

W 2014 roku spłacono kredyty w kwocie 1 410 196,40 zł. Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 11 047 164,60 zł.

## II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2013 Uchwałą Nr XLVIII/230/2013 wyniósł 63 634 892,00 zł, w tym plan dochodów majątkowych 5 072 923,00 złotych.

W ciągu 2014 roku plan ten został zmniejszony do wysokości 62 256 542,67 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- zwiększeniem części subwencji oświatowej	+ 197 018,00
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa	+ 1 664 383,51
- zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa	- 99 208,00
- zwiększeniem dochodów własnych	+ 98 927,14
- zmniejszeniem dochodów własnych	- 3 510 000,00
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 270 530,02

**razem zmniejszenia**

**1 378 349,33**

Realizację planowanych dochodów w 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

### 1. Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2014 01.01.2014	Plan dochodów bieżących na 2014 po zmianach 31.12.2014	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>7 338,57</b>	<b>7 516,08</b>	<b>102,4</b>
	01095		Pozostała działalność	500,00	7 338,57	7 516,08	102,4
		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	500,00	500,00	543,42	108,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,09	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 838,57	6 838,57	100,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165,60</b>	<b>x</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	2 165,60	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 165,60	X
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>X</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 200,00	X
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 200,00	X
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 867 200,00</b>	<b>2 547 200,00</b>	<b>2 355 904,20</b>	<b>92,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 200,00	2 529 200,00	2 263 936,93	89,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	660 000,00	548 827,18	83,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,15	X
		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	2 169 200,00	1 869 200,00	1 671 952,01	89,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42 563,59	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	537,00	X

	70095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	91 967,27	510,9
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	12 150,66	67,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,58	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 750,03	X
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 682,00</b>	<b>230 750,00</b>	<b>342 289,26</b>	<b>148,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 482,00	193 550,00	193 564,85	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	192 432,00	193 500,00	193 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	64,85	129,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00	36 200,00	114 519,41	316,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	85 187,95	X
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16 718,62	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	12 612,84	36,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	975,00	X
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	975,00	X
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	33 230,00	3323,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 280,00	X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 910,00	X
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>146 018,00</b>	<b>145 646,50</b>	<b>99,7</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	102 303,00	101 931,50	99,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 303,00	101 931,50	99,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 875,00	39 875,00	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	0,00	39 875,00	39 875,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 390,23</b>	<b>92,9</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	50 000,00	30 000,00	26 390,23	88,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	26 378,63	87,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	X
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 141 665,50</b>	<b>28 930 592,64</b>	<b>30 075 392,86</b>	<b>104,0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 570,50	50 570,50	67 400,34	133,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 570,50	50 570,50	67 342,34	133,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,00	X
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 509 000,00	6 309 000,00	6 373 190,32	101,0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 100 000,00	6 147 249,42	100,8
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	4 371,00	145,7
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	75 095,14	39,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	4 168,30	26,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	142 294,86	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 713 000,00	4 603 000,00	4 757 468,09	103,4

		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 419 097,20	96,8
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	77 055,02	154,1
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	2 525,78	84,2
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 023 288,04	102,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	110 145,84	110,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	350 000,00	315 803,50	90,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	747 329,47	124,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 005,55	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55 217,69	X
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 200,00	1 149 127,14	1 349 488,78	117,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 200,00	450 200,00	503 636,97	111,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	528 927,14	536 342,60	101,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	308 742,41	181,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	66,80	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	700,00	X
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 818 895,00	16 818 895,00	17 527 845,33	104,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 618 895,00	15 618 895,00	15 792 245,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 735 600,33	144,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 999 520,00</b>	<b>14 196 538,00</b>	<b>14 210 771,84</b>	<b>100,1</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 972 441,00	14 169 459,00	14 169 459,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 972 441,00	14 169 459,00	14 169 459,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	34 233,84	171,2
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	34 233,84	171,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 079,00	7 079,00	7 079,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 079,00	7 079,00	7 079,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 001 392,00</b>	<b>1 088 299,00</b>	<b>1 024 335,58</b>	<b>94,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 700,00	35 473,00	64 412,21	181,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	357,00	X
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	9 913,14	113,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24 213,71	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 895,98	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 773,00	26 000,84	97,1

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	0,00	31,54	X
	80104		Przedszkola	901 692,00	876 986,00	913 431,31	104,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 475,83	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 646,81	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 692,00	876 986,00	876 986,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 322,67	X
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	11 347,81	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 492,63	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	767,18	X
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	2 211,83	X
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 133,83	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	X
	80195		Pozostała działalność	81 000,00	165 840,00	32 932,42	19,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 856,97	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	68 850,00	140 964,00	25 563,97	18,1
		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	12 150,00	24 876,00	4 511,48	18,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 719 900,00</b>	<b>10 028 714,94</b>	<b>10 003 301,79</b>	<b>99,7</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	18 729,08	93,6
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 729,08	93,6
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	538 900,00	539 224,70	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	645,52	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 000,00	538 900,00	538 579,18	99,9
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	141,29	X
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	141,29	X
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	19 960,67	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	19 960,67	99,8

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 000,00	7 476 764,00	7 461 229,28	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,18	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 979 000,00	7 476 764,00	7 383 398,33	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	77 790,77	X
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 400,00	115 013,00	114 649,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	26 923,00	26 559,00	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	63 000,00	88 090,00	88 090,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	24 975,00	24 975,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	40 000,00	24 975,00	24 975,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 606,94	2 595,16	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,91	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 606,94	2 545,25	97,6
	85216		Zasiłki stałe	611 800,00	1 104 906,00	1 104 906,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	611 800,00	1 104 906,00	1 104 906,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00	355 496,00	352 557,26	99,2
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	13 062,10	81,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 796,00	1 795,16	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	337 700,00	337 700,00	337 700,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	79 000,00	73 614,35	93,2
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	34 902,16	87,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	39 000,00	38 712,19	99,3
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	291 054,00	290 720,00	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	0,00	158 054,00	157 720,00	99,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 967,50</b>	<b>343 657,52</b>	<b>334 021,61</b>	<b>97,2</b>
	85395		Pozostała działalność	157 967,50	343 657,52	334 021,61	97,2
		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	150 025,00	308 509,70	299 341,90	97,0
		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	7 942,50	35 147,82	34 679,71	98,7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>134 209,00</b>	<b>127 136,45</b>	<b>94,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	134 209,00	127 136,45	94,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	0,00	64 009,00	64 009,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	70 200,00	63 127,45	89,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 416 057,71</b>	<b>101,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 284 000,00	1 284 000,00	1 251 181,12	97,4

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 284 000,00	1 284 000,00	1 245 087,72	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 031,40	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,00	X
	90004		Utrzymanie zieleni w w miastach i gminach	0,00	0,00	0,74	X
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,74	X
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 470,94	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 470,94	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	130 940,39	<b>119,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	100 940,39	<b>91,8</b>
		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	30 000,00	X
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	30 464,52	<b>609,3</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	30 244,51	604,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,01	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>60 302,00</b>	<b>100,0</b>
	92116		Biblioteki	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	60 302,00	60 302,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>930 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>919 899,97</b>	<b>108,2</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	930 000,00	850 000,00	902 918,84	106,2
		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	130 000,00	120 000,00	123 809,00	103,2
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	730 000,00	722 417,19	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 737,42	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 955,23	X
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 981,13	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	0,00	0,00	16 981,13	X
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>58 561 969,00</b>	<b>60 013 619,67</b>	<b>61 076 331,68</b>	<b>101,8</b>

**2. Dochody majątkowe:**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych 31.12.2014	Plan dochodów majątkowych 31.12.2014	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 632 923,00</b>	<b>1 852 923,00</b>	<b>1 912 011,45</b>	<b>103,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 820 000,00	1 040 000,00	1 014 891,99	97,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	27 881,44	139,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	1 020 000,00	987 010,55	96,8
	70095		Pozostała działalność	812 923,00	812 923,00	897 119,46	110,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	812 923,00	812 923,00	897 119,46	110,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	360,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	360,00	X
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	160,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,00	X
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	X
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	240 000,00	240 000,00	0,00	X
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,65</b>	<b>X</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	775,65	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	775,65	X
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>438 311,13</b>	<b>292,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	438 311,13	X

		6207	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	0,00	0,00	48 311,13	X
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	390 000,00	X
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>5 072 923,00</b>	<b>2 242 923,00</b>	<b>2 351 618,23</b>	<b>104,8</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>63 634 892,00</b>	<b>62 256 542,67</b>	<b>63 427 949,91</b>	<b>101,9</b>
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i i 6 ustawy				238 967,50	509 497,52	429 389,32	84,3

W 2014 roku na konto Miasta wpłynęło 63 427 949,91 zł, co stanowi 101,9 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w kolejnych latach, w tym w 2014 roku przedstawia się następująco:

