

ZARZĄDZENIE Nr 21/2010
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 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:
Mieczysław Szymalski

Załącznik
do zarządzenia nr 21/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK

Dział	Nazwa działu gospodarki narodowej	Dochody	Wydatki
10	Rolnictwo i leśnictwo	4 924,80	18 880,84
600	Transport i łączność	50 000,00	5 403 736,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 132 040,51	2 775 997,95
710	Działalność usługowa	8 300,00	208 158,18
750	Administracja publiczna	216 633,28	5 262 214,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 682,80	29 682,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 486,68	493 010,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 673 106,53	174 216,62
757	Obsługa długu publicznego	0	659 990,86
758	Różne rozliczenia	13 374 503,22	0
801	Oświata i wychowanie	20 867,48	17 129 425,69
851	Ochrona zdrowia	0	585 762,87
852	Pomoc społeczna	7 720 672,76	9 531 444,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 788,00	426 948,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165,26	2 938 970,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 580,00	2 354 096,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 293 089,39	11 929 366,45
	Razem dochody i wydatki	52 970 840,71	59 921 904,37

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka w 2009 roku przedstawia się następująco: Plan dochodów na 2009 rok po zmianach wynosił 60 356 143,00zł, wykonane dochody wynoszą 52 970 840,71zł, co stanowi 87,76%. Plan wydatków na 2009 rok wynosił po zmianach 67 761 324,00zł, wykonane wydatki wynoszą 59 921 904,37zł, co stanowi 88,43%.

I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 1 stycznia 2009r. wynosiło 16 932 875zł i dotyczyło:

- budowy krytej pływalni – Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” 5 381 500,-
- budowy hali sportowej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” 4 551 375,-

- obligacji komunalnych 7 000 000,-

16 932 875,-

Wierzycielami Miasta byli:

1. Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka 5 381 500zł
2. PKO Bank Polski S.A. 4 551 375zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 7 000 000zł

Obciążenie budżetu miasta z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych w kolejnych latach w dniu 1 stycznia 2009r. przedstawiało się następująco:

- rok 2009 2 726 196,44
- lata 2010-2012 3 x 2 726 196,44zł 8 178 589,32
- rok 2013 2 727 696,44
- rok 2014 1 650 196,44
- rok 2015 1 650 196,36

16 932 875,-

Zaplanowano również zaciągnięcie do końca roku kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 250 000zł.

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- I. W dniu 6 kwietnia 2007r. została podpisana umowa nr 000/07/462 pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej dotycząca kredytu w wysokości 5 381 500zł na budowę krytej pływalni w Ostrowi Mazowieckiej – Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2008 roku, w 2009 roku spłacono kwotę 1 076 000zł, zadłużenie na 31 grudnia 2009r. wynosi 4 305 500zł.
- II. W dniu 1 października 2007r. 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 375zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2007 roku, w 2009 roku spłacono kwotę 650 196,44zł, zadłużenie na 31 grudnia 2008r. wynosi 3 901 178,56zł.
- III. W dniu 21 listopada 2008r. Rada Miasta uchwałą nr XXI/105/2008 zdecydowała o emisji obligacji komunalnych. 26 listopada 2008r. zawarto umowę pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie a Miastem o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. Miasto wyemitowało 7 serii obligacji każda o wartości 1 000 000zł. W 2009 roku wykupiono obligacje pierwszej serii o wartości 1 000 000zł. Zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2009 roku 6 000 000zł.
- IV. W dniu 22 października 2009r. podpisano umowę nr 000/09/1076 pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w kwocie 4 250 000zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach.

W 2009 roku spłacono 1 726 196,44zł kredytów oraz wykupiono obligacje o wartości 1 000 000zł, zadłużenie miasta na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 18 456 678,56zł.

Wierzycielami Miasta są:

1. Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka 4 305 500,00zł
2. Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka 4 250 000,00zł
2. PKO Bank Polski S.A. 3 901 178,56zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 6 000 000,00zł

W prognozie długu uwzględniono również poręczenie udzielone na podstawie uchwały nr IX/38/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2007r. do wysokości 518 000zł za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ewentualne zobowiązanie na rok 2009 wynosiło 22 094,00zł, środki te nie zostały wydatkowane w 2009 roku

II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2009 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2008r. uchwałą nr XXII/123/2008 wynosił 55 444 656zł.

W ciągu roku plan został zwiększony do wysokości 60 356 143zł w związku ze:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa +526 410,-
- zaplanowaną dotacją z powiatu +42 580,-
- otrzymaniem dotacji z funduszy celowych +450 000,-
- zwiększeniem dochodów własnych +534 954,-
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej -66 271,-
- zwiększeniem planowanych środków z funduszy UE +3 163 000,-
- planowaną pomocą finansową od innych jst +100 000,-
- uzupełnieniem subwencji ogólnej +160 814,-

razem zwiększenia 4 911 487,-

Realizację planowanych dochodów w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	w tym majątkowe	%	Struktura	
									w dziale	ogółem
10			Rolnictwo i łowiectwo	362	4 840	4 924,80	0	101,8	100	0
	1095		Pozostała działalność	362	4 840	4 924,80	0	101,8	100	0
		750	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	362	362	360,07	0	99,5	7,3	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	87,79	0	x	1,8	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	4 478	4 476,94	0	100	90,9	0
600			Transport i łączność	0	100 000	50 000,00	50 000,00	50	100	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	0	100 000	50 000,00	50 000,00	50	100	0,1
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	50 000,00	50 000,00	50	100	0,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 909 000	5 927 700	4 132 040,51	1 618 425,15	69,7	100	7,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 809 000	5 827 700	4 065 939,00	1 618 425,15	69,8	98,4	7,7
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	547 249,08	0	182,4	13,2	1
		690	Wpływy z różnych opłat	0	0	343,2	0	x	0,0	0,0
		750	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	1 909 000	1 909 000	1 870 879,71	0	98	45,3	3,5
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	667 067,04	667 067,04	667,1	16,1	1,3
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	3 500 000	951 358,11	951 358,11	27,2	23	1,8
		920	Pozostałe odsetki	0	18 700	29 041,86	0	155,3	0,7	0,1
	70095		Pozostała działalność	100 000	100 000	66 101,51	0	66,1	1,6	0,1
		830	Wpływy z usług	100 000	100 000	65 991,58	0	66	1,6	0,1
		920	Pozostałe odsetki	0	0	109,93	0	x	0	0
710			Działalność usługowa	25 000	8 300	8 300	0	100	3,8	0
	71035		Cmentarze	25 000	8 300	8 300	0	100	3,8	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	8 300	8 300,00	0	100	3,8	0
750			Administracja publiczna	184 148	204 493	216 633,28	0	105,9	100	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 148	172 148	171 793,65	0	99,8	79,3	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 911	169 911	169 911,00	0	100	78,4	0,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 237	2 237	1 882,65	0	84,2	0,9	0
	75023		Urzędy miast	12 000	22 345	37 289,63	0	166,9	17,2	0,1

	830	Wpływy z usług	3 000	3 000	104,49	0	3,5	0	0
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	306,2	0	x	0,1	0
	920	Pozostałe odsetki	0	4 300	12 634,64	0	293,8	5,8	0
	970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	15 045	24 244,30	0	161,1	11,2	0
	75095	Pozostała działalność	0	10 000	7 550,00	0	75,5	3,5	0
	590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	900	0	x	0,4	0
	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	6 650,00	0	66,5	3,1	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600	29 683	29 682,80	0	100	100	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	3 600,00	0	100	12,1	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	3 600	3 600,00	0	100	12,1	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 083	26 082,80	0	100	87,9	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	26 083	26 082,80	0	100	87,9	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 800	201 800	303 486,68	0	150,4	100	0,6
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500,00	0	100	0,5	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	1 500,00	0	100	0,5	0
	75416	Straż Miejska	100 300	200 300	301 986,68	0	150,8	99,5	0,6
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	200 000	301 466,50	0	150,7	99,3	0,6
	690	Wpływy z różnych opłat	300	300	520,18	0	173,4	0,2	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 522 703	26 718 778	24 673 106,07	0	92,3	100	46,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000	70 340,31	0	201	0,3	0,1
	350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	70 340,31	0	201	0,3	0,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 003 990	6 003 990	4 595 779,04	0	76,5	18,6	8,7
	310	Podatek od nieruchomości	5 750 000	5 750 000	4 526 234,34	0	78,7	18,3	8,5
	330	Podatek leśny	3 000	3 000	3 161,00	0	105,4	0	0
	340	Podatek od środków transportowych	207 000	207 000	62 499,00	0	30,2	0,3	0,1
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	1 426,00	0	3,6	0	0
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 990	3 990	2 458,70	0	61,6	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 778 800	3 820 800	4 473 853,59	0	117,1	18,1	8,4
	310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 973 815,12	0	98,7	8	3,7
	320	Podatek rolny	78 000	78 000	82 120,10	0	105,3	0,3	0,2
	330	Podatek leśny	800	800	2 759,30	0	344,9	0	0
	340	Podatek od środków transportowych	700 000	700 000	974 727,10	0	139,2	4	1,8
	360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	142 675,80	0	475,6	0,6	0,3
	430	Wpływy z opłaty targowej	470 000	470 000	522 839,50	0	111,2	2,1	1
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	715 313,17	0	143,1	2,9	1,4
	690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 964,80	0	x	0	0
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	42 000	56 638,70	0	134,9	0,2	0,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 000	1 410 559	1 090 321,10	0	77,3	4,4	2,1
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	826 000	826 000	528 705,58	0	64	2,1	1
	480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	340 000	434 559	435 329,70	0	100,2	1,8	0,8
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	126 258,96	0	84,2	0,5	0,2
	690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,4	0	x	0	0
	920	Pozostałe odsetki	0	0	0,46	0	X	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 388 913	15 448 429	14 442 812,49	0	93,5	58,5	27,3
	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 788 913	14 788 429	13 442 715,00	0	90,9	54,5	25,4
	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	660 000	1 000 097,49	0	151,5	4,1	1,9
758		Różne rozliczenia	13 097 933	13 349 476	13 374 503,22	0	100,2	100	25,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 077 933	13 011 662	13 011 662,00	0	100	97,3	24,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 077 933	13 011 662	13 011 662,00	0	100	97,3	24,6
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	160 814	160 814,00	0	100	1,2	0,3
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	160 814	160 814,00	0	100	1,2	0,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	177 000	202 027,22	0	114,1	1,5	0,4
	920	Pozostałe odsetki	20 000	177 000	202 027,22	0	114,1	1,5	0,4
801		Oświata i wychowanie	8 110	8 110	20 867,48	326,54	257,3	100	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 110	8 110	15 259,36	0	188,2	73,1	0
	690	Wpływy z różnych opłat	0	0	485	0	x	2,3	0
	750	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	2 160	2 160	2 220,00	0	102,8	10,6	0

