



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 8760

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

wz. Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza:
Danuta Janusz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

Wykonanie budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu gospodarki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.712,20	16.015,80
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3.917,77
600	Transport i łączność	1.356.748,51	5.263.965,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.677.791,68	3 246 393,44
710	Działalność usługowa	10.000,00	102.998,09
750	Administracja publiczna	333.002,30	6.227.549,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3.840,00	3.840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.947,90	399.049,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.168.387,58	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	876.023,95
758	Różne rozliczenia	14.887.921,61	0,00
801	Oświata i wychowanie	211.498,63	20.091.370,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	369.103,58
852	Pomoc społeczna	9.275.045,48	11.412.862,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.453,65	142.464,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.675,90	480.895,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.399,44	3.059.802,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.302,00	2.395.868,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.711.770,76	6.880.600,97
	Razem dochody i wydatki	61 330 497,64	60 972 722,32

Plan dochodów na 2012 rok po zmianach wynosił 63 393 564,56 zł, wykonane dochody wynoszą 61 330 497,64 zł, co stanowi 96,7%.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi po zmianach 65 731 125,04 zł, wykonane wydatki wynoszą 60 972 722,32zł, co stanowi 92,8%.

I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 12 438 537,40 zł i dotyczyło:

- | | |
|--|--------------|
| - budowy krytej pływalni - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” | 1 077 500,00 |
| - budowy hali sportowej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” | 1 950 589,40 |
| - obligacji na pokrycie deficytu | 3 000 000,00 |
| - kredytów obrotowych | 6 410 448,00 |

12 438 537,40

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	4 447 948,00
- PKO Bank Polski S.A.	1 950 589,40
- PKO S.A.	3 040 000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	3 000 000,00

12 438 537,40

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

- I.** W dniu 6 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa Nr 000/07/462 pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej dotycząca kredytu w wysokości 5 381 500 zł na budowę krytej pływalni w Ostrowi Mazowieckiej – Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2008 roku, zadłużenie na 31 grudnia 2012 roku wynosi 1 077 500 zł .
- II.** W dniu 1 października 2007 roku została podpisana umowa Nr 310-13/3/II/10/2007 pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny Centrum Korporacyjne w Ostrołęce, o udzieleniu kredytu w kwocie 4 551 375 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”. Kredyt został wykorzystany w dwóch transzach w 2008 roku, zadłużenie na 31 grudnia 2012 roku wynosi 1 950 589,40 zł.
- III.** W dniu 26 listopada 2008 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji. 16 grudnia 2008 roku Miasto wyemitowało obligacje o wartości 7 000 000 zł, wykup obligacji nastąpi w latach 2009-2015. Wykup pierwszej serii A obligacji nastąpił w grudniu 2009 roku, zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji wynosi na 31 grudnia 2012 roku – 3 000 000 zł .
- IV.** W dniu 22 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w kwocie 4 250 000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W 2012 roku spłacono 708 332,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2012 roku wynosi 2 125 004,00 zł.
- V.** W dniu 28 września 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzieleniu kredytu w wysokości 2 075 735 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań W 2012 roku spłacono 415.148,00. Zadłużenie na 31 grudnia 2012 roku wynosi 1 245 444,00 zł.
- VI.** W dniu 16 listopada 2011 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Pekao S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 3.800.000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. W 2012 roku spłacono 760 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2012 wynosi 3 040 000,00 zł.

W 2012 roku spłacono kredyty w kwocie 3 609 676,40 zł oraz wykupiono obligacje serii D na kwotę 1 000 000,00 zł.

Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2012 roku wyniosło ogółem 12 438 537,40 zł.

W prognozie długu uwzględniono również poręczenia udzielone na podstawie Uchwały Nr IX/38/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2007 roku do wysokości 518 000 zł za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ewentualne zobowiązanie na rok 2012 wyniosło 23 245 zł.

Drugie poręczenie dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Ostrowi Mazowieckiej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – umowę podpisano 9 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXI/115/2008 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki została podjęta w dniu 21 listopada 2008 roku, ewentualne zobowiązanie z tego tytułu w 2012 roku wyniosło 540 000 zł.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 stycznia 2012 Uchwałą Nr XIV/103/2012 wynosił 62 188 794 zł, w tym plan dochodów majątkowych 6 142 928 zł. W ciągu 2012 roku został zwiększony do wysokości 63 393 564,56 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- zmniejszeniem planowanych środków z funduszy UE - 217 047,00
- zwiększeniem części subwencji oświatowej + 172 746,00
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa + 1 081 771,61
- zwiększeniem dochodów własnych + 167 300,00

razem zwiększenia

1 204 770,61

Realizację planowanych dochodów w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2012 01.01.2012	Plan dochodów bieżących na 2012 po zmianach 31.12.2012	Wykonanie dochodów bieżących 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	400	6 506,61	6 712,20	103,2%
	01095		Pozostała działalność	400	6 506,61	6 712,20	103,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	400,00	485,86	121,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	119,73	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	0	6 106,61	6 106,61	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 514	2 910 514,00	3 122 483,71	107,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 904 514	2 904 514,00	2 950 986,76	101,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000	550 000,00	642 823,15	116,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 390,20	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 354 514	2 354 514,00	2 260 469,34	96,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	46 304,07	0,0%
	70095		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	171 496,95	2858,3%
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	7 045,88	117,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	100,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	164 351,07	0,0%
710			Działalność usługowa	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	461 961	334 540,00	333 002,30	99,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 961	173 132,00	173 347,49	100,1%
		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	173 082,00	173 082,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50,00	265,49	531,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 000	160 408,00	143 044,81	89,2%
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000,00	1 179,43	117,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	28 897,37	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000,00	2 121,94	4,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 560	98 968,00	98 967,95	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 440	10 440,00	11 878,12	113,8%