I.p.	Rodzaj dochodów	2012		2013		2 014	
		kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem %
1	subwencje	14 764 974,00	24,07%	14 157 477,00	23,52	14 176 538,00	22,35
	<i>oświatowa</i>	14 620 611,00	23,84%	14 157 477,00	23,52	14 169 459,00	22,34
	<i>uzupełniająca</i>	54 670,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>równoważąca</i>	89 693,00	0,14%	0,00	0,00	7 079,00	0,00
2	udziały -PDOF	14 761 675,00	24,07%	14 943 931,00	24,83	15 792 245,00	24,90
3	dotacje celowe	12 043 617,75	19,64%	11 252 565,74	18,70	13 036 935,52	20,55
4	podatek od nieruchomości	9 535 457,39	15,55%	8 393 911,92	13,95	8 566 346,62	13,51
5	dochody z najmu i dzierżawy	2 357 036,29	3,84%	2 239 668,26	3,72	1 796 304,43	2,83
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	564 063,80	0,92%	609 926,07	1,01	751 497,77	1,18
7	udziały -PDOP	1 174 294,30	1,91%	1 419 677,22	2,36	1 735 600,33	2,74
8	opłata za użytkowanie wieczyste	642 823,15	1,05%	659 264,12	1,10	548 827,18	0,87
9	opłata skarbową	475 448,61	0,78%	452 502,10	0,75	503 636,97	0,79
10	podatek od środków transportowych	1 302 941,78	2,12%	1 204 467,77	2,00	1 098 383,18	1,73
11	wpływy ze sprzedaży majątku	555 307,97	0,91%	1 217 403,78	2,02	1 016 187,64	1,60
12	opłata targowa	354 024,50	0,58%	365 104,50	0,61	315 803,50	0,50
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	495 048,63	0,81%	499 045,72	0,83	536 342,60	0,85
14	pozostałe dochody	453 726,58	0,74%	367 745,39	0,61	519 385,28	0,82
15	wpływy z usług	821 579,07	1,34%	787 879,08	1,31	829 473,03	1,31
16	inne podatki	267 040,01	0,43%	265 000,88	0,44	261 439,98	0,41
17	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	308 874,11	0,50%	331 441,22	0,55	362 794,12	0,57
18	mandaty	267 447,90	0,44%	66 095,04	0,11	26 378,63	0,04

19	zwrot niewygasających wydatków	0	0,00%	187 716,41	0,31	0,00	0,00
20	inne opłaty	185 116,80	0,30%	766 457,76	1,27	1 553 830,13	2,45
	<b>Razem:</b>	<b>61 330 497,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 187 280,98</b>	<b>100,00</b>	<b>63 427 949,91</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2014 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj podatku	2012		2013		2014	
		Wykonanie	udział we wpływach podatkowych %	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych %	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych %
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 174 294,30	4,20%	1 419 677,22	5,22	1 735 600,33	6,07
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 761 675,00	52,75%	14 943 931,00	54,99	15 792 245,00	55,22
3	Podatek rolny	91 746,35	0,33%	78 557,80	0,29	77 055,02	0,27
4	Podatek od nieruchomości	9 535 457,39	34,07%	8 393 911,92	30,89	8 566 346,62	29,95
5	Podatek leśny	7 882,22	0,03%	7 036,17	0,03	6 896,78	0,02
6	Podatek od środków transportowych	1 302 941,78	4,65%	1 204 467,77	4,43	1 098 383,18	3,84
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 886,02	0,25%	67 854,50	0,25	67 342,34	0,24
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	564 063,80	2,02%	609 926,07	2,24	751 497,77	2,63
9	Wpływy z opłaty skarbowej	475 448,61	1,70%	452 502,10	1,66	503 636,97	1,76
	<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>27 984 395,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 177 864,55</b>	<b>100,00</b>	<b>28 599 004,01</b>	<b>100,00</b>

W 2014 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrow Mazowiecka 3 listopada 2010 roku – Uchwała Nr XXXIX/254/2010 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku. Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 3 238 252,45 zł, co stanowi 11,32% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 491 848,00 zł, co stanowi 1,72% wpływów podatkowych.
- podatek rolny – 24 185,18 zł co stanowi 0,08% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 29 649,63 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 29 649,63 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 9 119 867,65 zł, w tym w dziale 756 - 4 102 837,20 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 7 790 970,94 zł, w tym w dziale 756 - 2 810 386,59 zł

Zaległości zwiększyły się w stosunku do roku 2013 o 619 593,05 zł, czyli o 8,6%, w tym zaległości podatkowe w dziale 756 zmniejszyły się w stosunku do 2013 roku o 4,7%

Istotny wzrost zaległości nastąpił w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 395 425,71 zł czyli o 5,5% i dotyczy zadłużenia w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej. Zadłużenie wzrosło również w podatku od środków transportowych osób fizycznych o kwotę 101 608,31 zł czyli o 1,4% co związane jest z trudną sytuacją finansową przedsiębiorców, w podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 216 877,68 zł czyli o 3,0% oraz w wieczystym użytkowaniu o kwotę 185 577,47 czyli o 2,6%.

Istotny spadek zadłużenia nastąpił w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 424 668,04 zł czyli o 5,9%

W 2014 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków.

W związku z zaległościami w należnościach podatkowych wystawiono:

- 1 140 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 64 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych
- 308 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych
- 9 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

Podjęmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych wystawiając:

- 6 upomnień z tytułu zajęcia pasa drogi
- 6 upomnień z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
- 798 upomnień z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
- 123 wezwania do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne oraz z tytułu sprzedaży, dzierżaw, energii
- 152 noty odsetkowe
- 2 wnioski o wszczęcie i przyłączenie do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
- 1 tytuł wykonawczy dotyczący zajęcia pasa drogi

Do sądu skierowano 2 pozwy o zapłatę należności cywilnoprawnych.

Nadpłaty na koniec 2014 roku wyniosły 380 822,12 zł.

Plan dochodów za 2014 rok został wykonany w 101,9%, w tym dochodów bieżących 101,8 % a dochodów majątkowych 104,8 %.

Dochody bieżące wykonano w 101,8% co stanowi 96,3% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje:

- 70005 § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonanie wyniosło 83,2% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 111 172,82 zł
- 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy. Wykonanie wyniosło 89,4% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 197 247,99 zł
- 70095 § 0830 - Dochody z najmu i dzierżawy. Wykonanie wyniosło 67,5% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 5 849,34 zł
- 75023 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów. Wykonanie wyniosło 36,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 22 387,16 zł
- 75416 § 0570 - Wpływy z mandatów. Wykonanie wyniosło 87,9% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 3 621,37 zł
- 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej. Wykonanie wyniosło 90,2% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 34 196,50 zł
- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych. Wykonanie wyniosło 39,5% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 114 904,86 zł

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

- 75615 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne. Wykonanie wyniosło 26,1% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 11 831,70 zł
- 75616 § 0310 - Podatek od nieruchomości osób fizycznych. Wykonanie wyniosło 96,8% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 80 902,80 zł
- 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat – gospodarowanie odpadami. Wykonanie wyniosło 97,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 38 912,28 zł
- 85228 § 0830 - Wpływy z usług (Dochody MOPS). Wykonanie wyniosło 87,3% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 5 097,84 zł
- 90019 § 0690 - Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wyniosło 91,8% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 9 059,61 zł
- 92604 § 0830 - Wpływy z usług (MOSiR). Wykonanie wyniosło 99,0% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 7 582,81 zł

Dochody majątkowe wykonano w 104,8% co stanowi 3,7% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych oraz sprzedaży mienia:

- 70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 139,4%
- 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 96,8%
- 70095 § 6330 – Dotacje celowe –budownictwo socjalne 110,4%

### III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2013 Uchwałą Nr XLVIII/230/2013 w wysokości 64 744 692,00 zł, w tym wydatki majątkowe 7 735 600,00 zł, na 31 grudnia 2014 roku plan po zmianach wyniósł 63 366 342,67 zł i został wykonany w 95,6 %, co stanowi kwotę 60 549 717,75 zł.

Wydatki budżetowe za 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:

#### 1. Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 600,00</b>	<b>23 438,57</b>	<b>21 433,84</b>	<b>91,4%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	-	<b>1 212,00</b>	<b>1 211,97</b>	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	1 212,00	1 211,97	100,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 600,00</b>	<b>22 226,57</b>	<b>20 221,87</b>	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 388,00	13 383,30	87,0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	6 838,57	6 838,57	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 031 732,42</b>	<b>93,1%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 031 732,42</b>	93,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	500,00	2,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 056 000,00	1 056 000,00	1 003 394,54	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 837,88	52,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 811 900,00</b>	<b>2 472 500,00</b>	<b>2 162 973,57</b>	<b>87,5%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 500,00</b>	<b>95 823,00</b>	<b>76 534,02</b>	<b>79,9%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 600,00	70 171,21	79,2%
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 400,00	1 222,02	87,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	123,00	122,80	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 700,00	5 017,99	88,0%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 719 400,00</b>	<b>2 376 677,00</b>	<b>2 086 439,55</b>	<b>87,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	x
		4260	Zakup energii	-	39 000,00	27 128,84	69,6%
		4270	Zakup usług remontowych	802 000,00	799 800,00	586 809,50	73,4%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 000,00	1 521 777,00	1 458 520,46	95,8%
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	14 000,00	12 342,79	88,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2 100,00	1 637,96	78,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>585,76</b>	<b>58,6%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>585,76</b>	<b>58,6%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	585,76	58,6%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 271 847,50</b>	<b>6 328 185,09</b>	<b>6 006 941,58</b>	<b>94,9%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>470 120,00</b>	<b>450 844,30</b>	<b>431 055,31</b>	<b>95,6%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	325 592,68	325 338,17	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 330,00	8 974,30	8 974,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 847,00	50 000,45	45 004,02	90,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 387,00	8 408,87	7 312,48	87,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	350,00	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 050,00	24 249,66	75,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 616,80	94,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	460,99	38,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	404,95	13,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 450,00	1 381,94	95,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252,00	6 564,00	6 378,00	97,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 782,00	2 384,00	85,7%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>336 612,00</b>	<b>336 612,00</b>	<b>271 089,46</b>	<b>80,5%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	262 947,76	84,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 299,66	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	45,00	0,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 012,00	3 012,00	797,04	26,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	-	0,0%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 273 670,50</b>	<b>5 303 298,79</b>	<b>5 093 539,80</b>	<b>96,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 300,00	8 102,42	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 000,00	3 103 209,98	3 034 374,64	97,8%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	202 445,72	202 445,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 237,50	490 837,50	432 195,60	88,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	82 900,00	82 821,82	99,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000,00	55 500,00	50 809,00	91,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 700,00	60 813,66	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 148,00	225 417,59	210 368,74	93,3%
		4260	Zakup energii	116 000,00	123 000,00	122 710,55	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	248 000,00	224 769,11	90,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 793,00	55,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 700,00	492 165,00	468 709,31	95,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	13 000,00	11 178,70	86,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	18 500,00	14 935,02	80,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	9 712,00	6 607,72	68,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 100,00	33 072,59	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 980,00	25 370,86	97,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00	72 661,00	72 660,21	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	16 450,00	16 350,38	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	13 420,00	12 450,75	92,8%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 045,00</b>	<b>225 995,00</b>	<b>199 822,78</b>	<b>88,4%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	358,00	-	0,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	3 394,96	3 394,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	1 149,64	69,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	163,85	39,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	18 420,00	16 871,82	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	78 797,04	73 169,33	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 960,00	118 940,00	103 912,50	87,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	-	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	1 920,00	1 160,68	60,5%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 435,00</b>	<b>11 434,23</b>	<b>100,0%</b>