	830	Wpływy z usług	5 950	5 950	5 836,54	0	98,1	28	0
	920	Pozostałe odsetki	0	0	6 717,80	0	x	32,2	0
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,02	0	x	0	0
80104		Przedszkola	0	0	2 666,91	326,54	x	12,8	0
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	326,54	326,54	x	1,6	0
	920	Pozostałe odsetki	0	0	2 340,37	0	x	11,2	0
80110		Gimnazja	0	0	2 592,16	0	x	12,4	0
	690	Wpływy z różnych opłat	0	0	45	0	x	0,2	0
	920	Pozostałe odsetki	0	0	2 531,76	0	x	12,1	0
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	15,4	0	x	0,1	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	349,05	0	x	1,7	0
	920	Pozostałe odsetki	0	0	349,05	0	x	1,7	0
852		Pomoc społeczna	7 262 000	7 678 740	7 720 672,76	0	100,5	100	14,6
85202		Domy pomocy społecznej	0	0	3 000,00	0	x	0	0
	830	Wpływy z usług	0	0	3 000,00	0	x	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	304 000	306 100	306 092,78	0	100	4	0,6
	920	Pozostałe odsetki	0	0	0,4	0	x	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000	304 000	303 992,40	0	100	3,9	0,6
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 100	2 099,98	0	100	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000	5 950 000	5 972 974,19	0	100,4	77,4	11,3
	920	Pozostałe odsetki	0	0	70,2	0	x	0	0
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	53 461,06	0	x	0,7	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 640 000	5 950 000	5 919 442,93	0	99,5	76,7	11,2
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	56 100	62 818	62 818,00	0	100	0,8	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100	39 168	39 168,00	0	100	0,5	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	23 650	23 650,00	0		0,3	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 700	773 532	773 150,82	0	100	10	1,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 000	411 832	411 831,99	0	100	5,3	0,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700	361 700	361 318,83	0	99,9	4,7	0,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000	414 090	419 194,77	0	101,2	5,4	0,8
	920	Pozostałe odsetki	0	0	5 104,77	0	x	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000	414 090	414 090,00	0	100	5,4	0,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200	48 200	59 442,20	0	123,3	0,8	0,1
	830	Wpływy z usług	22 000	22 000	33 244,51	0	151,1	0,4	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200	26 200	26 197,69	0	100	0,3	0
85295		Pozostała działalność	90 000	124 000	124 000,00	0	100	1,6	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	124 000	124 000,00	0	100	1,6	0,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	95 809	95 788,00	0	100	100	0,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	95 809	95 788,00	0	100	100	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	95 809	95 788,00	0	100	100	0,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	5 165,26	0	172,2	100	0
90095		Pozostała działalność	3 000	3 000	5 165,26	0	172,2	100	0
	830	Wpływy z usług	3 000	3 000	5 163,13	0	172,1	100	0
	920	Pozostałe odsetki	0	0	2,13	0	x	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	42 580	42 580,00	0	100	100	0,1
	92116	Biblioteki	0	42 580	42 580,00	0	100	100	0,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	42 580	42 580,00	0	100	100	0,1
926		Kultura fizyczna i sport	2 327 000	5 982 834	2 293 089,39	1 750 000,00	38,3	100	4,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 027 000	1 069 834	543 089,39	0	50,8	23,7	1
	750	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	58 000	58 000	64 554,46	0	111,3	2,8	0,1
	830	Wpływy z usług	969 000	1 011 834	475 182,22	0	47	20,7	0,9
	920	Pozostałe odsetki	0	0	3 352,71	0	x	0,1	0
92695		Pozostała działalność	1 300 000	4 913 000	1 750 000	1 750 000	35,6	76,3	3,3
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 300 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	100	76,3	3,3

		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 163 000	0	0	0	0	0
		RAZEM DOCHODY	55 444 656	60 356 143	52 970 840,71	3 418 751,69	87,8	87,8	100
Fizycznie w roku 2009 na konto Miasta wpłynęło 53 057 631,25zł, co stanowi 87,91% planowanych dochodów. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 900 000,00zł, w ciągu roku plan dochodów majątkowych zwiększono do kwoty 8 613 000,00zł, wykonano 3 418 425,15zł, co stanowi 6,45% wykonanych dochodów.									

Struktura wykonania dochodów w 2009 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Kwota	Udział w dochodach ogółem
1	subwencje	13 172 476,00	24,87%
2	udziały - PDOF	13 442 715,00	25,38%
3	dotacje celowe i fundusze celowe	9 778 030,56	18,46%
4	podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	6 500 049,46	12,27%
5	dochody z najmu i dzierżawy	1 938 014,24	3,66%
6	podatek od czynności cywilno-prawnych	716 739,17	1,35%
7	udziały -PDOP	1 000 097,49	1,89%
8	opłata za użytkowanie wieczyste	547 249,08	1,03%
9	opłata skarbowa	528 705,58	1,00%
10	podatek od środków transportowych	1 037 226,10	1,96%
11	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 618 751,69	3,06%
12	opłata targowa	522 839,50	0,99%
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	435 329,70	0,82%
14	pozostałe dochody	218 190,96	0,41%
15	wpływy z usług	588 522,47	1,11%
16	inne podatki	301 056,51	0,57%
17	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	323 380,70	0,61%
18	mandaty	301 466,50	0,57%
19	Razem:	52 970 840,71	100,00%

Obniżenie przez Radę Miasta górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w 2009 roku o kwotę 1 925 219,46zł, co stanowi 3,63% wykonanych dochodów ogółem, a 8,23% wykonanych dochodów podatkowych, w 2008 roku zmniejszenie dochodów tego powodu wyniosło 1 799 112,77zł.

Obniżenie przez Radę Miasta górnych stawek podatku od środków transportowych spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w 2009 roku o kwotę 648 380,15zł, co stanowi 1,22% wykonanych dochodów ogółem, a 2,77% wykonanych dochodów podatkowych, w 2008 roku zmniejszenie dochodów z tego powodu wyniosło 614 919,08zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2009 rok dotyczące podatku rolnego wyniosły 2 786,00zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 963 779,26zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 323 780,04zł

Należności na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 6 268 749,13zł, w tym należności podatkowe 3 845 602,98zł

Zaległości na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 5 554 238,49zł, w tym zaległości podatkowe 3 177 070,70zł

W 2009 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków, i tak przy windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 72 upomnienia, wystawiono również 1 500 upomnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz 150 upomnień za łączne zobowiązanie pieniężne Przekazano do komornika 240 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości osób fizycznych.

W związku z zaległościami z u użytkowania wieczystego wystawiono 61 upomnień i 14 ów wykonawczych Wystawiono również 53 upomnienia i 26 ów wykonawczych w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Podejmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych, i tak wystawiono 46 upomnień dla osób zalegających z zapłatą z u przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 9 upomnień dotyczących należności za zajęcie pasa drogi Wystawiono i wysłano 72 wezwania do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne,

dzierżawy i energię Wystawiono 111 not odsetkowych, przesłano 1 wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji oraz skierowano 3 pozwy do sądu

Nadpłaty podatkowe i niepodatkowe na koniec 2009 roku wynoszą 150 784,59zł

Plan dochodów na 2009 rok został wykonany w 87,76%.

Plan dochodów został przekroczony w następujących pozycjach:

70005 0760 - Wpływy z u przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 567 067,04zł, 70005 0470 - Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości + 247 249,08zł

Przekroczenie planu w tym rozdziale zostało spowodowane korzystnymi warunkami finansowymi, na których można dokonywać przekształceń prawa użytkowania wieczystego, wzrostem cen sprzedawanych nieruchomości w 2009 roku oraz wzrostem opłat za użytkowanie wieczyste po aktualizacji wartości nieruchomości

75616 0340 - podatek od środków transportowych – osoby fizyczne + 274 727,10zł

Przekroczenie planu dochodów w tej pozycji jest skutkiem windykacji zaległych opłat

75616 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych + 215 313,17zł

75621 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych +340 097,49zł

Przekroczenie planu dochodów świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw w 2009 roku, prowadzonych przez osoby prawne

75416 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne+ 101 466,50

Przekroczenie planu dochodów w tej pozycji było skutkiem wydzierżawienie przenośnego radaru i większej częstotliwości dokonywania kontroli

Niskie wykonanie dotyczy następujących pozycji:

92695 6298 - Kultura fizyczna i sport Pozostała alność - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 3 163 000,00zł

W 2009 roku nie otrzymano dofinansowania z UE do zadania inwestycyjnego – Rondo Warszawska – Różańska

70005 0770 – Wpłaty z u odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 2 548 641,89zł

Plan dochodów nie został wykonany ponieważ nie sprzedano lokali należących do miasta

75615 0310 – Podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 1 223 765,66zł

Plan dochodów nie został wykonany ponieważ podatek w wysokości 317 491zł został umorzony a podatek w wysokości 605 268zł został odroczony. Ponadto trudności finansowe podmiotów gospodarczych spowodowały narastanie zaległości podatkowych trudnych do wyegzekwowania

75621 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 345 714,00zł

Udziały przesyłane z Ministerstwa Finansów nie wpłynęły w planowanej wysokości

92604 0830 – Wpływy z usług- 536 651,78zł

Nie osiągnięto planowanych wpływów z usług oferowanych przez MOSiR. Nie wykonanie planu wiąże się z późniejszym od planowanego uruchomienia obiektu oraz niższych, konkurencyjnych cen biletów

75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - 297 294,42zł

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania poprzedniego roku, przewidywania te okazały się być nietrafione

75615 0340 – Podatek od środków transportowych – osoby prawne - 144 501,00zł

Główną przyczyną nie osiągnięcia zaplanowanych wpływów były problemy finansowe jednej z większych firm, dysponującej dużą ilością samochodów Zaległości te będą trudne do wyegzekwowania

Wpływy podatkowe stanowiły 42,39% zaplanowanych dochodów ogółem, wykonanie stanowi 44,14% wykonanych dochodów ogółem

Lp.	Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział we wpływach podatkowych
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	1 000 097,49	151,53%	4,28%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 788 429,00	13 442 715,00	90,90%	57,49%
3	Podatek rolny	78 000,00	82 120,10	105,28%	0,35%
4	Podatek od nieruchomości	7 750 000,00	6 500 049,46	83,87%	27,80%
5	Podatek leśny	3 800,00	5 920,30	155,80%	0,03%
6	Podatek od środków transportowych	907 000,00	1 037 226,10	114,36%	4,44%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	70 340,31	132,73%	0,30%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	716 739,17	231,88%	3,07%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	826 000,00	528 705,58	64,00%	2,26%
10	Ogółem dochody podatkowe	25 588 229,00	23 383 913,51	91,39%	x

III. Wydatki Plan wydatków budżetu miasta na rok 2009 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2008r. uchwałą nr XXII/123/2008 w wysokości 56 968 460zł, na 31 grudnia 2009r. plan po zmianach wynosił 67 761 324,00zł i został wykonany w 88,43%, co stanowi kwotę 59 921 904,37zł.