	75095		Pozostała działalność	1 000	1 000,00	16 610,00	1661,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000,00	80,00	8,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	16 530,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840	3 840,00	3 840,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840	3 840,00	3 840,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840	3 840,00	3 840,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 800	169 367,52	268 947,90	158,8%
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	70 300	167 867,52	267 447,90	159,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	167 567,52	267 447,90	159,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 195 379	28 265 110,76	29 168 387,58	103,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000,00	70 911,02	141,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	70 886,02	141,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	25,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 508 800	6 508 800,00	7 177 654,11	110,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000	6 300 000,00	7 037 214,46	111,7%
		0330	Podatek leśny	2 800	2 800,00	4 267,00	152,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000,00	119 447,65	62,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000	16 000,00	2 503,00	15,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	14 222,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 950 830	4 950 830,00	4 827 987,21	97,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000,00	2 498 242,93	99,9%
		0320	Podatek rolny	100 000	100 000,00	91 746,35	91,7%
		0330	Podatek leśny	830	830,00	3 615,22	435,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000	900 000,00	1 183 494,13	131,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000,00	96 525,42	120,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000	570 000,00	354 024,50	62,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000,00	561 560,80	70,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8 037,40	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	30 740,46	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000	1 089 731,76	1 155 865,94	106,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000,00	475 448,61	95,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	469 731,76	495 048,63	105,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000,00	185 116,80	154,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	35,20	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	216,70	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 665 749	15 665 749,00	15 935 969,30	101,7%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 865 749	14 865 749,00	14 761 675,00	99,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000,00	1 174 294,30	146,8%
758			Różne rozliczenia	14 547 558	14 720 304,00	14 887 921,61	101,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 447 865	14 620 611,00	14 620 611,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 447 865	14 620 611,00	14 620 611,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	54 670,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	54 670,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000,00	122 947,61	1229,5%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000,00	122 947,61	1229,5%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 693	89 693,00	89 693,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 693	89 693,00	89 693,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	247 312	247 312,00	211 498,63	85,5%
	80101		Szkoły podstawowe	9 250	9 250,00	32 754,78	354,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	233,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	9 250	9 250,00	10 872,43	117,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	16 775,10	0,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 455,41	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0	0,00	2 418,84	0,0%
80104		Przedszkola	0	0,00	31 908,01	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	5 515,78	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	765,88	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	25 626,35	0,0%
80110		Gimnazja	0	0,00	10 170,53	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	142,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	9 002,18	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 025,26	0,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	1,09	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 000,00	7 702,78	77,0%
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000,00	7 702,78	77,0%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0,00	1 029,13	0,0%
	0920	Wpływy z usług	0	0,00	948,13	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	81,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	228 062	228 062,00	127 933,40	56,1%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 048	171 048,00	96 041,64	56,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 014	57 014,00	31 891,76	55,9%
852		Pomoc społeczna	8 413 800	9 372 618,00	9 275 045,48	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	17 000,00	17 208,22	101,2%
	0830	Wpływy z usług	17 000	17 000,00	17 208,22	101,2%
85203		Ośrodki wsparcia	453 600	449 110,00	445 501,90	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600	449 110,00	445 501,90	99,2%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 000	7 288 844,00	7 178 522,85	98,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	83,59	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	6 666 000	7 208 844,00	7 110 103,41	98,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	80 000,00	68 335,85	85,4%
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	58 700	97 401,00	97 203,05	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100	32 761,00	32 666,40	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	47 600	64 640,00	64 536,65	99,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000	57 000,00	56 845,02	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	42 000	57 000,00	56 845,02	99,7%
85216		Zasiłki stałe	589 000	826 759,00	822 101,47	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	589 000	826 759,00	822 101,47	99,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 000	410 804,00	420 470,36	102,4%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000,00	14 788,87	246,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 832,49	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	380 000	404 804,00	403 849,00	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500	64 500,00	76 251,37	118,2%
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	41 757,24	139,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500	34 500,00	34 494,13	100,0%

	85295		Pozostała działalność	60 000	161 200,00	160 941,24	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	73 200,00	73 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	60 000	88 000,00	87 741,24	99,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	127 953,67	127 453,65	99,6%
	85395		Pozostała działalność	0	127 953,67	127 453,65	99,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	121 520,25	121 045,37	99,6%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 433,42	6 408,28	99,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	113 676,00	113 675,90	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	113 676,00	113 675,90	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	0	113 676,00	113 675,90	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000	114 000,00	117 399,44	103,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000,00	111 689,38	101,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000,00	111 689,38	101,5%
	90095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	5 710,06	142,8%
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000,00	5 698,10	142,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	11,96	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302	60 302,00	60 302,00	100,0%
	92116		Biblioteki	60 302	60 302,00	60 302,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302	60 302,00	60 302,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 009 000	1 009 000,00	890 680,37	88,3%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 009 000	1 009 000,00	890 680,37	88,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000,00	96 081,09	80,1%
		0830	Wpływy z usług	889 000	889 000,00	730 114,99	82,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	18 295,29	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	46 189,00	0,0%
Dochody bieżące:				56 045 866	57 465 044,56	58 597 350,77	102,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych 01.01.2012	Plan dochodów majątkowych 31.12.2012	Wykonanie dochodów majątkowych 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 530 000	1 530 000,00	1 356 748,51	88,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000	1 530 000,00	1 356 748,51	88,7%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 530 000	1 530 000,00	1 356 748,51	88,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000	3 050 000,00	555 307,97	18,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000	3 050 000,00	555 307,97	18,2%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000,00	33 387,78	66,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 000 000,00	521 920,19	17,4%
926			Kultura fizyczna i sport	1 562 928	1 348 520,00	821 090,39	60,9%
	92601		Obiekty sportowe	452 000	452 000,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	452 000	452 000,00	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	1 110 928	896 520,00	821 090,39	91,6%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 110 928	896 520,00	821 090,39	91,6%
Dochody majątkowe				6 142 928	5 928 520,00	2 733 146,87	46,1%
Dochody ogółem				62 188 794	63 393 564,56	61 330 497,64	96,7%
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				3 108 990	2 891 943,67	2 544 072,02	88,0%

Fizycznie w 2012 roku na konto Miasta wpłynęło 61 427 506,64 zł, co stanowi 96,9 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów w kolejnych latach, w tym w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	2010		2011		2 012	
		kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem	kwota	udział w dochodach ogółem
1	subwencje	13 544 178,00	24,66%	13 854 258,00	22,83%	14 764 974,00	24,07%
	<i>oświatowa</i>	13 544 178,00	24,66%	13 854 258,00	22,83%	14 620 611,00	23,84%
	<i>uzupełniająca</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54 670,00	0,09%
	<i>równoważąca</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89 693,00	0,14%
2	udziały -PDOF	13 383 938,00	24,37%	13 988 395,00	23,05%	14 761 675,00	24,07%
3	dotacje celowe	9 176 291,57	16,42%	14 269 841,45	23,51%	12 043 617,75	19,64%
4	podatek od nieruchomości	7 661 179,55	13,86%	8 425 316,57	13,88%	9 535 457,39	15,55%
5	dochody z najmu i dzierżawy	2 174 715,75	3,96%	2 539 208,36	4,18%	2 357 036,29	3,84%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 367,58	1,82%	882 734,42	1,45%	564 063,80	0,92%
7	udziały -PDOP	977 221,48	1,78%	1 112 851,47	1,83%	1 174 294,30	1,91%
8	opłata za użytkowanie wieczyste	470 821,47	0,86%	568 872,82	0,94%	642 823,15	1,05%
9	opłata skarbową	522 803,81	0,95%	487 370,57	0,80%	475 448,61	0,78%
10	podatek od środków transportowych	1 085 495,32	1,98%	1 303 823,68	2,15%	1 302 941,78	2,12%
11	wpływy ze sprzedaży majątku	1 285 595,22	2,34%	587 467,67	0,97%	555 307,97	0,91%
12	opłata targowa	389 578,00	0,71%	403 326,50	0,67%	354 024,50	0,58%
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	447 260,58	0,81%	469 945,13	0,77%	495 048,63	0,81%
14	pozostałe dochody	351 107,94	1,01%	396 222,60	0,65%	453 726,58	0,74%
15	wpływy z usług	931 505,92	1,70%	825 100,16	1,36%	821 579,07	1,34%
16	inne podatki	259 401,36	0,47%	204 073,43	0,34%	267 040,01	0,43%
17	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	127 599,45	0,23%	163 246,38	0,27%	308 874,11	0,50%
18	mandaty	290 336,50	0,53%	75 509,00	0,12%	267 447,90	0,44%
19	zwrot niewygasających wydatków	416 723,01	0,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	inne opłaty	430 402,38	0,78%	137 149,95	0,23%	185 116,80	0,30%
	Razem:	54 926 522,89	100,00%	60 694 713,16	100,00%	61 330 497,64	100,00%