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	11 435,00	11 434,23	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>146 018,00</b>	<b>145 646,50</b>	<b>99,7%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00	3 209,00	3 209,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	552,00	552,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00	100,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>102 303,00</b>	<b>101 931,50</b>	<b>99,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	61 545,00	61 245,00	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 917,20	2 917,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	406,46	406,46	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 539,08	21 539,08	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 422,16	3 422,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 180,57	12 109,07	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	292,53	292,53	100,0%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>-</b>	<b>39 875,00</b>	<b>39 875,00</b>	<b>100,0%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16 780,00	16 780,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 467,78	2 467,78	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	319,89	319,89	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 925,93	14 925,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 776,41	4 776,41	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	469,44	469,44	100,0%
		4410	Podróże	-	135,55	135,55	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 350,00</b>	<b>388 350,00</b>	<b>377 755,78</b>	<b>97,3%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 199,99</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	303,00	303,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 897,00	7 896,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	x
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>352 150,00</b>	<b>352 150,00</b>	<b>342 020,79</b>	<b>97,1%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 696,91	64,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	238 103,76	238 103,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 887,24	16 887,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	40 014,00	40 013,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	7 752,00	7 751,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	16 430,00	15 012,26	91,4%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 100,00	4 059,28	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 943,00	1 920,57	65,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	1 598,49	69,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	29,20	3,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 400,00	1 141,99	81,6%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 164,00	77,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 470,00	5 469,65	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	1 450,00	1 172,70	80,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0,0%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 535,00</b>	<b>98,3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 791,00	8 791,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 535,00	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 209,00	11 209,00	100,0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 313 996,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>415 526,22</b>	<b>69,3%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>415 526,22</b>	<b>69,3%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	600 000,00	415 526,22	69,3%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>563 996,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	563 996,00	563 996,00	-	0,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 000,00</b>	<b>327 865,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>168 865,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	168 865,00	-	0,0%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	-	0,0%
		4810	Rezerwy	315 000,00	159 000,00	-	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 051 518,00</b>	<b>21 124 016,00</b>	<b>20 544 559,75</b>	<b>97,3%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 606 787,00</b>	<b>9 720 294,00</b>	<b>9 582 275,13</b>	<b>98,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 554,00	13 474,00	12 775,51	94,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 545,00	6 157 402,00	6 092 332,36	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 480,00	490 366,00	490 363,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000,00	1 121 802,00	1 102 943,05	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 000,00	153 404,00	138 426,25	90,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 211,00	5 107,00	82,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	19 610,00	17 928,00	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 834,00	273 364,00	273 064,40	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	169 868,00	169 058,81	99,5%
		4260	Zakup energii	454 000,00	463 000,00	433 960,18	93,7%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	139 155,00	138 841,12	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 942,00	5 255,00	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	207 640,00	205 733,19	99,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	4 085,00	3 616,19	88,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 650,00	7 550,00	6 191,25	82,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 274,00	1 722,49	75,7%
		4430	Różne opłaty i składki	11 158,00	11 158,00	11 158,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 266,00	470 577,00	470 577,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 412,00	3 222,32	94,4%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 643 385,00</b>	<b>4 660 892,00</b>	<b>4 515 773,27</b>	<b>96,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	9 388,05	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 200,00	3 184 494,00	3 112 495,39	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 662,00	231 266,00	231 265,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 100,00	566 100,00	552 076,99	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 600,00	80 600,00	67 071,04	83,2%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 434,00	28 897,00	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 660,00	9 655,14	99,9%
		4260	Zakup energii	172 000,00	166 000,00	140 135,31	84,4%
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	68 873,00	59 061,16	85,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540,00	5 140,00	3 175,00	61,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 266,00	53 110,60	88,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	47 000,00	46 983,96	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	-	4 000,00	3 999,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 983,00	5 983,00	5 983,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 400,00	190 536,00	190 536,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 140,00	1 939,16	90,6%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 914 805,00</b>	<b>5 855 367,00</b>	<b>5 671 756,18</b>	<b>96,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 454,00	9 434,00	5 933,36	62,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 450,00	4 056 289,00	3 918 576,18	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 200,00	321 517,00	321 515,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 500,00	751 999,00	731 113,29	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 100,00	102 970,00	90 293,79	87,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	7 830,00	7 830,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 708,00	128 404,00	128 286,05	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 700,00	44 700,00	44 661,49	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	83 600,00	83 576,12	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	5 405,00	4 767,00	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	95 000,00	89 393,23	94,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	2 000,00	1 832,49	91,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 427,00	7 127,00	5 798,85	81,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 007,88	63,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 646,00	2 646,00	2 646,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 700,00	232 496,00	232 496,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 350,00	2 029,16	86,3%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>89 050,00</b>	<b>62 050,00</b>	<b>61 261,61</b>	<b>98,7%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 200,00	2 117,14	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	67,47	67,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 320,00	12 316,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 850,00	47 430,00	46 761,00	98,6%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>385 330,00</b>	<b>384 874,00</b>	<b>338 535,60</b>	<b>88,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	14 020,00	361,91	2,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 270,00	231 680,00	211 863,22	91,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 544,00	13 543,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	35 461,20	83,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	5 054,13	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	18 539,00	17 039,00	91,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 031,00	24 271,00	23 117,53	95,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 681,33	98,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 851,08	74,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 763,50	83,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	1 129,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 545,00	3 545,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	-	1 186,00	1 186,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 779,16	71,2%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 393,00</b>	<b>50 951,00</b>	<b>41 162,36</b>	<b>80,8%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	14 390,00	13 620,00	94,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 425,00	9 025,00	5 623,72	62,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 868,00	27 536,00	21 918,64	79,6%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>144 768,00</b>	<b>169 748,00</b>	<b>163 566,75</b>	<b>96,4%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	144 768,00	169 748,00	163 566,75	96,4%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 000,00</b>	<b>219 840,00</b>	<b>170 228,85</b>	<b>77,4%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 200,00	9 200,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	264,00	263,00	99,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	47,00	46,42	98,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	38,00	37,48	98,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	7,00	6,62	94,6%