Wydatki budżetowe w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Struktura	
								w dziale	ogółem
10			Rolnictwo i leśnictwo	15 500	19 978	18 880,84	94,51	100	0,03
	1030		Izby rolnicze	1 800	1 800	1 798,55	99,92	9,53	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800	1 800	1 798,55	99,92	9,53	0
	1095		Pozostała działalność	13 700	18 178	17 082,29	93,97	90,47	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700	12 605,35	92,01	66,76	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 478	4 476,94	99,98	23,71	0,01
600			Transport i łączność	1 613 000	5 627 360	5 403 736,47	96,03	100	9,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 000	5 627 360	5 403 736,47	96,03	100	9,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	4 469,00	44,69	0,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	10 865,46	32,93	0,2	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 520 000	1 760 000	1 614 089,96	91,71	29,87	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 078,17	30,78	0,06	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	3 814 360	3 771 233,88	98,87	69,79	6,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 315 800	3 327 886	2 775 997,95	83,42	100	4,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	712 086	388 704,81	54,59	14	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	192 000	185 514,02	96,62	6,68	0,31
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000	1 146,87	57,34	0,04	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	86	85,2	99,07	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	18 000	8 966,49	49,81	0,32	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	192 992,23	38,6	6,95	0,32
	70095		Pozostała działalność	2 615 800	2 615 800	2 387 293,14	91,26	86	3,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 800	3 259,00	67,9	0,12	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	514 000	612 200	601 191,06	98,2	21,66	1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 800	1 948 800	1 769 217,08	90,78	63,73	2,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	13 626,00	27,25	0,49	0,02
710			Działalność usługowa	195 000	208 196	208 158,18	99,98	7,5	0,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	182 596	182 596,00	100	6,58	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	182 596	182 596,00	100	6,58	0,3
	71035		Cmentarze	45 000	25 600	25 562,18	99,85	0,92	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	25 600	25 562,18	99,85	0,92	0,04
750			Administracja publiczna	5 341 470	5 434 635	5 262 214,60	96,83	100	8,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 600	442 600	427 803,19	96,66	8,13	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000	322 000	315 709,10	98,05	6	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	22 520,55	93,84	0,43	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	52 684,55	99,4	1	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	6 379,40	75,05	0,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	13 000	11 867,78	91,29	0,23	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	1 000	403,15	40,32	0,01	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 000	3 353,66	83,84	0,06	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	7 000	6 401,36	91,45	0,12	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	483,32	34,52	0,01	0

	4440	Odpis na ZFSS	8 200	8 200	8 000,32	97,56	0,15	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 500	331 500	323 736,41	97,66	6,15	0,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000	294 000	290 170,04	98,7	5,51	0,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	9 900	9 345,79	94,4	0,18	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	22 300	19 687,82	88,29	0,37	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 900	2 548,06	87,86	0,05	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	300	273,65	91,22	0,01	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	2 100	1 711,05	81,48	0,03	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 194 070	4 250 035	4 130 741,71	97,19	78,5	6,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900	6 461,63	81,79	0,12	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 000	2 498 000	2 479 389,66	99,25	47,12	4,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000	166 000	165 750,82	99,85	3,15	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000	344 834	320 477,99	92,94	6,09	0,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	58 791,38	90,45	1,12	0,1
	4140	Wpłaty na PFRON	52 000	73 300	72 985,55	99,57	1,39	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	19 682,19	93,72	0,37	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300	215 250	212 009,92	98,49	4,03	0,35
	4260	Zakup energii	85 000	90 465	90 464,72	100	1,72	0,15
	4270	Zakup usług remontowych	86 600	76 600	62 499,61	81,59	1,19	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	1 422,00	47,4	0,03	0
	4300	Zakup usług pozostałych	293 820	301 020	283 419,40	94,15	5,39	0,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	8 135,69	73,96	0,15	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 540	20 540	19 999,12	97,37	0,38	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 260	44 260	43 796,04	98,95	0,83	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600	33 053	32 927,66	99,62	0,63	0,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 753,37	87,67	0,03	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 450	5 500	5 499,20	99,99	0,1	0,01
	4440	Odpis na ZFSS	51 000	61 713	61 712,40	100	1,17	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	241,55	12,08	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	16 400	14 586,90	88,94	0,28	0,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 200	13 200	10 428,30	79	0,2	0,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 000	96 000	95 461,05	99,44	1,81	0,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	77 000	59 046,56	76,68	1,12	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 799,00	75,98	0,07	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 000	384 200	359 661,09	93,61	6,83	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	35 500	26 696,00	75,2	0,51	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	31 700	25 029,90	78,96	0,48	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	314 500	307 518,65	97,78	5,84	0,51
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0	x	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	416,54	20,83	0,01	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	500	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	x	0	0
75095		Pozostała działalność	16 300	26 300	20 272,20	77,08	0,39	0,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000	11 000	10 102,62	91,84	0,19	0,02
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	1 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	12 300	10 169,58	82,68	0,19	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600	29 683	29 682,80	100	100	0,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	3 600,00	100	12,13	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	465	464,84	99,97	1,57	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	74,96	99,95	0,25	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	3 060	3 060,20	100,01	10,31	0,01
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	26 083	26 082,80	100	87,87	0,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	14 085	14 085,00	100	47,45	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 211	1 210,96	100	4,08	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	195	195,34	100,17	0,66	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 332	9 331,64	100	31,44	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 058	1 057,84	99,98	3,56	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	202	202,02	100,01	0,68	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 700	528 910	493 010,56	93,21	100	0,82
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	65 900	56 395,97	85,58	11,44	0,09
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	20 900	20 900,00	100	4,24	0,03
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	45 000	35 495,97	78,88	7,2	0,06

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	11 000	11 000	100	2,23	0,02
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	11 000	11 000,00	100	2,23	0,02
	75414	Obrona cywilna	8 600	27 900	23 399,83	83,87	4,75	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100	0,1	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	13 100	9 433,06	72,01	1,91	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	12 060	11 966,77	99,23	2,43	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 240	1 500,00	66,96	0,3	0
	75416	Straż Miejska	356 600	415 210	393 345,36	94,73	79,78	0,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 510	10 509,30	99,99	2,13	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000	218 400	216 255,05	99,02	43,86	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	16 600	15 721,83	94,71	3,19	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	35 300	33 196,87	94,04	6,73	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	5 471,90	94,34	1,11	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	13 350	12 315,58	92,25	2,5	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	82 549	77 260,40	93,59	15,67	0,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600	1 718,93	47,75	0,35	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	2 268,28	64,81	0,46	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	78,1	4,88	0,02	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	5 500,00	91,67	1,12	0,01
	4440	Odpis na ZFSS	5 650	6 001	6 000,24	99,99	1,22	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250	167,41	66,96	0,03	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120	1 120	856,75	76,5	0,17	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 030	9 030	6 024,72	66,72	1,22	0,01
	75495	Pozostała działalność	7 500	8 900	8 869,40	99,66	1,8	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	8 900	8 869,40	99,66	1,8	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 500	181 500	174 216,62	95,99	100	0,29
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 500	181 500	174 216,62	95,99	100	0,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 500	145 454	139 328,69	95,79	79,97	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 748	2 745,99	99,93	1,58	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	443	442,91	99,98	0,25	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	18 100	18 077,49	99,88	10,38	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550	6 375	5 493,69	86,18	3,15	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	8 380	8 127,85	96,99	4,67	0,01
757		Obsługa długu publicznego	1 122 094	1 017 094	659 990,86	64,89	100	1,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	995 000	659 990,86	66,33	100	1,1
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	495 000	260 934,86	52,71	39,54	0,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0	500 000	399 056,00	79,81	60,46	0,67
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 094	22 094	0	0	0	0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	22 094	22 094	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 945 000	139 685	0	x	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 945 000	139 685	0	x	0	0
	4810	Rezerwy	1 945 000	139 685	0	x	0	0
801		Oświata i wychowanie	16 910 325	17 242 606	17 129 425,69	99,34	100	28,59
	80101	Szkoły podstawowe	8 291 137	8 460 643	8 457 560,17	99,96	49,37	14,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 036	12 796	12 549,23	98,07	0,07	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 875	5 639 197	5 639 157,66	100	32,92	9,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 391	431 778	431 775,47	100	2,52	0,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 628	888 558	888 011,98	99,94	5,18	1,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 472	141 602	141 455,23	99,9	0,83	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	7 050	7 050,00	100	0,04	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 730	173 583	173 554,32	99,98	1,01	0,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 575	23 620	23 551,34	99,71	0,14	0,04
	4260	Zakup energii	379 597	356 997	356 916,43	99,98	2,08	0,6
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	229 316	229 205,48	99,95	1,34	0,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 825	7 211	6 967,00	96,62	0,04	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	49 321	77 016	76 451,66	99,27	0,45	0,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 244	2 244	2 160,00	96,26	0,01	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 886	11 666	11 144,42	95,53	0,07	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 650	2 394,77	90,37	0,01	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 621	5 251	5 172,00	98,5	0,03	0,01
	4440	Odpis na ZFSS	430 881	432 048	432 048,00	100	2,52	0,72
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	3 220	3 199,00	99,35	0,02	0,01

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 415	3 850	3 832,99	99,56	0,02	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 090	10 990	10 963,19	99,76	0,06	0,02
	80104		Przedszkola	2 984 532	2 989 188	2 987 096,45	99,93	17,44	4,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 436	6 266	5 982,16	95,47	0,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 247	2 252 987	2 252 906,32	100	13,15	3,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 488	156 070	156 069,29	100	0,91	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 625	354 110	353 084,65	99,71	2,06	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 675	55 866	55 165,03	98,75	0,32	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000,00	100	0,09	0,03
		4440	Odpis na ZFSS	142 061	148 889	148 889,00	100	0,87	0,25
	80110		Gimnazja	4 553 389	4 688 290	4 683 800,81	99,9	27,34	7,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 998	8 777	8 414,09	95,87	0,05	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 899	3 379 556	3 379 478,90	100	19,73	5,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 052	240 657	240 655,06	100	1,4	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 460	531 320	530 161,21	99,78	3,1	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 319	84 723	83 939,42	99,08	0,49	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 450	1 450,00	100	0,01	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 661	71 844	71 713,18	99,82	0,42	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	17 000	16 984,86	99,91	0,1	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	85 583	85 549,88	99,96	0,5	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720	5 380	4 996,00	92,86	0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140	29 593	29 385,90	99,3	0,17	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 268	2 268	2 267,99	100	0,01	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 510	9 510	8 428,75	88,63	0,05	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 386	1 258,06	90,77	0,01	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 740	1 286	1 286,00	100	0,01	0
		4440	Odpis na ZFSS	191 614	195 555	195 555,00	100	1,14	0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	980	980	100	0,01	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 263	2 463	2 446,36	99,32	0,01	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 945	10 959	10 946,15	99,88	0,06	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	7 904,00	98,8	0,05	0,01
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 500	4 700	4 697,72	99,95	0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 700	4 697,72	99,95	0,03	0,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 916	292 916	291 740,20	99,6	1,7	0,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650	436	435,42	99,87	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 475	174 975	174 942,95	99,98	1,02	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 596	15 348	15 347,64	100	0,09	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 168	29 968	29 960,60	99,98	0,17	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829	4 529	4 400,23	97,16	0,03	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	6 550	6 544,80	99,92	0,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 730	10 727,85	99,98	0,06	0,02
		4260	Zakup energii	14 122	18 496	18 489,53	99,97	0,11	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	874	873,37	99,93	0,01	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650	7 250	7 209,11	99,44	0,04	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828	828	766	92,51	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140	1 140	1 051,24	92,21	0,01	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 500	2 950,14	84,29	0,02	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 100	3 051,83	98,45	0,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	694	538	538	100	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	4 761	4 851	4 851,00	100	0,03	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 200	2 005,00	91,14	0,01	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	700	693,28	99,04	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 403	6 903	6 902,21	99,99	0,04	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 141	40 059	39 242,43	97,96	0,23	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900	11 117	11 115,82	99,99	0,06	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 880	5 649	5 149,61	91,16	0,03	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 361	23 293	22 977,00	98,64	0,13	0,04
	80148		Stołówki szkolne	106 710	103 910	103 586,90	99,69	0,6	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	106 710	103 910	103 586,90	99,69	0,6	0,17
	80195		Pozostała działalność	585 000	662 900	561 701,01	84,73	3,28	0,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 800	2 400,00	63,16	0,01	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 100	19 420,50	49,67	0,11	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	620 000	539 880,51	87,08	3,15	0,9
	851		Ochrona zdrowia	400 000	664 559	585 762,87	88,14	100	0,98
	85111		Szpitala ogólne	0	160 000	160 000,00	100	27,31	0,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0	160 000	160 000,00	100	27,31	0,27