Plan i wykonanie dochodów podatkowych w ostatnich trzech latach, w tym w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	2010		2011		2 012	
		Wykonanie	udział we wpływach podatkowych	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych	Wykonanie	udział we wpływach podatkowych
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	977 221,48	3,95%	1 112 851,47	4,23%	1 174 294,30	4,20%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 383 938,00	54,07%	13 988 395,00	53,14%	14 761 675,00	52,75%
3	Podatek rolny	45 746,32	0,18%	51 350,32	0,20%	91 746,35	0,33%
4	Podatek od nieruchomości	7 661 179,55	30,95%	8 425 316,57	32,01%	9 535 457,39	34,07%
5	Podatek leśny	5 549,62	0,02%	6 035,48	0,02%	7 882,22	0,03%
6	Podatek od środków transportowych	1 085 495,32	4,38%	1 303 823,68	4,95%	1 302 941,78	4,65%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	72 871,32	0,29%	66 160,13	0,25%	70 886,02	0,25%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 367,58	4,04%	882 734,42	3,35%	564 063,80	2,02%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	522 803,81	2,11%	487 370,57	1,85%	475 448,61	1,70%
	Ogółem dochody podatkowe	24 755 173,00	100,00%	26 324 037,64	100,00%	27 984 395,47	100,00%

W 2012 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 3 listopada 2010 roku – Uchwała Nr XXXIX/254/2010 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku. Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 2 747 682,37 zł, co stanowi 9,8% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 549 508,11 zł, co stanowi 2,00% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 177 478,48 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 155 860,48 zł.

Należności na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 7 818 983,75 zł

Zaległości na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 6 620 844,41 zł

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku 2011 o 19 802,98 zł, czyli 0,3%, w tym zaległości podatkowe zmniejszyły się w stosunku do 2011 roku o 18,6%

W 2012 roku prowadzono windykację z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych prawem środków, i tak przy windykacji podatku od środków transportowych wystawiono 128 upomnień, wystawiono również 2 290 upomnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych Przekazano do komornika 155 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz wysłano 80 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

W związku z zaległościami z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 97 upomnień.

Podjęmowano również czynności związane z windykacją należności niepodatkowych, i tak wystawiono 14 upomnień dotyczących należności za zajęcie pasa drogi.

Wystawiono i wysłano 109 wezwań do zapłaty w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu: czynszów za lokale użytkowe, lokale mieszkalne, zbycia dokumentacji projektowej, sprzedaży, dzierżawy i energii. Wystawiono 74 noty odsetkowe oraz przesłano 6 wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

Nadpłaty na koniec roku 2012 wynoszą 138 016,71 zł

Plan dochodów za 2012 rok został wykonany w 96,7%, w tym dochodów bieżących 102 % a dochodów majątkowych 46,1%.

Dochody bieżące wykonano w 102% co stanowi 95,5% wykonanych dochodów ogółem. Na wykonanie dochodów bieżących wpływ miały między innymi następujące pozycje :

- 70005 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy
Wykonanie wyniosło 96,0% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 94 044,66 zł
- 70095 § 0590 - Wpływy z opłat za koncesje samochodowe
Wykonanie wyniosło 8% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 920,00 zł
- 75616 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej
Wykonanie wyniosło 62,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 215 975,50zł
- 75615 § 0340 - Podatek od środków transportowych osób prawnych
Wykonanie wyniosło 62,9% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 70 552,35zł
W powyższym przypadku wykonanie dochodów niższe od zaplanowanych spowodowane było trudną sytuacją finansową firm i nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.
- 75616 § 0320 - Podatek rolny
Wykonanie wyniosło 91,7% założonego planu co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 8 253,65 zł
- 76818 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie wyniosło 95,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 24 551,39zł
- 80113 § 0830 - Dowożenie uczniów do szkół
Wykonanie wyniosło 77,0% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 2 297,22 zł
- 80195 § 2007 - Dotacja celowa - środki UE
Wykonanie wyniosło 56,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 75 006,36zł
- 80195 § 2009 - Dotacja celowa - środki UE
Wykonanie wyniosło 55,9% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 25 122,24zł
- 85212 § 2360 - Dochody MOPS (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)
Wykonanie wyniosło 85,4% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 11 664,15zł

- 92604 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

Wykonanie wyniosło 80,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 23 918,91zł

- 92604 § 0830 - Wpływy z usług (MOSiR)

Wykonanie wyniosło 82,1% założonego planu, co oznacza wpływy mniejsze od planowanych o 158 885,01zł

Dochody majątkowe wykonano w 46,1% co stanowi 4,5% wykonanych dochodów ogółem.

Osiągnięte dochody majątkowe pochodzą z dotacji celowych oraz sprzedaży mienia :

- 60016 § 6207 - Dotacje celowe - drogi publiczne i gminne 88,7%
- 70005 § 0760 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 66,8%
- 70005 § 0770 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17,4%
- 92695 § 6207 - Dotacje celowe – dotacja na ogródek 91,6%

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 stycznia 2012 Uchwałą Nr XIV/103/2012 w wysokości 63.455.853,0 zł, w tym wydatki majątkowe 8.204.212,0 zł, na 31 grudnia 2012 roku plan po zmianach wynosił 65.731.125,04 zł i został wykonany w 92,8 % , co stanowi kwotę 60.972.722,32 zł.

Wydatki budżetowe w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 400	17 506,61	16 015,80	91,5%
	01030		Izby rolnicze	1 800	1 800	1 577,29	87,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800	1 800	1 577,29	87,6%
	01095		Pozostała działalność	9 600	15 706,61	14 438,51	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	8 331,90	86,8%
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 106,61	6 106,61	100,0%
600			Transport i łączność	1 480 500	1 480 500	1 347 572,68	91,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 500	1 480 500	1 347 572,84	91,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 000	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	11 000	10 210,67	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 306	20 305,60	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 444 500	1 433 194	1 309 706,55	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	7 350,02	49,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 600	2 738 600	2 458 954,49	89,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 600	161 600	51 629,52	31,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 300	1 232,00	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	119 500	37 811,65	31,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	188,20	94,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	85,20	85,2%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0,00	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	12 312,47	61,6%
	70095		Pozostała działalność	2 577 000	2 577 000	2 407 324,97	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	517 000	544 222	542 853,18	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 000	2 009 778	1 846 662,39	91,9%
		4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	20 000	17 809,40	89,0%
710			Działalność usługowa	190 000	190 000	102 998,09	54,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	90 038,50	56,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	90 038,50	56,3%
	71035		Cmentarze	30 000	30 000	12 959,59	43,2%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	12 959,59	43,2%