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	44 408,00	32 929,42	74,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	7 836,00	5 811,08	74,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	34 500,00	34 037,45	98,7%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10 863,00	10 360,95	95,4%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 917,00	1 828,40	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 291,53	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	85 391,00	55 604,04	65,1%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	15 069,00	9 812,46	65,1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>470 927,14</b>	<b>386 059,46</b>	<b>82,0%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>366,00</b>	<b>3,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	146,00	4,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	220,00	3,1%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000,00</b>	<b>450 927,14</b>	<b>375 693,46</b>	<b>83,3%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 000,00	2 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	7 800,00	92,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 400,00	154 288,13	141 917,27	92,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	8 712,00	8 711,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	26 330,00	26 320,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	5 800,00	5 000,41	86,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 170,00	24 100,00	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	90 020,01	53 865,00	59,8%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 408,63	68,2%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 707,00	17 621,32	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	88 118,00	71 644,28	81,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	641,51	64,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	900,00	487,00	54,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	650,19	92,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,00	25,00	6,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 371,00	3 370,14	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 000,00	8 130,00	67,8%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 272 000,00</b>	<b>12 584 164,94</b>	<b>12 360 898,50</b>	<b>98,2%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>320 390,79</b>	<b>99,5%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	322 000,00	320 390,79	99,5%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>538 900,00</b>	<b>538 579,18</b>	<b>99,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 641,00	1 640,51	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	307 100,00	307 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 259,00	21 258,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 479,00	55 373,58	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 000,00	6 846,18	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 935,00	6 935,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 636,00	35 635,93	100,0%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 557,00	17 556,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	8 542,00	8 541,24	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	61 106,00	61 080,09	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	650,00	645,84	99,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	971,95	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,00	821,56	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 659,00	2 659,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 365,00	9 364,04	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 789,00	1 789,00	100,0%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>70 521,95</b>	<b>89,3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	79 000,00	70 521,95	89,3%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	923,00	923,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	77,00	77,00	100,0%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-</b>	<b>30 300,00</b>	<b>19 960,67</b>	<b>65,9%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 300,00	-	0,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 740,00	16 717,01	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 850,00	2 839,64	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	410,00	404,02	98,5%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 029 000,00</b>	<b>7 526 764,00</b>	<b>7 433 342,17</b>	<b>98,8%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 553 300,00	6 962 476,00	6 889 008,37	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	138 909,00	137 343,67	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 854,00	10 852,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	288 187,00	284 816,97	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 792,00	3 601,91	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 678,00	11 968,89	94,4%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	42,23	0,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 600,00	8 535,23	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	150,00	39,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 060,00	61 117,50	98,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	600,00	465,30	77,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 000,00	1 647,02	54,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 570,00	70,00	4,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 388,00	4 375,72	99,7%
		4580	Pozostałe odsetki	-	22 000,00	19 076,88	86,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 070,00	70,00	6,5%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>109 400,00</b>	<b>123 013,00</b>	<b>114 741,10</b>	<b>93,3%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 400,00	123 013,00	114 741,10	93,3%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 000,00</b>	<b>139 975,00</b>	<b>139 923,35</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	134 231,00	134 179,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 244,00	2 244,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>742 606,94</b>	<b>696 906,61</b>	<b>93,8%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	742 557,03	696 856,70	93,8%
		4430	Różne opłaty i składki	-	49,91	49,91	100,0%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>751 800,00</b>	<b>1 177 906,00</b>	<b>1 129 844,04</b>	<b>95,9%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	751 800,00	1 177 906,00	1 129 844,04	95,9%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 236 300,00</b>	<b>1 231 146,00</b>	<b>1 227 166,05</b>	<b>99,7%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 718,00	6 717,81	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 796,00	1 795,16	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 900,00	826 959,00	826 958,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 997,00	62 996,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	142 810,00	142 464,23	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	15 000,00	13 890,00	92,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	29 500,00	29 352,00	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 401,00	9 401,00	100,0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 400,00	1 284,92	91,8%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 040,00	941,00	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	89 000,00	87 015,40	97,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 000,00	4 947,12	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 279,63	91,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	96,00	95,26	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 128,00	25 127,57	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	501,00	500,46	99,9%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 500,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>290 793,59</b>	<b>99,8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	30 813,00	30 575,22	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 172,00	2 171,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 265,00	5 222,36	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	750,00	743,02	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500,00	252 500,00	252 081,40	99,8%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>380 054,00</b>	<b>377 729,00</b>	<b>99,4%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	325 000,00	323 009,00	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	34 800,07	34 466,07	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19 313,93	19 313,93	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	340,00	340,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 967,50</b>	<b>363 657,52</b>	<b>358 727,31</b>	<b>98,6%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 967,50</b>	<b>363 657,52</b>	<b>358 727,31</b>	<b>98,6%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 532,50	92,7%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92	54 924,37	54 924,30	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14	4 838,07	4 838,06	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,55	2 293,55	2 293,55	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,42	121,42	121,42	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,66	13 586,90	13 586,90	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,87	1 512,97	1 512,97	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,82	1 261,63	1 261,61	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,62	134,03	134,03	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	56 039,98	54 527,50	97,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 960,00	9 622,50	96,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,98	11 523,00	11 511,70	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,02	1 394,08	1 393,48	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 378,07	168 030,27	166 833,24	99,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 049,43	17 037,25	16 955,55	99,5%
		4437	Różne opłaty i składki	-	850,00	576,30	67,8%
		4439	Różne opłaty i składki	-	150,00	101,70	67,8%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 971,00</b>	<b>578 742,00</b>	<b>546 173,73</b>	<b>94,4%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>328 121,00</b>	<b>376 683,00</b>	<b>371 072,30</b>	<b>98,5%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 816,00	284 778,00	280 824,00	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 842,00	16 839,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	47 600,00	46 145,87	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 495,00	6 525,00	6 331,90	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 892,89	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00	19 038,00	19 038,00	100,0%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 850,00</b>	<b>37 850,00</b>	<b>22 003,00</b>	<b>58,1%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	21 492,00	21 484,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 858,00	519,00	4,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0,0%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	0,0%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>164 209,00</b>	<b>153 098,43</b>	<b>93,2%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	94 009,00	89 970,98	95,7%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	70 200,00	63 127,45	89,9%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 666 600,00</b>	<b>4 516 600,00</b>	<b>4 228 994,23</b>	<b>93,6%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>360 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>377 479,89</b>	<b>98,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 030,00	10 026,81	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	374 970,00	367 453,08	98,0%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>1 563 854,13</b>	<b>99,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 600,00	1 581,26	16,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 562 400,00	1 562 272,87	100,0%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>878 300,00</b>	<b>656 300,00</b>	<b>575 766,28</b>	<b>87,7%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 164,20	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 300,00	651 300,00	574 602,08	88,2%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>236 300,00</b>	<b>226 300,00</b>	<b>179 983,98</b>	<b>79,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 600,00	5 162,93	78,2%
		4260	Zakup energii	25 800,00	26 200,00	26 193,97	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 285,43	61,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	178 500,00	139 341,65	78,1%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>949 000,00</b>	<b>879 000,00</b>	<b>765 533,20</b>	<b>87,1%</b>
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	658 641,26	86,7%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	94 000,00	82 880,85	88,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 011,09	96,0%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 189,62</b>	<b>96,4%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	48 189,62	96,4%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 000,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>718 187,13</b>	<b>96,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 686,29	53,7%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	13 100,03	87,3%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 000,00	6 495,75	92,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	720 000,00	695 905,06	96,7%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 379 102,00</b>	<b>2 433 102,00</b>	<b>2 424 902,00</b>	<b>99,7%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,0%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>779 102,00</b>	<b>779 102,00</b>	<b>779 102,00</b>	<b>100,0%</b>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 102,00	779 102,00	779 102,00	100,0%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	100,0%
		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	40 000,00	100,0%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>84,8%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 800,00	79,5%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 481 400,00</b>	<b>4 495 100,00</b>	<b>4 213 892,76</b>	<b>93,7%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 945 000,00</b>	<b>3 945 000,00</b>	<b>3 664 792,76</b>	<b>92,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 210,00	36 210,00	26 332,36	72,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 840,00	3 740,00	2 337,00	62,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 984,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 160,00	1 772 160,00	1 676 701,14	94,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	123 427,00	123 405,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 260,00	307 260,00	298 275,37	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	44 480,00	31 620,52	71,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 310,00	62 310,00	59 594,37	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 040,00	202 040,00	197 359,40	97,7%
		4260	Zakup energii	800 000,00	790 000,00	728 352,21	92,2%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	144 717,28	80,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 185,00	59,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	177 788,89	88,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	4 000,00	2 710,68	67,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	1 599,51	35,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	7 655,41	76,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 964,33	77,4%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	41 966,47	93,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	63 873,00	63 872,72	100,0%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 401,10	91,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	61 000,00	56 362,09	92,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 607,73	40,1%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>536 400,00</b>	<b>536 400,00</b>	<b>535 400,00</b>	<b>99,8%</b>
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	421 400,00	421 400,00	421 400,00	100,0%
		3250	Stypendia różne	115 000,00	115 000,00	114 000,00	99,1%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,0%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13 700,00	13 700,00	100,0%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>57 009 092,00</b>	<b>57 961 666,26</b>	<b>55 226 803,41</b>	<b>95,3%</b>

## 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan 01.01.2014	Wydatki majątkowe plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	<b>4 730,41</b>	<b>3 930,77</b>	<b>83,1%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	-	<b>4 730,41</b>	<b>3 930,77</b>	<b>83,1%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 730,41	3 930,77	83,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>76 396,00</b>	<b>71 066,50</b>	<b>93,0%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>76 396,00</b>	<b>71 066,50</b>	<b>93,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	76 396,00	71 066,50	93,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>2 352 000,00</b>	<b>2 337 943,70</b>	<b>99,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>196 015,80</b>	<b>98,0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	196 015,80	98,0%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>2 141 927,90</b>	<b>99,5%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 000,00	2 152 000,00	2 141 927,90	99,5%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 600,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>94 076,23</b>	<b>69,9%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 600,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>94 076,23</b>	<b>69,9%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	134 600,00	94 076,23	69,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>2 202 771,27</b>	<b>99,7%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 769,40</b>	<b>99,7%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	73 769,40	99,7%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 135 000,00</b>	<b>2 129 001,87</b>	<b>99,7%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 135 000,00	2 129 001,87	99,7%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 714,94</b>	<b>99,8%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 714,94</b>	<b>99,8%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 714,94	99,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>100,0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	12 950,00	12 950,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>121 555,77</b>	<b>90,0%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	x
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 809,52</b>	62,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	21 809,52	62,3%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 746,25</b>	<b>99,7%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 746,25	99,7%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,4%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,4%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>304 305,16</b>	<b>99,8%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>304 305,16</b>	<b>99,8%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	305 000,00	304 305,16	99,8%
<b>RAZEM</b>				<b>7 735 600,00</b>	<b>5 404 676,41</b>	<b>5 322 914,34</b>	<b>98,5%</b>

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Wydatki	Udział w wykonanych wydatkach
1	Rolnictwo i łowiectwo	21 433,84	0,04%
2	Przetwórstwo przemysłowe	3 930,77	0,01%
3	Transport i łączność	1 102 798,92	1,82%
4	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 917,27	7,43%
5	Działalność usługowa	585,76	0,00%
6	Administracja publiczna	6 101 017,81	10,08%
7	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 646,50	0,24%
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 755,78	0,62%
9	Obsługa długu publicznego	415 526,22	0,69%
10	Oświata i wychowanie	22 747 331,02	37,57%
11	Ochrona zdrowia	535 774,40	0,88%
12	Pomoc społeczna	12 373 848,50	20,44%
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 727,31	0,59%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 173,73	0,90%
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 550,00	7,19%
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 502,00	4,05%
17	Kultura fizyczna i sport	4 518 197,92	7,45%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 549 717,75</b>	<b>100,00%</b>

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

- zadania własne 52 027 422,72 85,9 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
sfinansowane dotacją z budżetu państwa 8 522 295,03 14,1 %

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2014 roku wyniosły 2 036 323,24 zł

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>63 634 892,00</b>	<b>62 256 542,67</b>	<b>63 427 949,91</b>
A1.	Dochody bieżące	58 561 969,00	60 013 619,67	61 076 331,68
A2.	Dochody majątkowe	5 072 923,00	2 242 923,00	2 351 618,23
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>64 744 692,00</b>	<b>63 366 342,67</b>	<b>60 549 717,75</b>
B1.	Wydatki bieżące	57 009 092,00	57 961 666,26	55 226 803,41
B2.	Wydatki majątkowe	7 735 600,00	5 404 676,41	5 322 914,34
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 109 800,00</b>	<b>-1 109 800,00</b>	<b>2 878 232,16</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE(D1-D2)</b>	<b>-1 109 800,00</b>	<b>- 1 109 800,00</b>	<b>846 472,6300</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 256 669,03</b>
D11	Kredyty i pożyczki	3 520 000,00	3 520 000,00	1 000 000,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D16	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00	2 256 669,03
D161	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 410 200,00</b>	<b>2 410 200,00</b>	<b>2 410 196,40</b>
D21	spląty kredytów i pożyczek	2 410 200,00	2 410 200,00	2 410 196,40

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2014 roku przedstawia powyższa tabela.