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	17 254,48	86,27	2,95	0,03	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 948,47	89,48	1,53	0,01	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 306,01	83,06	1,42	0,01	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	424 559	359 717,67	84,73	61,41	0,6	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000,00	100	1,71	0,02	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	96 914	96 913,83	100	16,54	0,16	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	6 644,29	87,42	1,13	0,01	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	19 878	19 876,88	99,99	3,39	0,03	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 666	2 664,22	99,93	0,45	0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	28 000	23 534,60	84,05	4,02	0,04	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	74 343	62 975,42	84,71	10,75	0,11	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	700	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	83 500	103 620	60 655,53	58,54	10,35	0,1	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	439,3	29,29	0,07	0	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	1 349,85	67,49	0,23	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	200,9	33,48	0,03	0	
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	217	43,4	0,04	0	
		4440 Odpis na ZFSS	3 000	3 001	3 000,12	99,97	0,51	0,01	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	1 640,00	54,67	0,28	0	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	250	231,41	92,56	0,04	0	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	3 487	3 486,23	99,98	0,6	0,01	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	60 000	59 388,09	X	10,14	0,1	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	6 500,00	100	1,11	0,01	
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	48 790,72	81,32	8,33	0,08	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	48 790,72	81,32	8,33	0,08	
	852	Pomoc społeczna	9 315 688	9 627 428	9 531 444,97	99	100	15,91	
		85202 Domy pomocy społecznej	72 000	95 043	95 042,58	100	1	0,16	
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	72 000	95 043	95 042,58	100	1	0,16	
	85203	Ośrodki wsparcia	304 000	306 100	306 092,38	100	3,21	0,51	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	919	918,02	99,89	0,01	0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000	199 554	199 553,67	100	2,09	0,33	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	14 560	14 559,04	99,99	0,15	0,02	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	32 330	32 329,05	100	0,34	0,05	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000	4 515	4 514,49	99,99	0,05	0,01	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 100	2 100,00	100	0,02	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	15 566	15 565,98	100	0,16	0,03	
		4260 Zakup energii	10 000	10 176	10 175,40	99,99	0,11	0,02	
		4270 Zakup usług remontowych	4 000	2 367	2 366,67	99,99	0,02	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	256	256	100	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 227	12 226,35	99,99	0,13	0,02	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	779	778,8	99,97	0,01	0	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 362	1 361,50	99,96	0,01	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	602	601,77	99,96	0,01	0	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	790	790	100	0,01	0	
		4440 Odpis na ZFSS	7 000	7 334	7 333,13	99,99	0,08	0,01	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500	100	0,01	0	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	61	61	100	0	0	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	102	101,51	99,52	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000	5 960 000	5 929 442,93	99,49	62,21	9,9	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	300	292,44	97,48	0	0	
		3110 Świadczenia społeczne	5 425 000	5 730 314	5 699 773,13	99,47	59,8	9,51	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 008	86 466	86 465,31	100	0,91	0,14	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 705	4 704,78	100	0,05	0,01	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 935	61 380	61 377,78	100	0,64	0,1	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 166	2 230	2 228,83	99,95	0,02	0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	X	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	9 657	9 656,28	99,99	0,1	0,02	
		4270 Zakup usług remontowych	4 741	4 603	4 603,00	100	0,05	0,01	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	49 960	49 960,00	100	0,52	0,08	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	97	96,38	99,36	0	0	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 678	1 677,59	99,98	0,02	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	151	150,1	99,4	0	0	
		4440 Odpisy na ZFSS	2 000	3 000	3 000,00	100	0,03	0,01	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 340	1 340,00	100	0,01	0	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 055	2 054,07	99,95	0,02	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 064	2 063,24	99,96	0,02	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 100	62 818	62 818,00	100	0,66	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100	62 818	62 818,00	100	0,66	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 700	1 056 403	1 055 823,61	99,95	11,08	1,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 700	1 045 586	1 045 007,21	99,94	10,96	1,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 818	3 818,00	100	0,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 999	6 998,40	99,99	0,07	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000	565 000	564 282,24	99,87	5,92	0,94
		3110	Świadczenia społeczne	680 000	565 000	564 282,24	99,87	5,92	0,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 688	1 090 778	1 026 659,54	94,12	10,77	1,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 286	5 285,06	99,98	0,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 588	759 894	695 902,66	91,58	7,3	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	48 735	48 734,73	100	0,51	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600	107 784	107 783,57	100	1,13	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	16 808	16 807,69	100	0,18	0,03
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000	26 646	26 646,00	100	0,28	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 150	1 150,00	100	0,01	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 880	21 880,00	100	0,23	0,04
		4260	Zakup energii	7 000	9 251	9 250,59	100	0,1	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 350	7 340,00	99,86	0,08	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	759	759	100	0,01	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	44 015	43 954,03	99,86	0,46	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 455	1 454,24	99,95	0,02	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 940	5 939,57	99,99	0,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 087	1 086,11	99,92	0,01	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	750	750	100	0,01	0
		4440	Odpis na ZFSS	18 000	20 505	20 504,15	100	0,22	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 920	3 920,00	100	0,04	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 030	2 030,00	100	0,02	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 533	1 532,14	99,94	0,02	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	3 950,00	98,75	0,04	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 200	280 186	280 183,69	100	2,94	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300	20 693	20 693,00	100	0,22	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550	1 595	1 594,78	99,99	0,02	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 373	3 371,43	99,95	0,04	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	539	538,48	99,9	0,01	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	253 986	253 986,00	100	2,66	0,42
	85295		Pozostała działalność	181 000	211 100	211 100,00	100	2,21	0,35
		3110	Świadczenia społeczne	181 000	211 100	211 100,00	100	2,21	0,35
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 610	436 577	426 948,62	97,79	100	0,71
	85401		Świetlice szkolne	261 350	265 460	265 361,68	99,96	62,15	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 983	197 820	197 728,14	99,95	46,31	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 334	13 924	13 921,41	99,98	3,26	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 633	31 302	31 301,10	100	7,33	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053	5 011	5 009,71	99,97	1,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730	1 867	1 865,32	99,91	0,44	0
		4440	Odpis na ZFSS	15 617	15 536	15 536,00	100	3,64	0,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 260	45 260	35 751,74	78,99	8,37	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	2 346	2 343,36	99,89	0,55	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	364	362,03	99,46	0,08	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	14 550	14 546,35	99,97	3,41	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	28 000	18 500,00	66,07	4,33	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	125 857	125 835,20	99,98	29,47	0,21
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	30 000,00	100	7,03	0,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	95 857	95 835,20	99,98	22,45	0,16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 700	3 031 620	2 938 970,89	96,94	100	4,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000	208 000	204 213,40	98,18	6,95	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000	208 000	204 213,40	98,18	6,95	0,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	838 200	900 824	891 371,95	98,95	30,33	1,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 200	16 945,80	76,33	0,58	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	38 704	36 804,98	95,09	1,25	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 701,65	54,03	0,09	0
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000	834 920	834 919,52	100	28,41	1,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	153 000	123 418,53	80,67	4,2	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 440	11 432,00	99,93	0,39	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 154,92	63,1	0,11	0,01

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	2 578,26	51,57	0,09	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	101 560	101 559,30	100	3,46	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	4 694,05	15,65	0,16	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000	915 000	901 783,56	98,56	30,68	1,5
		4260	Zakup energii	572 000	625 000	623 005,04	99,68	21,2	1,04
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	149 920,23	99,95	5,1	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	32 425,38	81,06	1,1	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	96 432,91	96,43	3,28	0,16
	90095		Pozostała działalność	688 500	854 796	818 183,45	95,72	27,84	1,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 000	5 176,57	57,52	0,18	0,01
		4260	Zakup energii	43 000	53 000	38 365,39	72,39	1,31	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 296	4 897,41	32,02	0,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500	776 500	769 744,08	99,13	26,19	1,28
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 336	2 354 096	2 354 096,00	100	100	3,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	90 000	90 000,00	100	3,82	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	0	x	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	90 000,00	100	3,82	0,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 636	1 298 636	1 298 636,00	100	55,16	2,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 636	1 298 636	1 298 636,00	100	55,16	2,17
	92116		Biblioteki	742 700	785 280	785 280,00	100	33,36	1,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 700	785 280	785 280,00	100	33,36	1,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	132 700	132 700	100	5,64	0,22
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	132 700	132 700,00	100	5,64	0,22
	92195		Pozostała działalność	30 000	47 480	47 480,00	100	2,02	0,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	17 480	17 480,00	100	0,74	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000,00	100	1,27	0,05
	926		Kultura fizyczna i sport	11 057 137	17 889 511	11 929 366,45	66,68	100	19,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 445 212	2 678 748	2 563 439,41	95,7	21,49	4,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 456	14 456	11 831,90	81,85	0,1	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 435	36 065	32 778,32	90,89	0,27	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 812	71 312	70 130,92	98,34	0,59	0,12
		3250	Stypendia różne	23 220	37 220	33 492,00	89,98	0,28	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 863	896 863	896 077,85	99,91	7,51	1,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 196	40 796	40 777,38	99,95	0,34	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 538	151 141	140 016,08	92,64	1,17	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 655	24 752	20 005,74	80,82	0,17	0,03
		4140	Wpłaty na PFRON	0	3 992	3 991,99	100	0,03	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 068	251 308	226 564,22	90,15	1,9	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 385	344 607	320 213,88	92,92	2,68	0,53
		4260	Zakup energii	479 181	411 569	405 889,04	98,62	3,4	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	69 050	31 050	28 748,76	92,59	0,24	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 500	3 360,00	74,67	0,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	117 417	197 505	187 192,61	94,78	1,57	0,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 958	5 958	3 764,52	63,18	0,03	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 399	5 399	3 402,83	63,03	0,03	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 881	15 881	11 470,05	72,22	0,1	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 705	13 705	8 836,56	64,48	0,07	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 526	40 526	38 717,45	95,54	0,32	0,06
		4440	Odpis na ZFSS	33 532	34 747	34 746,38	100	0,29	0,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 462	7 142	7 133,40	99,88	0,06	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 261	8 260,40	99,99	0,07	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 073	4 073	1 514,96	37,2	0,01	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	10 000	9 078,51	90,79	0,08	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400	4 920	4 920,00	100	0,04	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000	10 523,66	95,67	0,09	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251 925	145 223	145 222,45	100	1,22	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	251 925	145 223	145 222,45	100	1,22	0,24
	92695		Pozostała działalność	8 360 000	15 065 540	9 220 704,59	61,2	77,29	15,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	22 520	22 520,00	100	0,19	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 000	8 696 133	8 306 192,98	95,52	69,63	13,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 163 000	0	x	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 183 887	891 991,61	28,02	7,48	1,49
			Ogółem wydatki	56 968 460	67 761 324	59 921 904,37	88,43	100	100

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Udział w wydatkach
10	Rolnictwo i łowiectwo	19 978	18 880,84	0,03%
600	Transport i łączność	5 627 360	5 403 736,47	9,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 327 886	2 775 997,95	4,63%
710	Działalność usługowa	208 196	208 158,18	0,35%
750	Administracja publiczna	5 434 635	5 262 214,60	8,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 683	29 682,80	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 910	493 010,56	0,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 500	174 216,62	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 017 094	659 990,86	1,10%
758	Różne rozliczenia	139 685	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 242 606	17 129 425,69	28,59%
851	Ochrona zdrowia	664 559	585 762,87	0,98%
852	Pomoc społeczna	9 627 428	9 531 444,97	15,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 577	426 948,62	0,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 031 620	2 938 970,89	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 096	2 354 096,00	3,93%
926	Kultura fizyczna i sport	17 889 511	11 929 366,45	19,91%
	Ogółem wydatki	67 761 324	59 921 904,37	100,00%

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

- zadania własne 53 015 700,62zł 88,47%
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa 6 906 203,75zł 11,53%

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2009 roku wynosiły 1 357 445,30zł, w tym wymagalne 69,54zł.