750		Administracja publiczna	6 671 463	6 833 598	6 195 147,40	90,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	484 388	487 559	447 879,91	91,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200	329 370	319 113,10	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	39 670	38 929,19	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 142	62 053	60 654,68	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090	9 090	7 159,74	78,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822	822	350,00	42,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 169,89	67,8%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 020	758,41	15,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	1 051,52	17,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	364,80	73,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 252	9 252	6 563,58	70,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782	2 782	2 765,00	99,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 140	323 140	296 940,68	91,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 528	298 528	285 529,94	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 706,13	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 012	3 012	1 704,61	56,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 600	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 518 320,00	5 677 284	5 123 801,77	90,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	7 655	7 654,07	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 059	2 872 351	2 858 837,44	99,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725	28 963	28 962,83	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351	1 318	1 317,17	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000	186 000	180 249,24	96,9%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 412	5 411,41	100,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	247	246,09	99,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	152 500	22 500	7 793,13	34,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 750	422 750	403 657,84	95,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	5 656	5 655,89	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	258	257,23	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 450	65 450	57 904,92	88,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189	843	842,14	99,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9	39	38,32	98,3%
	4140	Wpłaty na PFRON	80 000	80 000	69 617,00	87,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	35 668,25	89,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 802	4 801,65	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	219	218,35	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 420	372 880	283 739,64	76,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	780	779,53	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36	35,45	98,5%
	4260	Zakup energii	305 200	278 957	95 387,13	34,2%
	4270	Zakup usług remontowych	217 000	217 000	127 749,74	58,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 927,00	58,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 140	531 085	462 865,20	87,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	220 473	258 717	258 716,80	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 027	11 766	11 765,96	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000	20 000	15 386,30	76,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 392	30 392	29 933,66	98,5%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	951	950,55	100,0%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	44	43,24	98,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	13 406,67	33,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	32 000	31 953,84	99,9%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 550	1 549,29	100,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	71	70,47	99,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	24 550	24 541,60	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 866	75 866	68 913,90	90,8%
	4580	Pozostałe odsetki	4 523	4 523	2 588,99	57,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	7 540	4 252,68	56,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420	17 113	17 111,16	100,0%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 215	334 215	315 253,78	94,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 840	16 640	5 393,12	32,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650	1 650	803,79	48,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415	415	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350	31 350	31 274,96	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 660	84 060	83 932,81	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 060	196 860	193 504,96	98,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	314,14	15,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	520	520	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	620	620	30,00	4,8%
	75095	Pozostała działalność	11 400	11 400	11 271,26	98,9%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400	11 400	11 271,26	98,9%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840	3 840	3 840,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840	3 840	3 840,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264	3 209,64	3 209,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	551,76	551,76	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	78,60	78,60	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 480	460 480	399 049,78	86,7%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	8 700	8 732	8 732,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	170,60	170,60	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	7 048,43	7 048,43	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 512,97	1 512,97	100,0%
	75416	Straż Miejska	373 780	435 748,00	384 782,78	88,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700	14 700	6 759,26	46,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 630	238 630	233 541,86	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	17 778,73	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200	39 200	36 046,47	92,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	5 904,93	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740	16 740	13 560,53	81,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 568	477,70	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960	74 960	62 049,82	82,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600	1 472,74	92,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	695,68	34,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	263,99	66,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	464,00	15,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	5 557,16	69,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450	209,91	46,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 535,00	92,2%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 535,00	92,2%
757		Obsługa długu publicznego	1 563 245	1 563 245	876 023,95	56,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	876 023,95	87,6%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	876 023,95	87,6%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 245	563 245	0,00	0,0%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	563 245	563 245	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	614 492	413 776	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	614 492	413 776	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	614 492	413 776	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	20 182 228,00	20 182 834	20 028 480,68	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	9 651 041	9 750 733	9 691 117,94	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820	75 824	75 447,01	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591 338	6 489 707	6 453 565,11	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 769	497 075	497 074,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 485	1 069 595	1 066 719,42	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 407	139 694	138 814,09	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	16 700	14 680,00	87,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 347	215 396	214 623,20	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 300	11 100	10 726,69	96,6%

	4260	Zakup energii	409 118	414 276	404 840,97	97,7%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	130 392	127 852,17	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 945	5 875	4 610,00	78,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 795	165 895	164 041,91	98,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 858	2 472	2 256,98	91,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 080	9 230	8 523,25	92,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	125	125,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	1 590	1 495,17	94,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 251	11 158	11 158,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 978	488 229	488 229,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	6 400	6 335,50	99,0%
80104		Przedszkola	3 702 773	3 774 782	3 770 191,81	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640	6 640	6 020,97	90,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 799	2 854 414	2 851 527,56	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 019	212 376	212 374,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 668	460 420	459 726,58	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 012	56 700	56 309,91	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 635	184 232	184 232,00	100,0%
80110		Gimnazja	5 952 150	5 852 046	5 805 408,75	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 023	14 650	14 414,72	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 921	4 176 455	4 145 061,98	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 047	325 249	325 247,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 767	734 053	727 700,93	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 118	93 856	90 278,55	96,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 127	93 773	93 563,89	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100	12 100	11 881,26	98,2%
	4270	Zakup usług remontowych	50 789	50 789	50 763,56	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380	5 240	5 169,00	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 187	79 687	76 869,44	96,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 944	1 794	1 794,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	110	100,86	91,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 870	6 870	6 198,40	90,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690	1 922	1 057,29	55,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 286	2 646	2 646,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 601	245 492	245 492,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	2 360	2 169,25	91,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 666	87 138	67 471,43	77,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550	1 580	1 572,92	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	9 150,00	76,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 116	73 558	56 748,51	77,1%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 576	305 076	303 341,00	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	330	329,94	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 400	191 900	191 516,63	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 194	14 812	14 811,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497	33 297	33 234,59	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998	4 328	4 320,28	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	6 823	6 822,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573	12 337	12 321,11	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	732	732,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350	24 650	24 497,20	99,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 473	973	965,55	99,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040	2 240	2 028,15	90,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 080	1 074,12	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 180	2 973,72	93,5%
	4430	Różne opłaty i składki	538	1 129	1 129,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173	4 950	4 950,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 315	1 635,50	70,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 760	36 769	35 012,26	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	10 310	9 470,00	91,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	5 303	4 806,76	90,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 760	21 156	20 735,50	98,0%