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

#### **V. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są do ogólnego budżetu Miasta w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej. Przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr XLVIII/230/2013 z 18 grudnia 2013 roku plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 7 728 672,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w następujących działach i rozdziałach:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
750	75011	2010	192 432,00 zł
751	75101	2010	3 840,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	1 000,00 zł
852	85203	2010	480 000,00 zł
	85212	2010	6 979 000,00 zł
	85213	2010	36 400,00 zł
	85228	2010	36 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>7 728 672,00 zł</b>

W 2014 roku plan ten został zmieniony następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta z dnia 27 stycznia 2014 roku – zwiększenie o kwotę zł 40 344,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2014 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2014 roku – zwiększenie o kwotę 10 949,93 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 roku

Pismem FIN.-I.3111.23.6.2014 z 21 lutego 2014 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z 21 lutego 2014 roku, ostateczne kwoty dotacji wyniosły:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
750	75011	2010	192 432,00 zł
754	75414	2010	1 000,00 zł
852	85203	2010	480 000,00 zł
	85212	2010	6 785 000,00 zł
	85213	2010	27 800,00 zł
	85228	2010	36 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>7 522 232,00 zł</b>

Decyzja Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z 21 lutego 2014 r. została wprowadzona do budżetu Miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/2014 z dnia 04 marca 2014 r.

Pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce nr DOS-3010-1-10/14 z dn.21 lutego 2014 roku przekazano informację o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku, która wyniosła :

751	75101	2010	3 840,00 zł
-----	-------	------	-------------

- Zarządzeniem Nr 28/2014 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2014 roku – zwiększenie o kwotę 72 506,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 24 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 36/2014 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2014 roku – zwiększenie o kwotę 4 491,25 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 036 z dnia 10 kwietnia 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 23 095,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS03/000988 z dnia 15 kwietnia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-18/14 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w związku z planem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014
- Zarządzeniem Nr 39/2014 Burmistrza Miasta z dnia 22 maja 2014 roku – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/2014 z dnia 15 maja 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 17 260,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS03/000988 z dnia 15 kwietnia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 3010-1-22/14 z dnia 15 maja 2014 roku w związku z planem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014
- Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Miasta z dnia 02 czerwca 2014 roku – zwiększenie o kwotę 22 400,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 72/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 52/2014 Burmistrza Miasta z dnia 24 czerwca 2014 roku – zwiększenie o kwotę 3 317,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 17 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Miasta z dnia 25 lipca 2014 roku – zwiększenie o kwotę 1 359,16 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 08 lipca 2014 r. oraz zmniejszenie o kwotę 9 798,59 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 65/2014 Burmistrza Miasta z dnia 07 sierpnia 2014 roku – zwiększenie o kwotę 1 068,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Miasta z dnia 26 sierpnia 2014 roku – zwiększenie o kwotę 25 149,00 zł w rozdziale 80101 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2014 roku – zwiększenie o kwotę 1 624,00 zł w rozdziale 80101 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 03 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2014 roku – zwiększenie o kwotę 190,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 233 z dnia 17 września 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 3 128,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17 września 2014 r.

- Zarządzeniem Nr 82/2014 Burmistrza Miasta z dnia 09 października 2014 roku – zwiększenie o kwotę 1 185,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 734 764,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150/2014 z dnia 26 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 92/2014 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2014 roku – zwiększenie o kwotę 962,48 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 r., zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2014 z dnia 14 października 2014 r., zwiększenie o kwotę 36 500,00 zł w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 14 października 2014 r., zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2014 z dnia 14 października 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 39 453,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2014 z dnia 14 października 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 2 347,32 zł w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2014 z dnia 17 października 2014
- Zarządzeniem Nr 107/2014 Burmistrza Miasta z dnia 03 grudnia 2014 roku – zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 r., zmniejszenie o kwotę 2 252,00 zł w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014, zmniejszenie o kwotę 866,04 zł w rozdziale 85215 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014, zmniejszenie o kwotę 2 853,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. oraz zwiększenie o kwotę 1 175,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 116/2014 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2014 roku – zwiększenie o kwotę 984,00 zł w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 429 z dnia 18 grudnia 2014 r., zwiększenie o kwotę 1 796,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest **Mazowiecki Urząd Wojewódzki** na dzień 31 grudnia 2014 r. po zmianach przedstawiał się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złotych	6 838,57
- Dział 750	rozdział	75011	złotych	193 500,00
- Dział 754	rozdział	75414	złotych	1 000,00
- Dział 801	rozdział	80101	złotych	26 773,00
- Dział 852	rozdział	85203	złotych	538 900,00
- Dział 852	rozdział	85212	złotych	7 476 764,00

- Dział 852	rozdział	85213	złotych	26 923,00
- Dział 852	rozdział	85215	złotych	2 606,94
- Dział 852	rozdział	85219	złotych	1 796,00
- Dział 852	rozdział	85228	złotych	39 000,00
- Dział 852	rozdział	85295	złotych	158 054,00

**Ogółem            złotych            8 472 155,51**

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze**, na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

- **Dział 751 rozdział 75101 - 3 840,00 złotych**

- **Dział 751 rozdział 75109** - Plan przyjęty w wysokości **102 303,00 zł** Zarządzeniem 81/2014 z dnia 30 września na podstawie pisma DOS 3010-1-38/14 z dnia 29 września 2014 Krajowego Biura Wyborczego

- **Dział 751 rozdział 75113** - Plan zmniejszony o kwotę 480,00 złotych Zarządzeniem 76/2014 z dnia 16 września 2014 na podstawie pisma DOS 3010-1-35/14 Krajowego Biura Wyborczego do wysokości **39 875,00 złotych**.

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł **8 618 173,51** złotych .

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone w 2014 r przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 838,57</b>	<b>6 838,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 838,57</b>	<b>6 838,57</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 838,57</b>	<b>6 838,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 838,57</b>	<b>6 838,57</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	6 838,57	6 838,57	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki				6 838,57	6 838,57	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	193 500,00	193 500,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 734,68	161 734,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 802,45	27 802,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 962,87	3 962,87	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>146 018,00</b>	<b>145 646,50</b>	<b>99,7%</b>	<b>146 018,00</b>	<b>145 646,50</b>	<b>99,7%</b>

			<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,0%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 209,00	3 209,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				552,00	552,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				79,00	79,00	100,0%
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>102 303,00</b>	<b>101 931,50</b>	<b>99,6%</b>	<b>102 303,00</b>	<b>101 931,50</b>	<b>99,6%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	102 303,00	101 931,50	99,6%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 545,00	61 245,00	99,5%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 917,20	2 917,20	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				406,46	406,46	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				21 539,08	21 539,08	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 422,16	3 422,16	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych				12 180,57	12 109,07	99,4%
	4410		Podróże służbowe krajowe				292,53	292,53	100,0%
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 875,00</b>	<b>39 875,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>39 875,00</b>	<b>39 875,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	39 875,00	39 875,00	100,0%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 780,00	16 780,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 467,78	2 467,78	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy				319,89	319,89	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				14 925,93	14 925,93	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 776,41	4 776,41	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych				469,44	469,44	100,0%
	4410		Podróże służbowe krajowe				135,55	135,55	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000,00	1 000,00	100,0%			