IV. Finansowanie inwestycji własnych Miasta.

Wydatki na finansowanie inwestycji w 2009 roku wyniosły 14 269 571,45zł, co stanowi 69,14% planowanych wydatków inwestycyjnych.

Realizację własnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009	Realizacja	%
1	600	60016	6050	Budowa ulic	3 814 360	3 771 233,88	98,87%
				w tym: 998 208zł - wydatki niewygasające			
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	500 000	192 992,23	38,60%
3	700	70095	6050	Projekty do budownictwa socjalnego	50 000	13 626,00	27,25%
4	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej	65 000	49 957,56	76,86%
5	750	75023	6050	Infokiosk	12 000	9 089,00	75,74%
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	5 000	3 799,00	75,98%
7	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji	40 000	30 992,19	77,48%
8	754	75404	6170	Finansowanie zakupu psa dla Policji	5 000	4 503,78	90,08%
9	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup inwestycyjny dla PSP	11 000	11 000,00	100,00%
10	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3	8 000	7 904,00	98,80%
11	801	80195	6050	Boisko przy ZSP nr 1	30 000	0	0,00%
12	801	80195	6050	Modernizacja Sz.P.Nr 1 - odwodnienie	540 000	539 880,51	99,98%
13	801	80195	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP nr 1	50 000	0	0,00%
14	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu-zakup sprzętu medycznego, w tym laparoskopu	160 000	160 000,00	100,00%

15	851	85154	6050	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	60 000	59 388,09	98,98%
16	851	85154	6060	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	6 500	6 500,00	100,00%
17	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	4 000	3 950,00	98,75%
18	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	30 000	4 694,05	15,65%
19	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	96 432,91	96,43%
20	921	92105	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	90 000	90 000,00	100,00%
21	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	4 920	4 920,00	100,00%
22	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000	10 523,66	95,67%
23	926	92695		Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	15 043 020	9 198 184,59	61,15%
			6050	Hala sportowa	2 036 000	2 035 475,74	99,97%
			6050	Kryta pływalnia z zapleczem	3 440 000	3 419 472,02	99,40%
				w tym: 300 000zł - wydatki niewygasające			
			6050	Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	1 068 133	964 730,93	90,32%
			6050	Zieleń	52 000	51 788,00	99,59%
			6050	Pozostałe koszty	2 100 000	1 834 726,29	87,37%
			6059	Rondo Warszawska-Różańska	3 183 887	891 991,61	28,02%
			6058	Rondo Warszawska-Różańska	3 163 000	0	0,00%
Razem					20 639 800	14 269 571,45	69,14%

V Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	DOCHODY	55 444 656	60 356 143	52 970 840,71
B.	WYDATKI (B1+B2)	56 968 460	67 761 324	59 921 904,37
B1.	Wydatki bieżące	47 149 060	47 121 524	45 652 332,92
B2.	Wydatki majątkowe	9 819 400	20 639 800	14 269 571,45
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1 523 804	-7 405 181	- 6 951 063,66
D.	FINANSOWANIE(D1-D2)	1 523 804	7 405 181	10 445 313,76
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 250 000	10 131 377	16 171 510,20
D11	Kredyty i pożyczki	4 250 000	4 250 000	4 250 000
D13	nadwyżka z lat ubiegłych			
D14	Papiery wartościowe			
D17	inne źródła w tym: wolne środki		5 881 377	11 921 510,20
D171	środki na pokrycie deficytu		5 881 377	11 921 510,20
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 726 196	2 726 196	5 726 196,44
D21	spłaty kredytów i pożyczek	1 726 196	1 726 196	1 726 196,44
D24	wykup obligacji samorządowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000
D25	inne cele-lokaty	0	0	3 000 000
Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2009 roku przedstawia powyższa tabela. Spłata kredytów i wykup obligacji były realizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.				

VI Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są w ogólny budżet miasta w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej. Przyjęty przez Radę Miasta uchwałą budżetową nr XXII/123/2008 19 grudnia 2008r. plan dotacji na zadania zlecone wynosił 6 862 311zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008r. Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych
- pisma DOS 3101-1-44/08 z dnia 2 października 2008r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w następujących działach i rozdziałach:

Dział Rozdział § kwota

750 75011 2010 169 911zł

751 75101 2010 3 600zł
754 75414 20101 500zł
852 85203 2010 304 000zł
85212 2010 5 640 000zł
85213 2010 56 100zł
85214 2010 661 000zł
85228 2010 26 200zł
RAZEM 6 862 311zł

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki, na 2009 rok został potwierdzony pismem FIN I/301/3011/14/2009 z dnia 12 lutego 2009r., w którym zawiadomiono o decyzji nr 3/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2009r. o ostatecznych kwotach dotacji w następujących działach i rozdziałach:

Dział Rozdział § kwota

750 75011 2010 169 911zł
754 75414 2010 1 500zł
852 85203 2010 304 000zł
85212 2010 5 640 000zł
85213 2010 56 100zł
85214 2010 664 000zł
85228 2010 26 200zł
RAZEM 6 861 711zł

Wysokość dotacji, których dysponentem jest Krajowe Biuro Wyborcze, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 roku wynosi 3 600zł – dział 751 rozdział 75101 § 2010, co zostało potwierdzone pismem DOS 3101-1-7/09 z dnia 11 lutego 2009r.

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone po zmianach – 6 865 311zł.

W ciągu roku plan ten został zwiększony do wysokości 6 936 773zł następującymi zarządzeniami:

§ zarządzeniem nr 30/2009 Burmistrza Miasta z dnia 15 kwietnia 2009r. w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego o dotacji w wysokości 11 998zł – dział 751

rozdział 75113,

§ zarządzeniem nr 50/2009 Burmistrza Miasta z dnia 28 maja 2009r. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 o dotacji w wysokości 2 303zł – dział 010,

rozdział 01095,

§ zarządzeniem nr 52/2009 Burmistrza Miasta z dnia 4 czerwca 2009r. w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego o dotacji w wysokości 14 760zł – dział 751

rozdział 75113,

zarządzeniem nr 70/2009 Burmistrza Miasta z dnia 24 sierpnia 2009r. w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 101 i 102 o zmniejszeniu dotacji o 245 310zł i 17 587zł - dział 852 rozdziały 85214 i 85213, zarządzeniem nr 91/2009 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2009r. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121 o zmniejszeniu dotacji w wysokości 240 000zł – dział 852 rozdział 85212, zarządzeniem nr 96/2009 Burmistrza Miasta z dnia 21 października 2009r. w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji na wybory o kwotę 675zł- dział 751 rozdział 75113, oraz w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158 o zmniejszeniu dotacji w kwocie 6 858zł – dział 852 rozdział 85214,

zarządzeniem nr 110/2009 Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2009r. w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 193/2009 o zwiększeniu dotacji o kwotę 655zł – dział 852 rozdział 85213,

zarządzeniem nr 114/2009 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2009 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227/2009 o zwiększeniu dotacji o kwotę 1 537zł – dział 010 rozdział 01095,

zarządzeniem nr 121/2009 Burmistrza Miasta z dnia 8 grudnia 2009 w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2009 o zwiększeniu dotacji o kwotę 100 000zł – dział 852 rozdział 85212,

zarządzeniem nr 129/2009 Burmistrza Miasta z dnia 22 grudnia 2009r. w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 190 i 191 o zwiększeniu dotacji o kwotę 638zł – dział 010 rozdział 01095 i o kwotę 450 000zł – dział 852 rozdział 85212. i na 31 grudnia 2009r. przedstawiał się następująco:

Dział Rozdział § kwota

010 01095 2010 4 478zł

750 75011 2010 169 911zł

751 75101 2010 3 600zł

751 75113 2010 26 083zł

754 75414 2010 1 500zł

852 85203 2010 304 000zł

85212 2010 5 950 000zł

85213 2010 39 168zł

85214 2010 411 832zł

85228 2010 26 200zł

RAZEM 6 936 772zł

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo I łowiectwo	4 478	4 476,94	99,98	4 478,00	4 476,94	99,98
	1095		Pozostała działalność	4478	4 476,94	99,98	4 478,00	4 476,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 478	4 476,94	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki				4 478,00	4 476,94	99,98
750			Administracja publiczna	169 911	169 911,00	100	169 911	169 911,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 911	169 911,00	100	169 911	169 911,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 911	169 911,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				144 433	144 433,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 939	21 939,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 539	3 539,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 683	29 682,80	100	29 683	29 682,80	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600,00	100	3 600	3 600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	3 600,00	100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				465	464,84	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				75	74,96	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 060	3 060,20	100,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 083	26 082,80	100	26 083	26 082,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 083	26 082,80	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 085	14 085,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 211	1 210,96	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				195	195,34	100,17

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 332	9 331,64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 058	1 057,84	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				202	202,02	100,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500,00	100	1 500	1 500,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	100	1 500	1 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	100			
		4270	Zakup usług remontowych				1 500	1 500,00	100
852			Pomoc społeczna	6 731 200	6 700 633,01	99,55	6 731 200	6 700 633,01	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	304 000	303 992,40	100	304 000	303 992,40	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000	303 992,40	100			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				919	918,02	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				199 554	199 553,67	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 560	14 559,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 330	32 329,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 515	4 514,49	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 100	2 100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 466	13 466,00	100
		4260	Zakup energii				10 176	10 175,40	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				2 367	2 366,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych				256	256	100
		4300	Zakup usług pozostałych				12 227	12 226,35	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				779	778,8	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 362	1 361,50	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe				602	601,77	99,96
		4430	Różne opłaty i składki				790	790	99,96
		4440	Odpis na ZFŚS				7 334	7 333,13	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500	500	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				61	61	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				102	101,51	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950 000	5 919 442,93	99,49	5 950 000	5 919 442,93	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 950 000	5 919 442,93	99,49			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300	292,44	97,48
		3110	Świadczenia społeczne				5 730 314	5 699 773,13	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 466	86 465,31	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 705	4 704,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 380	61 377,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 230	2 228,83	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 657	7 656,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych				4 603	4 603,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				42 301	42 301,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				97	96,38	99,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 678	1 677,59	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe				110	109,1	99,18
		4440	Odpis na ZFŚS				3 000	3 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 240	1 240,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 855	1 854,07	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 064	2 063,24	99,96
	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	39 168	39 168,00	100	39 168	39 168,00	100

			integracji społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 168	39 168,00	100			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				39 168	39 168,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 832	411 831,99	100	411 832	411 831,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 832	411 831,99	100			
		3110	Świadczenia społeczne				411 832	411 831,99	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200	26 197,69	99,99	26 200	26 197,69	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200	26 197,69	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 693	20 693,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 595	1 594,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 373	3 371,43	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy				539	538,48	99,9
			RAZEM DOCHODY I WYDATKI	6 936 772	6 906 203,75	99,56	6 936 772	6 906 203,75	99,56

Dział 010 rozdz. 01095 – Plan dotacji na zadania zlecone w 2009 roku w dniu 31 grudnia wynosił 4 478,00zł. Plan wykonano w 99,98% tj. w kwocie 4 476,94zł.