	80148		Stołówki szkolne	124 200	139 700	134 852,02	96,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200	139 700	134 852,02	96,5%
	80195		Pozostała działalność	233 062	236 590	221 085,47	93,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 092	152 932	139 799,64	91,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 363	26 988	24 670,52	91,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127	9 209	9 209,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708	1 626	1 625,55	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	47 829	31 710	31 710,00	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	15 943	5 597	5 597,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 528	3 473,76	98,5%
	851		Ochrona zdrowia	354 500	447 231,76	348 600,58	77,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 200	22,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	2 200	31,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	377 731,76	341 400,58	90,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	18 000	16 500,00	91,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 200	6 100,00	66,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	135 500	135 472,94	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 727	9 726,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	20 450	20 444,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 350	3 324,42	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 811	10 581,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	68 785,76	52 400,97	76,2%
		4260	Zakup energii	3 000	1 362	789,62	58,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 000	1 545,50	77,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200	78 900	66 808,05	84,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	419,98	42,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 200	995,13	82,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	307,60	30,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	39,00	7,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	5 930	5 929,10	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	10 016	10 016,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	54 500,00	59 500,00	5 000,00	8,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	5 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 500	54 500	0,00	0,0%
	852		Pomoc społeczna	10 744 577,00	11 714 807	11 404 990,79	97,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000	256 810	256 048,48	99,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000	256 810	256 048,48	99,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	449 110	445 501,90	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 101	1 100,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000	266 000	265 999,62	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 479	19 478,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	47 670	47 669,97	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	6 507	6 506,48	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	40 200	40 164,98	99,9%
		4260	Zakup energii	35 000	19 077	18 750,35	98,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	16 534	16 533,01	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	130	130,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 000	15 255,45	89,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	576	575,90	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 265	1 264,80	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	471,90	47,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 358	1 358,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	9 113	9 112,44	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	1 130,00	53,8%
	85204		Rodziny zastępcze	1 500	7 500	4 353,83	58,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	7 500	4 353,83	58,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	922,76	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	800	800	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	200	122,76	61,4%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 000,00	7 243 844	7 145 095,54	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	122	111,92	91,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 322 000	6 815 405	6 721 124,22	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	123 000	122 760,08	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 058	8 057,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	204 061	203 405,19	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 196	3 161,68	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	11 319	10 194,53	90,1%
	4260	Zakup energii	8 000	7 318	7 317,34	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 919,80	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	51	51,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	56 164	53 864,67	95,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	500	491,14	98,2%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	2 886	2 885,31	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	346	345,70	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 388	4 375,72	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 030	1 030,00	100,0%
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	70 700	109 101	97 203,05	88,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 700	109 401	97 203,05	88,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	232 602	232 447,02	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	202 000	228 912	228 757,02	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 140	1 140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 550	2 550,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	686 053,42	98,0%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000	700 000	686 053,42	98,0%
85216		Zasiłki stałe	746 000	959 759	822 101,47	85,7%
	3110	Świadczenia społeczne	746 000	959 759	822 101,47	85,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 777,00	1 214 581	1 177 223,29	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 473	5 472,24	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 777	807 500	780 295,31	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	58 298	58 297,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	141 806	140 908,38	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	16 070	14 683,04	91,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	34 000	35 262	35 262,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 250	4 250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	22 134	22 133,20	100,0%
	4260	Zakup energii	32 000	22 500	21 887,88	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	7 000	7 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	131	131,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	57 645	50 442,34	87,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	974,16	97,4%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 811	5 810,28	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	800	776,26	97,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 388	1 388,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	25 347	25 346,35	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 166	2 165,59	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 000,00	287 000	286 994,13	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	27 050	27 049,53	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 868	1 867,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650	4 520	4 515,92	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	1 062	1 061,52	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 500	252 500	252 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	146 000	253 200	251 045,90	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	146 000	253 200	251 045,90	99,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	142 965,67	142 464,98	99,6%
85395		Pozostała działalność	20 000,00	142 965,67	142 464,98	99,6%
	3119	Świadczenia społeczne	20 000	15 012	15 011,33	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 810,75	29 810,75	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 578,22	1 578,22	100,0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 133,42	5 133,41	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	271,77	271,76	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	527,89	527,89	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	27,95	27,95	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 659,22	2 659,22	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140,78	140,78	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 254,80	3 254,80	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	172,32	172,32	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	80 134,17	79 659,30	99,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 242,38	4 217,25	99,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 785	503 998	480 895,47	95,4%
85401		Świetlice szkolne	308 525,00	308 525,00	304 095,66	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200	226 703	223 339,74	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 506	18 506	18 505,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 127	37 956	37 008,54	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 021	4 191	4 092,84	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 880,53	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771	19 269	19 269,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	50 260	50 260	32 302,61	64,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260	22 150	18 138,00	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 800	11 684,61	91,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	15 030	2 200,00	14,6%
	4430	Różne opłaty i składki	0	280	280,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	145 213	144 497,20	99,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	0	0,00	0,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	145 213	144 497,20	99,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 600,00	3 065 600,00	3 027 642,54	98,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000	368 184,33	327 914,85	89,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 462,33	8 462,33	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000	319 722	319 452,52	99,9%
90002		Gospodarka odpadami	120 000	120 000	120 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	791 700	881 656,88	881 172,36	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	0	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	187 177,03	186 700,05	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	613,16	613,16	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000	693 866,69	693 859,15	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 300,00	172 725,10	172 193,09	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10,00	9,32	93,2%
	4260	Zakup energii	29 800	25 700	25 617,07	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 500	1 463,70	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500	145 515,10	145 103,00	99,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	902 374,34	901 106,00	99,9%
	4260	Zakup energii	730 000	782 215,34	781 566,56	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000	90 160,00	90 068,95	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	29 999,00	29 470,49	98,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	28 500	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	28 500	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	702 600,00	632 159,35	625 256,24	98,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	689,04	689,04	100,0%
	4260	Zakup energii	32 000	19 827,00	18 601,34	93,8%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	7 034,89	7 034,30	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	631 400	604 608,42	598 931,56	99,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 368	2 401 368	2 395 868,00	99,8%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 369	1 545 369	1 545 369,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 369	1 545 369	1 545 369,00	100,0%
92116		Biblioteki	764 999	764 999	764 999,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 999	764 999	764 999,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	40 000	40 000,00	100,0%
	2720	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	36 000	51 000	45 500,00	89,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	15 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	30 500,00	84,7%

926		Kultura fizyczna i sport	4 477 563	4 421 563	4 106 043,43	92,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 056 163	4 020 383	3 708 843,43	92,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	20 525,05	68,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 840	8 870	3 056,50	34,5%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 980	15 980	12 900,00	80,7%
		3250 Stypendia różne	114 000	79 620	78 229,00	98,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000	1 618 000	1 556 291,86	96,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000	106 800	106 720,19	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 942	306 242	278 658,53	91,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 420	42 485	33 827,66	79,6%
		4140 Wpłaty na PFRON	15 000	8 200	7 170,00	87,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 194	109 564	90 239,77	82,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 700	240 805	210 359,65	87,4%
		4260 Zakup energii	805 000	834 800	787 941,51	94,4%
		4270 Zakup usług remontowych	214 584	124 584	81 326,43	65,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	7 000	6 165,00	88,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	203 826	241 455	231 362,80	95,8%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000	14 000	8 038,86	57,4%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	2 768,43	61,5%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	15 000	11 205,23	74,7%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000	9 200	9 002,08	97,8%
		4430 Różne opłaty i składki	54 000	56 560	49 344,32	87,2%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 177	63 718	63 717,76	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	10 000	6 401,10	64,0%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	62 000	47 313,18	76,3%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	130,00	13,0%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	6 148,52	61,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	421 400	389 180	385 200,00	99,0%
		2580 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	421 400	0	0,00	0,0%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	354 800	354 800,00	100,0%
		3250 Stypendia różne	0	34 380	30 400,00	88,4%
	92695	Pozostała działalność	0	12 000	12 000,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	12 000	12 000,00	100,0%
Wydatki bieżące			55 251 641	56 581 913,04	53 334 588,82	94,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan 01.01.2012	Wydatki majątkowe plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 840	9 840,00	3 917,77	39,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 840	9 840,00	3 917,77	39,8%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840	9 840,00	3 917,77	39,8%
600			Transport i łączność	3 626 200	4 523 700,00	3 916 392,40	86,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	250 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 626 200,00	4 273 700,00	3 916 392,40	91,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 200	2 335 460,00	1 979 892,07	84,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	1 647 504,00	1 646 025,28	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	290 736,00	290 475,05	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000	1 010 000,00	787 438,95	77,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000,00	138 315,42	55,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	138 315,42	55,3%
	70095		Pozostała działalność	760 000	760 000,00	649 123,53	85,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	760 000,00	649 123,53	85,4%
750			Administracja publiczna	28 225,00	55 225,00	32 402,11	58,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	37 000,00	26 014,50	70,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	37 000,00	26 014,50	70,3%
	75095		Pozostała działalność	18 225,00	18 225,00	6 387,61	35,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 225	18 225,00	6 387,61	35,0%
801			Oświata i wychowanie	65 000	65 000,00	62 890,00	96,8%
	80195		Pozostała działalność	65 000	65 000,00	62 890,00	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000,00	62 890,00	96,8%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	20 503,00	20,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000,00	20 503,00	20,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	20 503,00	20,5%
852			Pomoc społeczna	8 000	8 000,00	7 872,00	98,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000,00	7 872,00	98,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	7 872,00	98,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000	158 000,00	32 159,73	20,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	40 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000,00	2 624,82	8,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	2 624,82	8,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	25 670,66	32,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	25 670,66	32,1%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 834,25	48,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	3 864,25	48,3%
926			Kultura fizyczna i sport	3 238 947,00	3 219 447,00	2 774 557,54	88,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 260 000,00	868 060,00	457 996,08	52,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	868 060,00	457 996,08	52,8%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	68 000	53 134,56	78,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000	53 134,56	78,1%
	92695		Pozostała działalność	1 978 947	2 283 387,00	2 263 426,90	99,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000	1 228 657,00	1 224 938,81	99,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 928	896 520,00	882 714,88	98,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 019	158 210,00	155 773,21	98,5%
Wydatki majątkowe				8 204 212	9 149 212,00	7 638 133,50	83,5%
Ogółem wydatki:				63 455 853	65 731 125,04	60 972 722,32	92,8%