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 773,00</b>	<b>26 000,84</b>	<b>97,1%</b>	<b>26 773,00</b>	<b>26 000,84</b>	<b>97,1%</b>
	80101		Szkoły podstawowe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 773,00	26 000,84	97,1%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 773,00	26 000,84	97,1%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 244 043,94</b>	<b>8 149 309,11</b>	<b>98,9%</b>	<b>8 244 043,94</b>	<b>8 149 309,11</b>	<b>98,9%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	538 900,00	538 579,18	<b>99,9%</b>	<b>538 900,00</b>	<b>538 579,18</b>	<b>99,9%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 900,00	538 579,18	99,9%			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1 641,00	1 640,51	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				307 100,00	307 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 259,00	21 258,94	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 479,00	55 373,58	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 000,00	6 846,18	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 935,00	6 935,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 636,00	35 635,93	100,0%
		4260	Zakup energii				17 557,00	17 556,32	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych				8 542,00	8 541,24	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				360,00	360,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				61 106,00	61 080,09	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				650,00	645,84	99,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	971,95	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe				822,00	821,56	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki				2 659,00	2 659,00	100,0%
		4440	Odpis na ZFŚS				9 365,00	9 364,04	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 789,00	1 789,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 476 764,00</b>	<b>7 383 398,33</b>	<b>98,8%</b>	<b>7 476 764,00</b>	<b>7 383 398,33</b>	<b>98,8%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 476 764,00	7 383 398,33	98,8%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne				6 962 476,00	6 889 008,37	98,9%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 181,00	109 625,49	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 700,00	8 699,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				283 075,00	279 738,94	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 064,00	2 879,43	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	7 790,89	91,7%
		4260	Zakup energii				6 000,00	42,23	0,7%
		4270	Zakup usług remontowych				8 600,00	8 535,23	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				380,00	150,00	39,5%
		4300	Zakup usług pozostałych				53 200,00	52 257,50	98,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600,00	465,30	77,6%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 000,00	1 647,02	54,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFSS				3 288,00	3 281,79	99,8%
		4580	Pozostałe odsetki				22 000,00	19 076,88	86,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,0%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 923,00</b>	<b>26 559,00</b>	<b>98,6%</b>	<b>26 923,00</b>	<b>26 559,00</b>	<b>98,6%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	26 923,00	26 559,00	98,6%			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				26 923,00	26 559,00	98,6%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 606,94</b>	<b>2 545,25</b>	<b>97,6%</b>	<b>2 606,94</b>	<b>2 545,25</b>	<b>97,6%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 606,94	2 545,25	97,6%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 557,03	2 495,34	97,6%
		4430	Różne opłaty i składki				49,91	49,91	100,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 795,16</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 795,16</b>	<b>99,9%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 796,00	1 795,16	99,9%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 796,00	1 795,16	99,9%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 712,19</b>	<b>99,3%</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 712,19</b>	<b>99,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	39 000,00	38 712,19	99,3%			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 813,00	30 575,22	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 172,00	2 171,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 265,00	5 222,36	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				750,00	743,02	99,1%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	158 054,00	157 720,00	<b>99,8%</b>	<b>158 054,00</b>	<b>157 720,00</b>	<b>99,8%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 054,00	157 720,00	99,8%			
	3110	Świadczenia społeczne				153 000,00	153 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 554,00	4 220,00	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,0%
<b>RAZEM DOCHODY i WYDATKI</b>			<b>8 618 173,51</b>	<b>8 522 295,02</b>	<b>98,9%</b>	<b>8 618 173,51</b>	<b>8 522 295,02</b>	<b>98,9%</b>

**Dział 010 rozdział 01095** – Plan dotacji w 2014 roku wyniósł 6 838,57 zł.

Dotację wydatkowano w kwocie 6 704,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 12 producentów rolnych, oraz w kwocie 134,09 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

**Dział 750 rozdział 75011** – Plan dotacji w 2014 roku wyniósł 193 500,00 zł. Został wykonany w 100% po stronie dochodów i wydatków.

Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 rozdział 75101** – Plan dotacji w 2014 roku wynosił 3 840,00 zł, został wykonany w 100,0%. Otrzymałą kwotę 3 840,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 751 rozdział 75113** – Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 39 875,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 39 875,00 zł. Wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

**Dział 754 rozdział 75414** – Plan dotacji na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 1 000,00 zł. Kwota 1 000,00 zł przeznaczona została na konserwację systemu alarmowego.

**Dział 852 rozdział 85203** – Plan dotacji po stronie dochodów wynoszący 538 900,00 zł został wykonany w 100,0%. Z otrzymanej kwoty 538 900,00 zł wydatkowano 538 579,18 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania Domu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 520,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 258,94 zł
- nagroda jubileuszowa	10 579,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	62 219,76 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	6 935,00 zł
- Odpis z ZFŚS	9 364,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	131 701,44 zł

**Ogółem złotych 538 579,18 zł**

**Dział 852 rozdział 85212**- Plan dotacji w 2014 wyniósł 7 402 000,00 zł, po stronie dochodów został wykonany w 100,0%.

Dotacja w kwocie 7 383 398,33 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno – rentowych oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, na zakupy i opłaty pocztowe:

	w złotych:
- wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych	76 987,12
- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	32 638,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	6 029,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	2 669,90
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	16 329,30
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	6 788,88
- składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	259 500,19
- odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	2 187,86
- odpis na ZFŚS pracownika obsługującego Fundusz Alimentacyjny	1 093,93
- świadczenia rodzinne (zasiłki)	5 373 955,78
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	1 515 052,59
- pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	68 008,17
- pozostałe wydatki rzeczowe Fundusz Alimentacyjny	3 080,00
- odsetki od wypłacanych świadczeń dla opiekuna	19 076,88

**Ogółem złotych 7 383 398,33**

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1795 rodzin, wypłacono dla 75 osób zasiłek dla opiekuna oraz opłacono składki emerytalno-rentowe za 122 osoby.

Ogółem wydatki ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 7 383 398,33 złotych.

**Dział 852 rozdział 85213** – Dotacja w wysokości 26 559,00 zł została wydatkowana na opłacenie składek zdrowotnych dla 49 zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

**Dział 852 rozdział 85228** – Dotacja w kwocie 38 712,19 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika wykonującego usługi opiekuńcze

- wynagrodzenie osobowe	30 575,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5 965,38 zł

**Ogółem złotych 38 712,19 zł**

**Dział 852 rozdział 85295** - Dotacja w kwocie 157 590,00 zł została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń dla 72 osób – 153 000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4 590,00 zł

**Dział 852 rozdział 85295** – Karta Dużej Rodziny - Skorzystało 37 rodzin, którym wydano 202 karty. Dotację w kwocie 130,00 zł wykorzystano na zakupy związane z obsługą.

## 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 2014 r. po zmianach wyniósł **2 679 866,00** złotych.

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

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2030	901 692,00 zł
852	85213	2030	63 000,00 zł
	85214	2030	40 000,00 zł
	85216	2030	611 800,00 zł
	85219	2030	337 700,00 zł
	85295	2030	60 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>2 014 192,00 zł</b>

Pismem FIN.-I.3111.23.6.2014 z 21 lutego 2014 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2014 z 21 lutego 2014 roku, ostateczne kwoty dotacji wyniosły:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	66 500,00 zł
	85214	2030	18 100,00 zł
	85216	2030	649 000,00 zł
	85219	2030	337 700,00 zł
	85295	2030	60 000,00 zł

Decyzja Nr 3/2014 Wojewody Mazowieckiego z 21 lutego 2014 r. została wprowadzona do budżetu Miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/2014 z dnia 04 marca 2014 r.

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

- Nr 017/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w rozdziale 80104 zmieniony został plan dotacji z kwoty 901 692,00 zł na kwotę 876 986,00 zł. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 23/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
- Nr 025/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększenie o kwotę 36 028,00 zł w rozdziale 85415, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 36/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
- Nr 034/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zwiększenie o kwotę 700,00 zł w rozdziale 85214, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 36/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
- Nr 070/2014 z dnia 27 maja 2014 r. zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 85206, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 50/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
- Nr 084/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 85295, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
- Nr 096/2014 z dnia 09 lipca 2014 r. zwiększenie o kwotę 162 575,00 zł w rozdziale 85216, oraz zwiększenie o kwotę 3 023,00 zł w rozdziale 85214. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 61/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.

- Nr 148/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zwiększenie o kwotę 770,00 zł w rozdziale 85213, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 65/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 r. następnie zmniejszenie o kwotę 770,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 71/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
- Nr 131/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększenie o kwotę 60 200,00 zł w rozdziale 85415- „Wyprawka szkolna”, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 76/2014 z dnia 16 września 2014 r.
- Nr 168/2014 z dnia 09 października 2014 r. zwiększenie o kwotę 283 746,00 zł w rozdziale 85216, Nr 169/2014 z dnia 09 października 2014 roku zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85295, Nr 173/2014 z dnia 09 października 2014 zwiększenie o kwotę 3 152,00 zł w rozdziale 85214. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 84/2014 z dnia 17 października 2014 r.
- Nr 195/2014 z dnia 16 października 2014 r. zwiększenie o kwotę 4 469,00 zł w rozdziale 85213, Nr 180 z 14 października zwiększenie o kwotę 17 121,00 zł w rozdziale 85213, decyzją Nr 186 z dnia 14 października 2014 zwiększenie o kwotę 27 981,00 zł w rozdziale 85415 – dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów, oraz zwiększenie o kwotę 10 000,00 złotych w rozdziale 85415- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych- „Wyprawka szkolna”. Zmiany wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 92/2014 z dnia 31 października 2014 r.
- Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększenie o kwotę 9 585,00 zł w rozdziale 85216, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 110/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

Ostateczny plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80104	2030	Przedszkola	876 986,00	876 986,00	100,0%
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	20 000,00	19 960,67	99,8%
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	88 090,00	88 090,00	100,0%
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	24 975,00	24 975,00	100,0%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	1 104 906,00	1 104 906,00	100,0%
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	337 700,00	337 700,00	100,0%
852	85295	2030	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	100,0%
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	64 009,00	64 009,00	100,0%
854	85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	70 200,00	63 127,45	89,9%
<b>Ogółem</b>				<b>2 679 866,00</b>	<b>2 672 754,12</b>	<b>99,7%</b>

**Dział 801 rozdział 80104** – W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w 2013 roku, wprowadzona została dotacja celowa dla prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań własnych-przedszkoli. Nowelizacja przewidywała obniżenie opłat za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu. Plan dotacji w 2014 wyniósł 876 986,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 100,0%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

**Dział 852 rozdział 85206** – Plan dotacji w 2014 r. wyniósł 20 000,00 złotych. Dotacja w kwocie 19 960,67 została wydatkowana na:

Płace	-16 717,01 złotych
Składki i FP	- 3 243,66 złotych

**Dział 852 rozdział 85213** – Dotacja w kwocie 88 090,00 została opłacona za 212 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

**Dział 852 rozdział 85214** – Dotacja w kwocie 24 975,00 została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych dla 35 osób.