Dotację wydatkowano w kwocie 4 389,15zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez ośmiu producentów rolnych, oraz w kwocie 87,79zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

Niewykorzystana dotacja została zwrócona do MUW w Warszawie:

- 26 czerwca 2009r. - 0,45zł
- 30 grudnia 2009r. – 0,61zł

Dział 750 rozdział 75011 – Plan dotacji na 2009 rok został wykonany w 100% czyli w kwocie 169 911,00zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75101 – Plan dotacji na 2009 rok wynosił 3 600zł, został wykonany w 100% po stronie dochodów i po stronie wydatków. Otrzymałą kwotę 3 600zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 751 rozdział 75113 - Plan dotacji wynoszący 26 083,00zł został wykonany w 99,99%.

Z otrzymanej kwoty wydano 14 085,00zł na wypłatę diet dla członków komisji, 10 737,94zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia kosztował 1 057,84zł a delegacje – 202,02zł. Całość środków wydatkowano na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 rozdział 75414 – Plan dotacji został wykonany w 100% po stronie dochodów, kwota 1 500zł przeznaczona na konserwację systemu alarmowego została wydatkowana w całości na konserwację syren alarmowych i radiowego systemu sterowania.

Dział 852 rozdział 85203 – Plan dotacji po stronie dochodów wynoszący 304 000zł został wykonany w 100%, z otrzymanej kwoty wydatkowano 303 992,40zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania Domu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 199 553,67zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 559,04zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 36 843,54zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00zł
- pozostałe wydatki bieżące 50 936,15zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 7,60zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdział 85212 - Plan dotacji na 2009 wynosił po zmianach 5 950 000zł, po stronie dochodów został wykonany w 99,49%, z otrzymanej kwoty wydatkowano 5 919 442,93zł.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz obsługę świadczeń rodzinnych.

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 3 pracowników 86 465,31zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 704,78zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników 16 173,37zł
- składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców 47 433,24zł
- świadczenia rodzinne (zasiłki) 4 567 594,70zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 132 178,43zł
- wydatki bieżące 64 893,10zł

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1 864 rodziny, opłacono składki emerytalne i rentowe za 42 osoby

Niewykorzystaną dotację w wysokości zwrócono:

- 22 grudnia 2009r. – 30 000,00zł
- 30 grudnia 2009r. – 557,07zł.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji po stronie dochodów wynosił 39 168zł, został wykonany w 100%, kwotę tę wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych dla 189 osób.

Dział 852 rozdział 85214 - Plan dotacji po stronie dochodów wynosił 411 832,00zł, został wykonany w 100%, z otrzymanej kwoty wydatkowano 411 831,99zł na wypłatę zasiłków dla 181 osób.

Dział 852 rozdział 85228 – Plan dotacji po stronie dochodów wynosił 26 200zł, został wykonany w 100%, z otrzymanej kwoty wydatkowano 26 197,69zł na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenie osobowe 20 693,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 594,78zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3 909,91zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 2,31zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2009r.

VII. 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 2009 po zmianach wynosił 1 019 249,00zł.

Pierwotny plan określony był w piśmie FIN I/301/3011/84/2008 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2008r. i w piśmie FIN-301/2011/852/258/08 z dnia 4 listopada 2008r. wynosił 552 700zł w następujących rozdziałach:

Dział Rozdział § Plan

801 80195 2030 0zł

852 85214 2030 67 700zł

85219 2030395 000zł

85295 2030 90 000zł

Pismem FIN I /301/3011/14/2009 z dnia 12 lutego 2009r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2009 z dnia 12 lutego 2009r., ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział Rozdział § Plan

801 80195 20300zł

852 85214 2030 67 700zł

85219 2030 395 000zł

85295 2030 90 000zł

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

- nr 20 z dnia 27 lutego 2009r. w rozdziale 85415 o 33 876,00zł,
- nr 26 z dnia 13 kwietnia 2009r. w rozdziale 85219 o 9 800,00zł,
- nr 70 z dnia 15 czerwca 2009r. w rozdziale 85415 o 39 372,00zł,
- nr 67/2009 z dnia 15 czerwca 2009r. w rozdziale 85295 o 8 670,00zł,
- nr 101 i 102/2009 z 31 lipca 2009r. w rozdziałach 85214 o 245 310,00zł i 85213 o 17 587,00zł
- nr 81 z 24 lipca i 121 z 21 sierpnia 2009r. w rozdziale 85295 o 34 270,00zł,
- nr 111 z dnia 14 września 2009r. w rozdziale 85214 o 24 000,00zł,
- nr 129 z dnia 7 października 2009 r, w rozdziale 85415 o 18 013,00zł,
- nr 139 z dnia 13 października 2009 r w rozdziale 85295 o 38 100,00zł,
- nr 155/2009 z dnia 30 września 2009r. w rozdziale 85219 o 8 790,00zł
- nr 148 z dnia 20 października 2009r. w rozdziale 85214 o 35 690,00zł
- nr 163 z dnia 30 października 2009r. w rozdziale 85295 o 16 500,00zł,
- nr 164 z dnia 30 października 2009r. w rozdziale 85219 o 500,00zł,
- nr 221/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w rozdziale 85213 o 6 483,00zł,
- nr 233/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w rozdziale 85295 o 5 000,00zł,
- nr 239/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w rozdziale 85214 o 11 000,00zł,
- nr 240/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w rozdziale 85213 o 420,00zł.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w dniu 31 grudnia 2009r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	552 700	923 440	923 058,83	99,96
	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	0	23 650	23 650,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	23 650	23 650,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 700	361 700	361 318,83	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700	361 700	361 318,83	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000	414 090	414 090,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000	414 090	414 090,00	100
	85295		Pozostała działalność	90 000	124 000	124 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000	124 000	124 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	95 809	95 788,00	99,98

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	95 809	95 788,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	95 809	95 788,00	99,98
RAZEM DOCHODY				552 700	1 019 249	1 018 846,83	99,96

Wykonanie kształtowało się następująco:

Dział 852 rozdział 85213 – plan dotacji w dniu 31 grudnia 2009r. wynosił 23 650,00zł. Dotacja została przyznana decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 102/2009 z dnia 31 lipca 2009, zmieniona decyzjami 221/2009 z 13 listopada i 240/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

Dotacje wydatkowano w całości na opłatę składek zdrowotnych za 140 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2009 rok wynosił 361 700,00zł. Dotacja przyznana podstawie decyzji nr 3 /2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2009r., zmieniana decyzjami nr 101/2009 z 31 lipca, 111/2009 z 14 września, 148/2009 z 20 października i 239/2009 z 30 listopada 2009r.

Z otrzymanej kwoty wykorzystano 293 628,75zł na wypłatę zasiłków stałych dla 196 osób oraz 67 690,08zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 63 osób.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 381,17zł zwrócono do MUW w dniu 30 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2009 rok wynosił po zmianach 414 090,00zł, otrzymano 100% zaplanowanej kwoty.

Plan dotacji w tym rozdziale na 2009 rok został określony na podstawie decyzji nr 3/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2009r., zmieniony decyzjami nr 26/2009 z 13 marca, 155/2009 z 30 września i 164/2009 z 30 października 2009r.

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka:

- wynagrodzenia osobowe 355 090,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 59 000,00zł,

Ogółem:414 090,00zł

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na2009 rok wynosił po zmianach 124 000zł, wykonanie 100% zaplanowanej kwoty.

Plan dotacji na rok 2009 został wprowadzony do budżetu miasta na podstawie decyzji nr 3/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2009r., zmieniony decyzją nr 67/2009 z dnia 15 czerwca, nr 81/2009 z dnia 24 lipca, nr 121/2009 z 21 sierpnia, nr 139/2009 z dnia 13 października, nr 163/2009 z 30 października i 233/2009 z 25 listopada 2009r.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano na powyższy cel kwotę 124 000zł zapewniając posiłek dla 164 dzieci w szkołach podstawowych i 5 dzieci w przedszkolu.

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na 2009 rok wynosił 95 809,00zł, zrealizowany w 99,98%, co stanowi kwotę 95 788,00zł.

Powyższa dotacja została przyznana na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- nr 20/2009 z dnia 27 lutego 2009r.
- nr 70/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.
- nr 148/2009 z 23 września 2009r.
- nr 129/2009 z dnia 7 października 2009r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach tej dotacji wyodrębniono dwa programy p.n.:

1. pomoc materialna na zapomogi rzeczowe dla najuboższych uczniów gimnazjum i szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka,

2. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz naukę w I klasie gimnazjum, realizowanej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku.

Ad.1. Na wypłatę stypendiów socjalnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 51 889,00zł. Do dnia 31 grudnia 2009r. zostały wypłacone stypendia socjalne dla 631 uczniów z czterech szkół podstawowych z terenu miasta na ogólną kwotę 28 894,40zł, dla 181 uczniów z czterech gimnazjów na ogólną kwotę 14 781,20zł oraz dla 102 uczniów z pozostałych szkół w wysokości 8 213,40zł. Ogółem wydatkowano 51 889,00zł.

Ad.2. Na program „wyprawka szkolna” otrzymaliśmy dotację w wysokości 43 920,00 złotych. Do dnia 31 grudnia 2009 ogółem wydatkowaliśmy 43 899,00zł. W ramach tego programu dofinansowano zakup podręczników dla 219 uczniów klas I-III szkół podstawowych i I gimnazjów. W klasach pierwszych dofinansowano zakup podręczników dla 49 uczniów na kwotę 7 325zł; w klasach drugich dofinansowano zakup podręczników dla 40 uczniów na kwotę 5 914zł; w klasach trzecich szkół podstawowych dofinansowano zakup podręczników dla 45 uczniów na kwotę 7.567,40zł; w klasach pierwszych gimnazjów dofinansowano zakup podręczników dla 85 uczniów na łączną kwotę 23 092,60zł.

Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 21zł przekazano na konto MUW dnia 4 lutego 2010r.

Wszystkie dotacje otrzymane od Wojewody Mazowieckiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie pisma FIN I/301/3011/84/2008 do projektu budżetu na 2009 rok wprowadzono kwotę 25 000zł w dziale 710 rozdz.71035 oraz zaplanowane wydatki remontowe na cmentarzu zabytkowym. Dotacja w tej samej wysokości została przyznana miastu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2009 z dnia 12 lutego 2009r.. Decyzja nr 115/09 z dnia 19 sierpnia 2009r. kwotę tę zabrano, 9 września 2009r. decyzją nr 133/09 przyznano kwotę 8 300zł. Porozumienie z 22 września z Wojewodą Mazowieckim określiło obowiązki miasta dotyczące realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego. Środki zostały wykorzystane w 100% na remont zabytkowej części cmentarza wojskowego w Ostrowi Mazowieckiej.

IX. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie uchwał nr XXIII/115/08 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 marca 2008r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Mazowiecka zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i nr XXIII/136/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu zadań powiatowej biblioteki publicznej, zawarto w dniu 24 marca porozumienie o dotacji na 2009 rok w wysokości 42 580zł. Dotacja wpłynęła w 100%, sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań zostało przekazane w terminie określonym w porozumieniu.