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Wydatki	Udział %
1	Rolnictwo i łowiectwo	16 015,80	0,03
2	Przetwórstwo przemysłowe	3 917,77	0,01
3	Transport i łączność	5 263 965,24	8,63
4	Gospodarka mieszkaniowa	3 246 393,44	5,32
5	Działalność usługowa	102 998,09	0,17
6	Administracja publiczna	6 227 549,51	10,21
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,01
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 049,78	0,65
9	Obsługa długu publicznego	876 023,95	1,44
10	Oświata i wychowanie	20 091 370,68	32,95
11	Ochrona zdrowia	369 103,58	0,61
12	Pomoc społeczna	11 412 862,79	18,72
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 464,98	0,23
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 895,47	0,79
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 802,27	5,02
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 868,00	3,93
17	Kultura fizyczna i sport	6 880 600,97	11,28
	Wydatki ogółem	60 972 722,32	100,00%

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

- zadania własne	53 092 227,87 zł	87,08 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa	7 880 494,45 zł	12,92 %

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 2 095 560,40 zł

IV. Finansowanie inwestycji własnych Miasta.

Wydatki na finansowanie inwestycji w 2012 roku wyniosły **7 638 133,50 zł**, co stanowi 83,5% planowanych wydatków inwestycyjnych .

Realizację własnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2012 rok	Realizacja 31.12.2012	%
1	150	15011	6639	Baza wiedzy o Mazowszu	9 840	3 917,77	39,8%
2	600	60013	6300	Pomoc dla województwa mazowieckiego	250 000	0,00	0,0%
3	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	2 335 460	1 979 892,07	84,8%
				w tym: 1 061 738,35 z ł- wydatki niewygasające			
4	600	60016	6057	Rondo Warszawska - Różańska i	1 647 504	1 646 025,28	99,9%
5	600	60016	6059	Rondo Warszawska - Różańska	290 736	290 475,05	99,9%
6	700	70005	6060	Wykupy gruntów	250 000	138 315,42	55,3%
7	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta	130 000	82 525,00	63,5%
8	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	500 000	500 000,00	100%
				w tym: 231 591,00 z ł- wydatki niewygasające			
9	700	70095	6050	Izolacja i odwodnienie ratusza	60 000	0,00	0,0%
10	700	70095	6050	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego	70 000	66 598,53	95,1%
11	750	75023	6060	E-Kancelaria	27 000	26 014,50	96,4%
12	750	75023	6060	Tablica Informacyjna	10 000	0,00	0,0%
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	18 225	6.387,61	35,0%
14	801	80195	6050	Projekt budowy hali sportowej przy SZP Nr 2	65 000	62 890,00	96,8%
				w tym: 10 000 z ł- wydatki niewygasające			
15	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPiRPA	100 000	20 503,00	20,5%
16	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS	8 000	7 872,00	98,4%
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	40 000	0,00	0,0%
18	900	90004	6050	Inwestycje w zieleni miejskiej	30 000	2 624,82	8,7%
19	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	80 000	25 670,66	32,1%

20	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	8 000	3 864,25	48,3%
21	926	92601	6050	Budowa Boiska przy SZP NR 1	423 560	423 556,08	100%
22	926	92601	6050	Budowa Boiska przy SZP NR 2	410 000	0,0	0,0%
23	926	92601	6050	Budowa Boiska przy SZP NR 4	34 500	34 440,00	99,8%
24	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR	68 000	53 134,56	78,1%
25	926	92695	6050	CKiR Za Stawem-zagospodarowanie terenu	52 820	51 603,83	97,7%
26	926	92695	6050	Monitoring Ogródka Jordanowskiego	62 400	62 392,00	100%
27	926	92695	6050	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego Ostrowi Mazowieckiej	1 063 437	1 063 428,98	90,9%
28	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu-korty	50 000	47 514,00	95,0%
29	926	92695	6057	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	896 520	882 714,88	98,5%
30	926	92695	6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	158 210	155 773,21	98,5%
Razem					9 149 212	7 638 133,50	83,5%
						w tym: 1 303 329,35 - wydatki niewygasające	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
A.	DOCHODY	62 188 794	63.393.564,56	61.330.497,64
A1.	Dochody bieżące	56 045 866	57.465.044,56	58.597.350,77
A2.	Dochody majątkowe	6 142 928	5.928.520,00	2.733.146,87
B.	WYDATKI (B1+B2)	63 455 853	65.731.125,04	60.972.722,32
B1.	Wydatki bieżące	55 251 641	56.581.913,04	53.334.588,82
B2.	Wydatki majątkowe	8 204 212	9.149.212,00	7.638.133,50
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1 267 059	-2.337.560,48	357.775,32
D.	FINANSOWANIE(D1-D2)	1 267 059	2.337.560,48	708 487,08
D1.	Przychody ogółem z tego:	5 877 059	6.947.560,48	5.318.163,48
D11	Kredyty i pożyczki	5 877 059	1.629.397,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	0,00
D17	inne źródła w tym:	0	5.318.163,48	5.318 163,48
D171	środki na pokrycie deficytu	0	1.241.104,48	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4 610 000	4.610.000,00	4.609.676,40
D21	spląty kredytów i pożyczek	3 610 000	3.610.000,00	3.609.676,40
D 24	wykup obligacji samorządowych	1 000 000	1.000.000,00	0,00

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w 2012 roku przedstawia powyższa tabela.

Splata kredytów była realizowana 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 Nr XIV/103/2012 z 27 stycznia 2012 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 7.337.451,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych
- pisma DOS 3010-1-38/11 z dnia 06 października 2011 roku 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	169 911,00 zł
751	75101	2010	3 840,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł

754	75414	2010	1 500,00 zł
852	85203	2010	453 600,00 zł
	85212	2010	6 666 000,00 zł
	85213	2010	11 100,00 zł
	85228	2010	31 500,00 zł
Razem:			7 337 451,00 zł

W ciągu roku plan ten został zwiększony do wysokości 7.982.943,61 zł następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Miasta z dnia 28.02.2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 14.600,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zarządzeniem Nr 17/2012 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 500,00 w rozdziale 85295 na podstawie pisma decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 23/2012 z dnia 27 marca 2012 r.