**Dział 852 rozdział 85216** – Dotacja w kwocie 1 104 906,00 złotych została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych dla 253 osób.

**Dział 852 rozdział 85219** – Dotacja w kwocie 337 700,00 złotych została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.

**Dział 852 rozdział 85295** – Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach tego programu opłacono obiady w szkołach dla 120 uczniów na kwotę złotych 93 000,00 złotych.

**Dział 854 rozdział 85415** – „Stypendia socjalne”- Plan dotacji w 2014 r. wyniósł 64 009,00 złotych. Wykonany został w 100% po stronie dochodów i wydatków.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W 2014 roku wypłacono stypendia socjalne dla 289 uczniów z czterech szkół podstawowych, czterech gimnazjów i pozostałych szkół na ogólną kwotę 88 170,98 złotych. Kwota zawierała środki z dotacji 64 009,00 zł oraz wkład własny Miasta 21 161,98 złotych. Ze środków miasta wypłacono również zasiłki szkolne w kwocie 1 800,00 złotych.

**Dział 854 rozdział 85415** – Plan dotacji wyniósł 70 200,00 złotych. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r – „Wyprawka szkolna”. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 63 127,45 złotych na wypłatę wyprawek szkolnych dla 233 uczniów.

## **VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień**

**Dział 754 rozdział 75495** - Plan dotacji przyznany decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. wyniósł 20 000,00 złotych. Wykonany po stronie dochodów i wydatków został w 100,0 %.

Plan dotacji przyznany ze środków rezerwy celowej poz.36 - środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” przeznaczone zostały na dofinansowanie akcji przystanek „PaT”.

**Wszystkie dotacje otrzymane na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.**

## **VIII. 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 XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w wysokości:

- dochody	430 000,00 zł
- wydatki	510 000,00 zł

Plan wydatków został zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LIII/245/2014 z dnia 02 kwietnia 2014. Zwiększono plan w rozdziale 85154 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Uchwałą LIX/272/2014 z dnia 29 października 2014 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 95 927,14 zł. Zwiększono również plan dochodów z tytułu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do wysokości wykonania.

Po zmianie plan wydatków wyniósł 610 927,14 zł

- rozdział 85153	złotych	10 000,00
- rozdział 85154	złotych	600 927,14

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 536 342,60 zł co stanowi 101,4% planu, wydatki wykonano w kwocie 525 774,40 zł, co stanowi 87,7% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr LII/241/2014 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014.

## **IX. Finansowanie inwestycji własnych Miasta**

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/230/2013 roku z dnia 18 grudnia 2013 roku, wyniósł - 7 735 600 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/245/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 6 950,00 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Nr LIX/272/2014 z dnia 29 października 2014 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 4 730,41 złotych.

Uchwałą Rady Miasta Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 2 342 604,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2014 plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniósł 5 404 676,41 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 5 322 914,34 złotych. Wykonanie poszczególnych zadań na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

L. p	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2014 rok	Realizacja 31.12.2014	%
1	150	15011	6639	Baza wiedzy o Mazowszu	4 730,41	3 930,77	83,1%
2	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	76 396,00	71 066,50	93,0%
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	200 000,00	196 015,80	98,0%
4	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta	30 000,00	20 215,00	67,4%
5	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	2 122 000,00	2 121 712,90	100,0%
6	750	75023	6060	Instalacja czujek dymowych, ruchu, zalania	35 000,00	0,00	0,0%
7	750	75023	6060	Regały do archiwum zakładowego	30 000,00	26 506,50	88,4%
8	750	75023	6060	Zakup i wymiana kserokopiarek	43 070,00	42 927,00	99,7%
9	750	75023	6060	Sprzęt komputerowy	6 000,00	5 626,02	93,8%
10	750	75023	6060	Zakup niszczarki do dokumentów	8 000,00	6 499,00	81,2%
11	750	75023	6060	Zakup rzutnika multimedialnego	9 980,00	9 976,53	100,0%
12	750	75023	6060	Zakup switcha	2 550,00	2 541,18	99,7%
13	801	80101	6050	Wydatki ZSP Nr 2	74 000,00	73 769,40	99,7%
14	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1	2 135 000,00	2 129 001,87	99,7%
15	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPiRPA	150 000,00	149 714,94	99,8%
16	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS	12 950,00	12 950,00	100,0%
17	900	90004	6050	Inwestycje-modernizacja terenów zielonych	35 000,00	21 809,52	62,3%
18	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000,00	99 746,25	99,7%
19	921	92120	6050	Przebudowa i remont budynku Jatki	25 000,00	24 600,00	98,4%
20	927	92601	6050	Budowa Boiska przy ZSP NR 2	305 000,00	304 305,16	99,8%
<b>Razem</b>					<b>5 404 676,41</b>	<b>5 322 914,34</b>	<b>59,7%</b>

### **Budowa i modernizacja dróg (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)**

- **Inwestycje drogowe** – Plan na dzień 31 grudnia 2014 wyniósł 76 396,00 zł; kwota wydatkowana 71 066,50 zł.

- **przebudowa ulic: Leśna, Oficerska, Parcelacyjna, Przeskok, Sucharskiego, Szkolna, Sztarka, Wiosenna** – opracowano dokumentację projektową

Plan po zmianach inwestycji drogowych wyniósł 76 396,00 złotych.

Do 31 grudnia 2014 roku zapłacono za inwestycje drogowe kwotę 71 066,50 zł, co stanowi 93,0 % planu wydatków inwestycyjnych w tym dziale.

	60016	6050		76 396,00	71 066,50	93,0%
1			Ulica Oficerska	10 947,00	10 947,00	100,0%
2			Ulica Parcelacyjna	17 568,00	12 238,50	69,7%
3			Ulica Leśna	5 400,00	5 400,00	100,0%
5			Ulica Przeskok	8 600,00	8 600,00	100,0%
6			Ulica Sucharskiego	8 856,00	8 856,00	100,0%
7			Ulica Szkolna	7 626,00	7 626,00	100,0%
8			Ulica Sztarka	10 209,00	10 209,00	100,0%
9			Ulica Wiosenna	7 190,00	7 190,00	100,0%

### **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa( dział 150 rozdział 15011 § 6639)**

Przewidziana w budżecie miasta na rok 2014 kwota złotych 4 730,41 zł została przekazana w formie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta na Projekt EA w kwocie 3 930,77 zł

#### **Wykupy gruntów (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 200 000,00 zł . Do końca 2014 roku wypłacono kwotę 196 015,80 zł, co stanowi 98,0 % zaplanowanych wydatków.

#### **Dział 700, Rozdział 70095, Paragraf 6050**

- **Budownictwo socjalne** – Plan po zmianach w 2014 roku wyniósł 2 122 000,00 zł, kwota wydatkowana na dzień 31 grudnia 2014 wyniosła 2 121 712,90 złotych. Inwestycja zakończona.

- **Rewitalizacja Centrum Miasta** – Plan po zmianach 30 000,00 zł; kwota wydatkowana na dzień 31 grudnia 2014 r – 20 215,00 zł

- **Izolacja i odwodnienie Ratusza** –Zaplanowane na dzień 01.01.2014 wydatki wyniosły 60 000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 0,00 zł.

#### **Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta (dział 750 rozdz. 75023 § 6060 )**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 128 600,00 zł, która w ciągu roku została zwiększona o 6 000,00 zł do wysokości 134 600,00 zł i została wydatkowana w wysokości 94 076,23 zł co stanowi 69,9% planowanej kwoty wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- zakup regałów do archiwum –	26 506,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego –	5 626,02 zł
- zakup i wymianę kserokopiarek –	42 927,00 zł
- zakup niszczarki do dokumentów –	6 499,00 zł
- zakup rzutnika multimedialnego –	9 976,53 zł
- zakup switcha –	2 541,18 zł

#### **Wydatki inwestycyjne ZSP nr 2 (dział 801 rozdział 80101 § 6050)**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 74 000,00 zł. Zaplanowana kwota została wydatkowana w 99,7% co stanowi 73 769,40 zł.

#### **Budowa sali gimnastycznej przy ZSP NR 1 (dział 801 rozdz.80195 § 6050)**

Zaplanowana w budżecie kwota 2 150 000 zł została w ciągu roku zmniejszona o kwotę 15 000 zł do wysokości 2 135 000 zł i wydatkowana w wysokości 2 129 001,87 zł co stanowi 99,7 % planowanych wydatków. Inwestycja zakończona.

#### **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPiRPA (dział 851 rozdz.85154 § 6050)**

Zaplanowana w budżecie roku 2014 kwota 150.000,00 złotych, na adaptację pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPiRPA. została wydatkowana w kwocie 149 714,94 zł co stanowi 99,8% planowanych wydatków.

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS (dział 852 rozdz. 85219 § 6060)**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 6 000 zł, która w trakcie roku została zwiększona o 6 250,00 zł do wysokości 12 950,00 zł i wydatkowana w 100%.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dział 900 rozdz.90004 § 6050)**

– **Modernizacja terenów zielonych** -zaplanowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł, zostały zrealizowane w 62,3%, co stanowi kwotę 21 809,52 zł.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg ( dział 900 rozdz.90015 § 6060)**

- **Nowe punkty świetlne** - Zaplanowana w budżecie 2014 roku kwota 100 000 ,00 zł została zrealizowana w 99,7%, co stanowi kwotę 99 746,25 zł.

**Przebudowa i remont budynku usługowego „Jatki” (dział 921 rozdz. 92120 § 6050)**

Zaplanowana kwota 100 000,00 zł w trakcie roku została zmniejszona o 75 000,00 zł do wysokości 25 000,00 zł i została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 24 600,00 zł co stanowi 98,4% planu.