X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan wpływów z tego tytułu wynosił 100 000zł, wpływy wynosiły początkowo 100% i zostały wniesione na rachunek Miasta na podstawie uchwał Rady Powiatu i Rady Gminy Ostrów Mazowiecka o udzieleniu pomocy finansowej na realizację inwestycji ul. Broniewskiego – Trakt rowerowy.

Te zadanie inwestycyjne znalazło się wśród wydatków niewygasających i będzie realizowane w 2010 roku.

W związku z opóźnieniem realizacji zadania zwrócono, zgodnie z porozumieniem, kwotę 50 000zł Gminie Ostrów Mazowiecka.

XI. 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 XXII/123/2008 w dniu 19 grudnia 2008r. w wysokości:

- dochody 340 000zł

- wydatki 340 000zł

W I półroczu plan wydatków został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr XXIV/149/2009 z dnia 25 marca 2009r. /utworzenie planu na zakup inwestycyjny/, zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 56/2009 / przesunięcie środków/ oraz uchwałą Rady Miasta nr XXVII/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. poprzez wprowadzenie w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwoty 10 000zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan wydatków po tej zmianie wynosił 350 000zł.

W II półroczu uchwałą Rady Miasta nr XXX/190/2009 z dnia 4 listopada wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 27 839,00zł, a uchwałą nr XXXI/200/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. kwotę 66 720,00zł. Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 434 559,00zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 435 329,70zł co stanowi 100,2% planu, wydatki wykonano w kwocie 151 057,62zł, co stanowi 43,16% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z uchwałą nr XXIII/133/2009 Rady Miasta z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uchwały nr IV/11/2007 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

XII. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z uchwałą nr XXII/123/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. wynosił 9 819 400,00zł.

Uchwałą nr XXIV/149/2009 z dnia 25 marca 2009r. zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do wysokości 14 126 260,00zł.

Uchwałą nr XXVII/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. uchwalono kolejną korektę planu wydatków inwestycyjnych do wysokości 20 711 280,00zł.

Kolejne zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zostały dokonane uchwałą Rady Miasta nr XXIX/178/2008 z dnia 23 września 2009r. – plan wyniósł 20 631 280,00zł, uchwałą nr XXX/190/2009 roku z dnia 4 listopada zwiększono plan wydatków do wysokości 20 639 800,00zł.

Plan inwestycji drogowych przyjęty uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2008r. wynosił 50 000zł, kwota ta była przeznaczona na opracowanie dokumentacji do inwestycji drogowych. Ponadto w budżecie zarezerwowano kwotę 1 370 000zł jako rezerwę celową na wydatki inwestycyjne, w tym inwestycje drogowe.

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/149/2009 Rady Miasta z dnia 25 marca 2009r. plan inwestycji drogowych został zwiększony o kwotę 2 988 360zł do wysokości 3 038 360zł.

Plan ten został zwiększony uchwałą nr XXVII/165 /2009 Rady Miasta z dnia 30 kwietnia 2009r. o 776 000zł do wysokości 3 814 360zł, w tym o 100 000zł ze względu na przewidywany wpływ z pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie: ul. Broniewskiego – Trakt rowerowy.

Do 30 czerwca 2009r. zapłacono za inwestycje drogowe kwotę 134 382,31zł, co stanowiło 3,52%% planu wydatków w tym dziale.

Uchwałą nr XXIX/178/2009 Rady Miasta z dnia 23 września 2009r. dokonano zmian w planie wydatków na drogi, ogólna kwota zaplanowanych wydatków nie uległa zmianie.

Korekty w planie wydatków na poszczególne drogi wprowadziła uchwała Rady Miasta nr XXXI/200/2009 z 18 grudnia 2009r. Rada Miasta uchwaliła również plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w planie tym znalazło się 5 ulic.

Realizację inwestycji drogowych przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	Realizacja	%
	600	60016		3 814 360	2 773 025,88	72,70%
1			Dokumentacja do inwestycji	50 000	18 763,61	37,53%
2			Ul. Armii Krajowej	255 000	9 099,63	3,57%

3		Ul. Szpitalna	273 000	272 802,93	99,93%
4		Ul. Zawiszy i Harusewicza	307 319	307 006,16	99,90%
5		Ul. Mikołajczyka	300 770	300 769,43	100,00%
6		Ul. Książęca	130 800	1 460,63	1,12%
7		Ul. Harcerska	163 460	163 103,74	99,78%
8		Ul. Pileckiego	213 389	210 889,80	98,83%
9		Ul. Chabrowa	271 865	271 304,50	99,79%
10		Ul. Wiśniowa	269 224	145 340,75	53,99%
11		Ul. Leśna	164 095	163 986,11	99,93%
12		Ul. Tuwima	213 000	212 998,95	100,00%
13		Ul. Łączna	12 000	6 830,00	56,92%
14		Ul. Prosta	6 500	5 220,00	80,31%
15		Ul. Mickiewicza	7 162	7 161,12	99,99%
16		Ul. Kameralna	250 000	9 674,56	3,87%
17		Ul. Tamkowa	5 000	4 160,37	83,21%
18		Ul. Sucharskiego	6 500	5 482,37	84,34%
19		Ul. Sadowa	334 000	333 489,76	99,85%
20		Ul. Kopernika	162 000	159 705,82	98,58%
21		Ul. Broniewskiego-Trakt rowerowy	255 500	0	0,00%
22		Ul. Zagłoby	163 776	163 775,64	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
	600	60016		998 208
1			Ul. Armii Krajowej	255 000
2			Ul. Książęca	129 300
3			Ul. Wiśniowa	121 408
4			Ul. Kameralna	237 000
5			Ul. Broniewskiego -Trakt rowerowy	255 500

Kwota wydatków na inwestycje drogowe, łącznie z środkami na wydatki niewygasające, wyniosła 3 771 233,88zł. § Wykupy gruntów (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 500 000zł. Do końca grudnia wypłacono kwotę 192 992,23zł. Wykaz nieruchomości gruntowych nabytych przez Miasto do zasobów komunalnych w 2009 roku

Działka nr	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Cel wykupu
671	357	5 573,77	w części pod poszerzenie ulicy Kameralnej.
ul. Kameralna			
Sep-31	37	3 660	poszerzenie ulicy Wiejskiej i Książęcej
Nov-31	85		
848/13	407	10 175	ciąg pieszo jezdny ul. Bajkowa
1517/3	10	220	poszerzenie ulicy Sadowej
691/1	52	3 786	poszerzenie ulicy Kameralnej
ul. Kameralna			
683/1	34	850	- // -
698/1	26	1 227	- // -
681/1	35	875	- // -
1597/1	155	4 650	poszerzenie ulicy Sadowej
685/1	32	800	poszerzenie ulicy Kameralnej
1511/1	46	1 380	poszerzenie ulicy Sadowej
1604/14	315	30 298,30	Sadowa – pod nowoprojektowaną ulicę
3860/14	687	3 419	pod drogę wewnętrzną ul. Gródzki
778/3	775	13 175	pod drogę wewn. dojazdową ul. Kameralna
Apr-84	779	11 685	poszerzenie ul. Bielskiej
691/7	549	7 686	droga wewn. dojazdowa ul. Kameralna
669/24	5	125	poszerzenie ulicy Kameralnej
667/11	40	1 000	- // -

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości drogowe, które przeszły na własność Miasta na podstawie decyzji podziałowych:

Ulica	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wyplacona kwota w złotych
Stacyjna	111/1	0,1297	25 940

Założone w budżecie środki na wykupy gruntów w wysokości 500 000 złotych wydatkowano ponadto: na opłaty notarialne i sądowe oraz wydatki Miasta związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane.

Wyplacono odszkodowania za nieruchomości drogowe, które przeszły na własność miasta na podstawie decyzji podziałowych:

Ulica	Działka nr	Powierzchnia w ha	Wyplacona kwota w zł
Fabryczna	1368/33,1368/34, 1368/44,1368/41,	1,3292	186 088,00
Żale	1368/43, 1348/42		
Północna	1524/3	0,0012	734

Ponadto w okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało nieruchomości w drodze darowizny:

Działka nr	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Cel nabycia
4575/22,4574/25	31	496	droga wewnętrzna
Mar-96	1209	24 180	droga publiczna
Północna	1524/3	0,0012	734

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 192 992,23 złotych co stanowi 38,6% zarezerwowanych na ten cel środków.

§ Projekty do budownictwa socjalnego (dział 700 rozdz. 70095 § 6050)

W budżecie na 2009 rok zaplanowano na ten cel 50 000zł, zapłacono do 31 grudnia 2009r. kwotę 13 626,00zł, co stanowi 27,25% przewidzianych kosztów.

Modernizacja sieci komputerowej (dział 750 rozdz. 75023 § 6050)

Z zaplanowanej kwoty 65 000 zł wydatkowano do 31 grudnia 2009r. 49 957,56zł, co stanowi 76,86% planu. Wykonano modernizację sieci poprzez wymianę urządzeń aktywnych i okablowania, stworzono szkielet sieci światłowodowej i zamontowano 96 gniazd końcowych. Modernizacja wyeliminuje awarie, zwiększy się przepustowość, szybkość i bezpieczeństwo sieci.

§ Infokiosk (dział 750 rozdz. 75023 § 6050)

Na ten cel zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXIV/149/2009 z 25 marca 2009r. kwotę 12 000,00zł, wydatkowano 9 089,00zł. Infokiosk umożliwia interesantom przeglądanie strony internetowej i BIP Urzędu Miasta oraz stron innych urzędów i instytucji.

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

Przewidziano w budżecie kwotę 5 000zł, wydatkowano do 31 grudnia 2009r. kwotę 3 799,00zł na zakup nowego sprzętu dla sekretariatu.

§ Współfinansowanie zakupu samochodu dla Policji (dział 754 rozdz. 75404 § 6170)

Kwota 40 000zł została wprowadzona uchwałą nr XXIV/149/2009 Rady Miasta z dnia 25 marca2009r.

10 kwietnia 2009r. podpisano Porozumienie między Miastem Ostrow Mazowiecka a Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu o dofinansowaniu zakupu samochodu typu „furgon” w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej w Ostrowi Mazowieckiej.

W dniu 3 grudnia 2009r. otrzymano rozliczenie z Wydziału Finansów KWP wraz z dokumentacją dotyczącą zakupu samochodu, w dniu 4 grudnia dokonano zwrotu kwoty 9 007,81zł, zatem na dofinansowanie samochodu wydano 30 992,19zł, co stanowi 77,48% zaplanowanej kwoty.

§ Finansowanie zakupu psa dla policji(dział 754 rozdz. 75404 § 6170)

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta nr XXVII/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w wysokości 5 000zł.

W dniu 3 lipca zawarto porozumienie o przekazaniu środków na zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego wraz z oporządzeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Środki na ten zostały przekazane na wskazany rachunek, do Urzędu Miasta wpłynęło w dniu 30 października z Komendy Wojewódzkiej Policji rozliczenie wraz z dokumentami zakupu na kwotę 4 503,78zł, następnie dokonano zwrotu niewykorzystanych środków – 496,22zł na konto Urzędu Miasta. Z 5 000zł wydatkowano zatem 90,08% planowanej kwoty.

§ Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup inwestycyjny PSP (dział 754 rozdz. 75411 § 6300)

Uchwałą nr XXVII/165/2009 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2009r. w planie wydatków umieszczono kwotę 11 000zł. W dniu 28 sierpnia podpisano porozumienie z powiatem ostrowskim, rozliczenie środków nastąpiło w dniu 29 grudnia 2009r. poprzez przekazanie kserokopii dokumentów zakupu.

§ Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3 (dział 801 rozdz. 80110 § 6060)

Zaplanowano kwotę 8 000zł, do 31 grudnia 2009r., wydano 7 904,00zł.

Środki te zostały wydatkowane na zakup kserokopiarek / Gimnazjum Nr 1 – 4 000,00zł, Gimnazjum Nr 3 – 3 904,00zł.

§ Boisko przy ZSP Nr 1 (dział 801 rozdz. 80195 § 6050)

Zaplanowano kwotę 30 000zł, do 31 grudnia 2009r. kwoty tej nie wydatkowano.

§ Dotacja dla Powiatu - zakup sprzętu medycznego, w tym laparoskopu (dział 851 rozdz. 85111 § 6300)

Wydatki na ten cel zostały umieszczone w uchwale nr XXIV/149/2009 Rady Miasta z dnia 25 marca 2009r. w wysokości 160 000zł, porozumienie podpisano 29 maja 2009r., otrzymano rozliczenie końcowe i kserokopie dokumentów zakupu w dniu 16 listopada 2009r.

§ Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu (dział 851 rozdz. 85154 § 6050)

W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 50 000zł, uchwałą Rady Miasta nr XXX/190/2009 z dnia 4 listopada zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 10 000zł, do 31 grudnia 2009r. wydano 59 388,09zł, co stanowi 98,98% zaplanowanej kwoty.

Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu (dział 851 rozdz. 85154 § 6060)

W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 6 500,00zł na zakupy inwestycyjne. Wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty na zakup pianina dla Świetlicy Terapeutycznej.

Zakup komputera dla MOPS (dział 852 rozdz. 85219 § 6060)

Zaplanowana kwota 4 000zł została przesunięta do § 4300 Zakup usług pozostałych uchwałą nr XXII/122/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.

Zakupy inwestycyjne MOPS (dział 852 rozdz. 85219 § 6060)

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany, z zaplanowanej kwoty 4 000,00zł wydano 3 950,00zł na zestaw komputerowy.

§ Modernizacja terenów zielonych (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)

Kwota zaplanowana w budżecie – 30 000zł, wydatkowano kwotę 4 694,05zł na dosadzenie nowych drzew.

§ Nowe punkty świetlne (dział 900 rozdz. 90015 § 6050)

Nowe punkty świetlne są realizowane zgodnie z planem, z zaplanowanej kwoty 100 000zł wydatkowano 96 432,43zł, wykonano linie lub zamontowano lampy na ulicach 3 Maja, Mieczkowskiego, Sadowej, Ptasiej, Reja, Strzeleckiej, Staszica, Parkowej, Artyleryjskiej, Zachodniej, Żwirowej, Zagłoby, Legionowej, Bagińskiej, Bema, Bażantowej.

§ Budowa pomnika Jana Pawła II (dział 921 rozdz. 92105 § 6050)

Zadanie wieloletnie, z zaplanowanej na 2009 rok kwoty 90 000,00zł wydatkowano 100%, w przyszłym roku zaplanowano 80 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne MOSiR (Dział 926 rozdz. 92604 § 6050)

Plan wydatków inwestycyjnych MOSiR wynosił 4 920,00zł, cała kwota została wydana na wykonanie II etapu ogrodzenia stadionu.

Zakupy inwestycyjne MOSiR (Dział 926 rozdz. 92604 § 6060)

Na ten cel została zaplanowana kwota 11 000,00zł, wydano do 31 grudnia 2009r. 10 523,66zł na zakup bramek przenośnych i kserokopiarki.

§ Budowa Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” (dział 926 rozdz. 92695 §6050)

Plan wydatków przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXII/123/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. wynosił 8 360 000zł i został zaplanowany w § 6050.

Uchwałą nr XXIV/149/2009 z dnia 25 marca 2009r. zmieniono plan wydatków w tym zadaniu, zwiększając kwotę do wysokości 9 460 000zł.

Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/165/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zwiększono plan wydatków do wysokości 15 163 020zł, ostateczna kwota wydatków została ustalona uchwałą Rady Miasta nr XXIX/178/2009 z dnia 23 września 2009r., z podziałem na następujące zadania:

- Hala sportowa plan 2 036 000,00
wykonanie 2 035 475,74
- Kryta pływalnia z zapleczem plan 3 440 000,00
wykonanie 3 419 472,02
- Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu plan 1 068 133,00
wykonanie 964 730,93
- Zieleń plan 52 000,00
wykonanie 51 788,00
- Pozostałe koszty plan 2 100 000,00
wykonanie 1 834 726,29
- Budowa Ronda Warszawska-Różańska,
wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa co CKiR „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej plan 6 346 887,00/w tym środki do pozyskania z UE3 163 000zł/
wykonanie 891 991,61

Wydatki na halę sportową zostały w bieżącym roku sfinansowane przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 300 000zł, Krytej Pływalni- 450 000,00zł.

Kwota 3 419 472,02zł wydanej na budowę Krytej Pływalni zawiera 300 000,00zł tzw. niewygasających wydatków – te środki na dokończenie pomieszczeń kąpielni zostaną rozliczone do 30 czerwca 2010 roku.

XIII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizację planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1				Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego	158 341	158 341,38	100
2	900	90011		Przychody ogółem	99 200	98 549,46	99,34
				w tym:			
			690	Wpływy z różnych opłat	1 000	151,87	15,19
			2960	Środki FOŚ	98 200	98 397,59	100,2
				Ogółem 1+2	257 541	256 890,84	99,75
3	900	90011		Wydatki ogółem	256 500	172 077,48	67,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 520,00	84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	408,16	20,41
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	923,8	61,59

			4300	Zakup usług pozostałych	250 000	168 225,52	67,29
4				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 041,00	84 813,36	x

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został określony uchwałą nr XXII/123/2008 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2008r., zmieniony uchwałą nr XXIV/149/2009 Rady Miasta z dnia 25 marca 2009r. oraz uchwałą nr XXVII/165/2009 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2009r.

XIV. Rachunki dochodów własnych

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w jednostkach na mocy uchwały nr XXIII/149/2005 Rady Miasta z dnia 22 marca 2005r.

Uchwałą nr XXII/123/2008 z dnia 19 grudnia 2008r. przyjęto plan przychodów i wydatków dochodów własnych, plan ten został zmieniony uchwałą nr XXIV/149/2009 Rady Miasta z dnia 25 marca 2009r., uchwałą nr XXV/158/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r., uchwałą nr XXVII/165/2009 z dnia 30 czerwca 2009r., uchwałą nr XXIX/178/2009 z dnia 23 września 2009r. oraz uchwałą nr XXXI/200/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.

Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rachunek dochodów własnych Promocja Miasta – Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	10 308	10 307,71	100
2	750	75075		Przychody ogółem	28 000	31 685,42	113,16
				w tym:			
			830	Wpływy z usług	1 950	0	0
			840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	0	0
			920	Pozostałe odsetki	50	285,42	570,84
			960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	31 400,00	125,6
3	750	75075		Wydatki ogółem	38 250	23 244,16	60,77
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 350	7 333,74	99,78
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	759,5	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123	122,5	99,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,02	100
			4300	Zakup usług pozostałych	25 017	10 028,40	40,09
4				Stan środków na koniec okresu	58	18 748,97	x

Rachunek dochodów własnych – Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	6 360	6 359,77	100,00%
2	801	80101		Przychody ogółem	3 875	3 958,97	102,17%
				w tym:			
			920	Pozostałe odsetki	20	106,48	532,40%
			970	Wpływy z różnych dochodów	3 855	3 852,49	99,93%
3	801	80101		Wydatki ogółem	10 159	7 827,46	77,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	0	0,00%
			4270	Zakup usług remontowych	7 749	7 727,06	99,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	510	100,4	19,69%
4				Stan środków na koniec okresu	76	2 491,28	3278,00%

Rachunki dochodów własnych – Przedszkola Miejskie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	147 367	147 365,75	100
2	801	80104		Przychody ogółem	855 618	891 578,27	104,2
				w tym:			
			830	Wpływy z usług	855 058	890 828,35	104,18
			920	Pozostałe odsetki	560	749,72	133,88
			970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,2	x
3	801	80104		Wydatki ogółem	992 759	899 483,83	90,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	18 217,80	81,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 181	151 356,43	90

			4220	Zakup środków żywności	415 749	408 517,35	98,26
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000	21 103,31	87,93
			4260	Zakup energii	118 100	116 568,03	98,7
			4270	Zakup usług remontowych	94 447	69 931,84	74,04
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	5 020,00	74,93
			4300	Zakup usług pozostałych	59 798	55 424,21	92,69
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 112	1 964,33	93,01
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 630	5 509,69	83,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	372,78	31,07
			4430	Różne opłaty i składki	2 210	2 190,00	99,1
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760	1 380,00	78,41
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 472	1 916,61	55,2
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	5 433,47	60,37
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	34 577,98	60,66
4				Stan środków na koniec okresu	10 226	139 460,19	x
Rachunek dochodów własnych –Gimnazjum Publiczne Nr 3							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	1656	1655,45	99,97%
2	801	80110		Przychody ogółem	0	0,55	X
				w tym:			
			920	Pozostałe odsetki	0	0,55	X
3	801	80110		Wydatki ogółem	1 656	1 656,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	1 656	1656	100,00%
4				Stan środków na koniec okresu	0	0	X
Rachunek dochodów własnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	999	999,01	100
2	852	85295		Przychody ogółem	3 900	487,86	12,51
				w tym:			
			920	Pozostałe odsetki	400	7,86	1,97
			960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	480	13,71
3	852	85295		Wydatki ogółem	4 899	1 120,00	22,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 120,00	37,33
4				Stan środków na koniec okresu	0	366,87	x
Rachunek dochodów własnych – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				Stan na początek okresu	37	37,09	100,24
2	926	92604		Przychody ogółem	3 010	600,96	19,97
				w tym:			
			920	Pozostałe odsetki	10	0,96	9,6
			960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	600	20
3	926	92604		Wydatki ogółem	3 010	600	19,93
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	600	20
			4300	Zakup usług pozostałych	10	0	0
4				Stan środków na koniec okresu	37	38,05	102,84

XV. Dochody budżetu państwa

Plan dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej został przyjęty uchwałą budżetową Miasta w oparciu o pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura w Ostrołęce nr FIN /301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008r., potwierdzony pismem FIN I/301/3011/14/2009 z dnia 12 lutego 2009r.

Realizację tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	44 740	37 621,00	84,09	35 739,95	1 881,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 740	37 621,00	84,09	35 739,95	1 881,05
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 740	x	x	x	x
		690	Wpływy z różnych opłat	x	37 621,00	x	35 739,95	1 881,05
852			Pomoc społeczna	x	161 789,15	x	104 677,33	57 111,82
	85203		Ośrodki wsparcia	x	18 101,91	x	18 101,91	x
		830	Wpływy z usług	x	18 101,91	x	18 101,91	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	x	143 613,88	x	86 502,06	57 111,82
		920	Pozostałe odsetki	x	3 615,33		3 615,33	x
		970	Wpływy z różnych dochodów	x	139 998,55	x	82 886,73	57 111,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	73,36	x	73,36	x
		970	Wpływy z różnych dochodów	x	73,36	x	73,36	x
			Ogółem dochody	44 740	199 410,15	445,71	140 417,28	58 992,87

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

Burmistrz Miasta:
Mieczysław Szymalski