Pismem FIN.-I.3111.24.2012 z 02 kwietnia 2012 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z 30 marca 2012 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	169 911,00 zł
754	75414	2010	1 500,00 zł
852	85203	2010	463 660,00 zł
	85212	2010	6 768 000,00 zł
	85213	2010	11 300,00 zł
	85228	2010	32 500,00 zł
Razem:			7 446 871,00 zł

Decyzja Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z 30 marca 2012 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 23/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

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

- Zarządzeniem Nr 27/2012 Burmistrza Miasta z dnia 26 kwietnia 2012 roku zwiększenie o kwotę zł 3.311,60 w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 039 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2012 Burmistrza Miasta z dnia 17 maja 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 2 700,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2012 z dnia 07 maja 2012 r.
- Uchwałą Nr XXII/134/2012 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 9 600,00 w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2012 Burmistrza Miasta z dnia 29 czerwca 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 17 700,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 51/2012 Burmistrza Miasta z dnia 23 lipca 2012 roku – zmniejszenie o kwotę zł 4 850,00 w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 57/2012 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 24 800,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.

- Zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 1000,00 w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2012 Burmistrza Miasta z dnia 14 września 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 500,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., zwiększenie o kwotę 1 000 zł w rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz zwiększenie o kwotę 9 600,00 w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r
- Zarządzeniem Nr 74/2012 Burmistrza Miasta z dnia 25 września 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 13 000,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 z dnia 19 września 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 77/2012 Burmistrza Miasta z dnia 9 października 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 10 726,00 w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 79/2012 Burmistrza Miasta z dnia 26 października 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 2 795,01 w rozdziale 01095 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207/2012 z dnia 16 października 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2012 Burmistrza Miasta z dnia 31 października 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 2 243,00 w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2012 z dnia 16 października 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 86/2012 Burmistrza Miasta z dnia 21 listopada 2012 roku – zwiększenie o kwotę zł 268 666,00 w rozdziale 85212 oraz zwiększenie o kwotę 3 000,00 w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 92/2012 Burmistrza Miasta z dnia 7 grudnia 2012 roku – zmniejszenie o kwotę zł 9 700,00 w rozdziale 85203 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., zmniejszenie o kwotę 739,00 w rozdziale 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., zmniejszenie o kwotę 600,00 w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., zwiększenie o kwotę 928,00 w rozdziale 75011 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. oraz zwiększenie o kwotę 154 452,00 w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 94/2012 Burmistrza Miasta z dnia 24 grudnia 2012 roku – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 85212 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 31 grudnia 2012 r. po zmianach przedstawia się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złoty	6.106,61
- Dział 750	rozdział	75011	złoty	173.082,00
- Dział 754	rozdział	75414	złoty	1.500,00
- Dział 852	rozdział	85203	złoty	449.110,00
- Dział 852	rozdział	85212	złoty	7.208.844,00
- Dział 852	rozdział	85213	złoty	32.761,00
- Dział 852	rozdział	85228	złoty	34.500,00
- Dział 852	rozdział	85295	złoty	73.200,00
		Ogółem	złoty	7 979 103,61

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 31 grudnia 2012 r. wynosił:

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

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **7.982.943,61** złotych.

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 106,61	6 106,61	100,0	6 106,61	6 106,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 106,61	6 106,61	100,0	6 106,61	6 106,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 106,61	6 106,61	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki				6 106,61	6 106,61	100,0
750			Administracja publiczna	173.082,00	173.082,00	100,0	173.082,00	173.082,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	173.082,00	173.082,00	100,0	173.082,00	173.082,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173.082,00	173.082,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131.603,00	131.603,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13.070,00	13.070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24.870,00	24.870,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3.539,00	3.539,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	100,0	3.840,00	3.840,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.209,64	3.209,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				551,76	551,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				78,60	78,60	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	1.500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	1.500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	100,0			
		4270	Zakup usług remontowych				1.500,00	1.500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7.798.415,00	7.695.965,84	98,7	7.798.415,00	7.695.965,84	98,7
	85203		Ośrodki wsparcia	449.110,00	445.501,90	99,2	449.110,00	445.501,90	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449.110,00	445.501,90	99,2			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1.101,00	1.100,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				266.000,00	265.999,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19.479,00	19.478,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47.670,00	47.669,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6.507,00	6.506,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40.200,00	40.164,98	99,9
		4260	Zakup energii				19.077,00	18.750,35	98,3
		4270	Zakup usług remontowych				16.534,00	16.533,01	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				17.000,00	15.255,45	89,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				576,00	575,90	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.265,00	1.264,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.000,00	471,90	47,2

	4430	Różne opłaty i składki				1.358,00	1.358,00	100,0
	4440	Odpis na ZFSS				9.113,00	9.112,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.100,00	1.130,00	53,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.208.844,00	7.110.103,41	98,6	7.208.844,00	7.110.103,41	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.208.844,00	7.110.103,41	98,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				122,00	111,92	91,7
	3110	Świadczenia społeczne				6.815.405,00	6.721.124,22	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101.000,00	100.762,82	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.058,00	8.057,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200.370,00	199.715,01	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2.670,00	2.636,30	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7.436,00	6.311,53	84,9
	4260	Zakup energii				7.318,00	7.317,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				6.000,00	5.919,80	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych				51,00	51,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				51.264,00	48.968,36	95,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				500,00	491,14	98,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2.886,00	2.885,31	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				346,00	345,70	99,9
	4440	Odpis na ZFSS				4.388,00	4.375,72	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.030,00	1.030,00	100,0
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	32.761,00	32.666,40	99,7	32.761,00	32.666,40	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.761,00	32.666,40	99,7			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				32.761,00	32.666,40	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.500,00	34.494,13	100,0	34.500,00	34.494,13	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.500,00	34.494,13	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27.050,00	27.049,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.868,00	1.867,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4.520,00	4.515,92	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.062,00	1.061,52	100,0
85295		Pozostała działalność	73.200,00	73.200,00	100,0	73.200,00	73.200,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.200,00	73.200,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				73.200,00	73.200,00	100,0
RAZEM DOCHODY i WYDATKI			7.982.943,61	7.880.494,45	98,7	7.982.943,61	7.880.494,45	98,7

Dział 010 rozdz. 01095 – Plan dotacji na zadania zlecone w 2012 roku w dniu 31 grudnia wynosił 6.106,61 zł. Plan wykonano w 100 %.

Dotację wydatkowano w kwocie 6.106,61 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 7 producentów rolnych oraz w kwocie 119,73 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku przez Miasto.

Dział 750 rozdział 75011 – Plan dotacji w 2012 roku został wykonany w 100% czyli w kwocie 173.082,00 zł. 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 2012 rok wynosił 3.840,00 zł, został wykonany w 100% po stronie dochodów i po stronie wydatków. Z otrzymanej kwoty 3.840,00 zł wydatkowano 3.840,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 rozdział 75414 – Plan dotacji na 2012 rok został wykonany w 100% po stronie dochodów i wydatków. Otrzymana kwota 1.500,00 zł przeznaczona została na konserwację systemu alarmowego.