**Budowa boiska przy ZSP NR 2 (dział 926 rozdz. 92601 § 6050)**

Zaplanowana w budżecie kwota 305 000,00 zł została wydatkowana w 99,8% co stanowi kwotę 304 305,16 złotych. Inwestycja zakończona.

## X. 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.

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
- Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
- Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
- Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
- Gimnazjum Publiczne Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
- Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Plany wydzielonych rachunków na rok 2014 zostały uchwalone w dniu 18 grudnia 2013

Uchwałą Nr XLVIII/230/2013 Rady Miasta.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

### Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły Podstawowe

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	-	31,54	-
2	801	80101		Przychody ogółem	7 200,00	7 673,19	99,9
				w tym:			
			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	7 200,00	7 505,00	104,2
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,33	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,86	
3	801	80101		Wydatki ogółem	7 200,00	6 714,90	93,3
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,54	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 683,36	99,6
Stan środków na koniec okresu					0,00	989,83	-

**Wydzielone rachunki dochodów – Przedszkola Miejskie**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<b>Stan na początek okresu</b>	-	<b>25 322,67</b>	-
2	801	80104		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 065 930,00</b>	<b>901 346,01</b>	<b>84,6</b>
				w tym:			
			0830	Wpływy z usług	1 062 330,00	897 677,39	84,5
			0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 580,14	99,4
			0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	88,48,	
3	801	80104		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 065 930,00</b>	<b>896 695,00</b>	<b>84,1</b>
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 322,67	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 150,00	131 018,66	98,4
			4220	Zakup środków żywności	748 120,00	591 299,25	79,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 280,00	53 221,29	99,9
			4260	Zakup energii	13 500,00	4 320,75	32,0
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 596,82	78,0
			4300	Zakup usług pozostałych	55 730,00	51 977,86	93,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 669,66	74,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 450,00	3 783,71	58,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	434,62	22,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 431,16	81,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	14 618,55	93,7
<b>Stan środków na koniec okresu</b>					-	<b>29 973,68</b>	

**XI. Dochody budżetu państwa**

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne JST
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>930,00</b>	<b>883,50</b>	<b>46,50</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	930,00	883,50	46,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	930,00	883,50	46,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>240 960,56</b>	<b>160 606,63</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	0	14 093,83	14 093,83	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	14 093,83	14 093,83	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	223 963,41	143 609,48	58 220,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	22 739,39	22 739,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 522,56	7 761,32	7 761,24
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	185 701,46	113 108,77	50 458,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	2 903,32	2 903,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	2 903,32	2 903,32	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0</b>	<b>241 890,56</b>	<b>161 490,13</b>	<b>58 266,60</b>

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

## XII. Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Nr XLVIII/231/2013 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 r. w prognozie finansowej miasta na 2014 rok zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia:

- bieżące w kwocie zł 257 500,00
- majątkowe w kwocie zł 4 932 000,00

W trakcie roku:

- Uchwałą Nr LIII/246/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 r. zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pod nazwą „Indywidualizacja szansą na sukces” o kwotę 50 400,00 zł do wysokości 131 400,00 zł
- Uchwałą Nr LIX/273/2014 z dnia 29 października 2014 roku zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pod nazwą „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej – PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ o kwotę 6 500,02 zł. do wysokości 183 000,02 zł oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” z limitem wydatków w 2014 roku w wysokości 34 440,00 zł.
- Uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmniejszono limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- Budowa boiska przy ZSP Nr 2 o kwotę	45 000,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 o kwotę	15 000,00 zł
- Budownictwo socjalne o kwotę	110 000,00 zł
- Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI” o kwotę	75 000,00 zł
- Rewitalizacja centrum miasta o kwotę	70 000,00 zł
łącznie zmniejszono o kwotę	315 000,00 zł

### Uwzględniając powyższe zmiany - na wydatki bieżące złożyły się następujące przedsięwzięcia:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

- Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy - „Promocja Integracji Społecznej w kwocie zł 183 000,02 zł
- „Indywidualizacja szansą na sukces” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w kwocie zł 131 400,00 zł.
- „Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w kwocie 34 440,00 zł

### Na wydatki majątkowe złożyły się następujące zadania:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w kwocie zł        | 2 135 000,00 |
| b) Rewitalizacja Centrum Miasta w kwocie zł                   | 30 000,00    |
| c) Budowa boiska przy ZSP Nr 2 w kwocie zł                    | 305 000,00   |
| d) Budownictwo Socjalne w kwocie zł                           | 2 122 000,00 |
| e) Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI” w kwocie zł | 25 000,00    |

### Plan przedsięwzięć oraz wykonanie kształtuje się następująco:

**I. Wydatki bieżące: Ogółem: 348 840,02 zł**

w tym:

*Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

„Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy – promocja integracji społecznej”

Plan 183 000,02 zł

Wykonanie 182 485,58 zł

Wartość tego zadania została wydatkowana na wynagrodzenia i zakupy bieżące.

„Indywidualizacja szansą na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”

Plan 131 400,00 zł

Wykonanie 95 686,32 zł

Wartość tego zadania została wydatkowana na wynagrodzenia i zakupy bieżące.

„Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”

Plan 34 440,00 zł

Wykonanie 21 013,55 zł

**II. Wydatki majątkowe: ogółem: 4 617 000,00 zł**

W tym:

1. *Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1*

Plan 2 135 000,00

Wykonanie 2 129 001,87

2. *Rewitalizacja Centrum Miasta*

Plan 30 000,00

Wykonanie 20 215,00

3. *Budowa boiska przy ZSP Nr 2*

Plan 305 000,00

Wykonanie 304 305,16

4. *Budownictwo Socjalne*

Plan 2 122 000,00

Wykonanie 2 121 712,90

5. *Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI”*

Plan 25 000,00

Wykonanie 24 600,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku							
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w	Limit wydatków w roku budżetowym 2014	Wykonanie wydatków w roku 2014
			od	do			
1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1	Urząd Miasta	2013	2014	3 135 000,00	2 135 000,00	2 129 001,87
2	Rewitalizacja Centrum Miasta	Urząd Miasta	2011	2015	380 000,00	30 000,00	20 215,00
3	Budowa boiska przy ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2013	2014	1 067 000,00	305 000,00	304 305,16
4	Budownictwo Socjalne	Urząd Miasta	2011	2014	3 240 000,00	2 122 000,00	2 121 712,90
5	Przebudowa i remont budynku usługowego „JATKI”	Urząd Miasta	2013	2018	2 425 000,00	25 000,00	24 600,00

6	Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy – PRMOCEJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”	MOPS	2012	2014	502 465,02	183 000,02	182 485,58
7	Indywidualizacja szansą na sukces-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MZOJO	2013	2014	311 368,00	131 400,00	95 686,32
8	Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	MZOJO	2014	2015	73 530,00	34 440,00	21 013,55

**XIII .Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki plan 01.01.2014	Wydatki plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,41</b>	<b>3 930,77</b>	<b>100,0%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>4 730,41</b>	<b>3 930,77</b>	<b>100,0%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 730,41	3 930,77	100,0%
<b>PROGRAM BW</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 000,00</b>	<b>165 840,00</b>	<b>116 699,87</b>	<b>70,4,%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>165 840,00</b>	<b>116 699,87</b>	<b>70,4%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	264,00	263,00	99,6%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	47,00	46,42	98,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	38,00	37,48	98,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	7,00	6,62	94,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	31 828,00	31 110,00	97,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	5 616,00	5 490,00	97,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	79 560,00	49 922,89	62,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	14 040,00	8 809,91	62,8%
			<b>POKL – MZOJO „IDYWIDUALIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”</b>	<b>81 000,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>95 686,32</b>	<b>72,8%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12 580,00	1 819,42	14,5%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 220,00	321,08	14,5%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 863,00	10 360,95	95,4%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 917,00	1 828,40	95,4%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 831,00	5 681,15	97,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 029,00	1 002,55	97,4%
			<b>POKL- MZOJO „MOJA PRZYSZŁOŚĆ-WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH”</b>	<b>0</b>	<b>34 440,00</b>	<b>21 013,55</b>	<b>61,01%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 967,50</b>	<b>363 657,52</b>	<b>358 727,31</b>	<b>3,4%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 967,50</b>	<b>363 657,52</b>	<b>358 727 ,31</b>	<b>3,4%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 532,50	92,7%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,92	39 298,06	39 298,06	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,14	2 080,49	2 080,49	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,55	2 293,55	2 293,55	100,0%
		4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,42	121,42	121,42	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,66	7 162,05	7 162,05	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,87	379,17	379,17	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,82	717,29	717,27	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,62	37,97	37,97	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,98	5 175,98	5 164,68	99,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,02	274,02	273,42	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 378,07	101 551,27	101 074,02	99,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 049,43	5 376,25	5 350,98	99,5%
		<b>POKL - WYDATKI MOPS-„AKTYWIZACJA ZAWODOWA”</b>		<b>177 967,50</b>	<b>184 467,52</b>	<b>182 485,58</b>	<b>98,9%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 626,31	15 626,24	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 757,58	2 757,57	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 424,85	6 424,85	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,80	1 133,80	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,34	544,34	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,06	96,06	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 039,98	54 727,50	97,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 960,00	9 622,50	96,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 347,02	6 347,02	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,06	1 120,06	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 479,00	65 759,22	98,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 661,00	11 604,57	99,5%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	576,30	67,8%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	101,70	67,8%
		<b>POKL – WYDATKI MOPS „AKTYWNI W PRZYSZŁOŚĆ”</b>		<b>0,00</b>	<b>179 190,00</b>	<b>176 241,73</b>	<b>98,4%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>258 967,50</b>	<b>534 227,93</b>	<b>479 357,95</b>	<b>89,7%</b>