Dział 852 rozdział 85203 – Plan dotacji po stronie dochodów wynoszący 449.110,00 zł został wykonany w 99,2% , z otrzymanej kwoty 449.110,00 zł wydatkowano 445.501,90 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 10 pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania Domu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	265.999,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.478,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	54.176,45 zł
- Odpis z ZFŚS	9.112,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące	96.735,26 zł

Ogółem złotych **445.501,90 zł**

Dział 852 rozdział 85212 – Plan dotacji na 2012 rok wynosił 7.208.844,00 zł.

Dotacja 7.110.103,41 została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno – rentowych oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz 1 pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, na zakupy i opłaty pocztowe:

- wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników świadczeń rodzinnych	złoty	71.762,82
- wynagrodzenia dla 1 pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	złoty	29.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	złoty	5.637,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	złoty	2.419,33
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	złoty	14.891,00
- składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	złoty	6.140,00
- składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	złoty	181.320,31
- odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	złoty	2.187,86
- odpis na ZFŚS pracownika obsługującego Fundusz Alimentacyjny	złoty	2.187,86
- świadczenia rodzinne (zasiłki)	złoty	5.185.671,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	złoty	1.535.453,22
- pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	złoty	67.720,50
- pozostałe wydatki rzeczowe Fundusz Alimentacyjny	złoty	5.711,60
Ogółem	złoty	7.110.103,41

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1972 rodzin, opłacono składki emerytalno-rentowe za 137 osób.

Ogółem wydatki funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.580.912,01 złotych zaś wydatki ze świadczeń rodzinnych 5.529.191,40 złotych.

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2012 r. po stronie dochodów wynosił 32.761 zł, Dotacja w kwocie 32.666,40 została wykorzystana na opłacenie składek zdrowotnych dla 77 osób płatnych przez Ośrodek za zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku.

Dział 852 rozdział 85228 – Plan dotacji na 2012 r. po stronie dochodów wynosił 34.500 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę 34.494,13 zł wydatkowano na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenie osobowe	27.049,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.867,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.577,44 zł

Ogółem złotych 34.494,13 zł

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na 2012 r. po stronie dochodów wynosił 73.200,00 Dotacja została wykonana w 100%. Dotacja w kwocie 73.200,00 zł została wypłacona dla 100 osób.

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 w 2012 roku po zmianach wynosił 1.554.879,00 zł.

Pierwotny plan określony był w piśmie FIN.-I.3111.65.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2011 roku i wynosił 1.118.600,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	47.600,00 zł
	85214	2030	42.000,00 zł
	85216	2030	589.000,00 zł
	85219	2030	380.000,00 zł
	85295	2030	60.000,00 zł

Pismem FIN.-I.3111.24.2012 z 02 kwietnia 2012 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z 30 marca 2012 roku, ostateczne kwoty dotacji wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	53.800,00 zł
	85214	2030	57.000,00 zł
	85216	2030	605.000,00 zł
	85219	2030	379.400,00 zł
	85295	2030	60.000,00 zł

Razem: 1.155.200,00 zł

Decyzja Nr 3/2012 Wojewody Mazowieckiego z 30 marca 2012 r. została wprowadzona do budżetu miasta zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 23/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

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

- Nr 028/2011 z dnia 30 marca 2012 r. w rozdziale 85415 o 18 943,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 23/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.
- Nr 050/2012 z dnia 30 maja 2012 r. rozdziale 85295 o 12.000,00 zł, wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 39/2011 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Nr 119/2012 z dnia 09 lipca 2012 r. w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 43 000,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 48/2012 z dnia 19 lipca 2012 r.

- Nr 143/2011 z dnia 30 lipca 2012 r. w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 57/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
- Nr 159/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 111 000,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 71/2012 z dnia 14 września 2012 r.
- Nr 182/2012 z dnia 21 września 2012 r. w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 2 200,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 77/2012 z dnia 09 października 2012 r.
- Nr 206/2012 z dnia 16 października 2012 r. w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 22 597,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 79/2012 z dnia 26 października 2012 r.
- Nr 219/2012 z dnia 22 października 2012 r. w rozdziale 85415 zwiększenie o kwotę 29 204,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 80/2012 z dnia 31 października 2012 r.
- Nr 230/2012 z dnia 05 listopada 2012 r. w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł, Nr 210/2012 z dnia 18 października 2012 w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 25 404,00 zł, Nr 239/2012 z dnia 22 października 2012 w rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 86/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
- Nr 320/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w rozdziale 85216 zwiększenie o kwotę 77 759,00 zł, Nr 310/2012 z dnia 30 listopada 2012 w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 8 640,00 zł, Nr 300/2012 z dnia 28 listopada 2012 w rozdziale 85415 zmniejszenie o kwotę 68 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 94/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	64.640,00	64.536,65	99,8
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	57.000,00	56.845,02	99,7
852	85216	2030	Zasiłki stałe	826.759,00	822.101,47	99,4
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	404.804,00	403.849,00	99,8
852	85295	2030	Pozostała działalność	88.000,00	87.741,24	99,7
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	113.676,00	18.943,00	100,0
Ogółem				1.554.879,00	629.418,00	53,1

Dział 852 rozdział 85213 – Plan dotacji na 2012 r. wynosił 64.640,00 złotych. Zrealizowany został w 99,8 %, stanowi to kwotę złotych 64.536,65.

Dotacja przyznano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 3/2012 z 30 marca 2012 roku
- Nr 182/2012 z dnia 21 września 2012 roku
- Nr 310/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku

Dotację wydatkowano w kwocie złotych 64.536,65 na opłatę składek zdrowotnych za 179 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214 – Plan dotacji na 2012 rok wynosił złotych 57.000,00 , wykonany został w 99,7 % , stanowi to kwotę złotych 56.845,02 .

Dotację przyznano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 z 30 marca 2012 roku

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę złotych 56.845,02 na wypłatę zasiłków okresowych dla 68 osób.

Dział 852 rozdział 85216 – Plan dotacji na 2012 r. wynosił 826.759,00 złotych. Zrealizowany został w 99,4 %, stanowi to kwotę 822.101,47 złotych.

Plan dotacji na rok 2012 określony został Decyzją Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
- Nr 159/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku
- Nr 230/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku
- Nr 320/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku

Dotację wydatkowano w kwocie 822.101,47 złotych na wypłatę zasiłków stałych dla 217 osób.

Dział 852 rozdział 85219 – Plan dotacji na 2012 r. wynosił 404.804,00 złotych wykonany został w 99,8 %, stanowi to kwotę 403.849,00 złotych.

Plan dotacji na rok 2012 określony został Decyzją Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 3/2012 z 30 marca 2012 roku
- Nr 210/2012 z dnia 18 października 2012 roku

Powyższą dotację wydatkowano w całości na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Ośrodka w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | złotych | 340.545,00 |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy | złotych | 63.304,00 |

Ogółem **złotych** **403.849,00**

Dział 852 rozdział 85295 – Plan dotacji na 2012 r. wynosił 88.000,00 złotych zrealizowany został w 99,7 %, stanowi to kwotę 87.741,24 złotych .

Plan dotacji na rok 2012 określony został na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego :

- Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 roku
- Nr 143/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku
- Nr 239/2012 z dnia 22 października 2012 roku

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu opłacono obiady w szkołach dla 153 uczniów na kwotę 87.741,24 złotych.

Dział 854 rozdział 85415 – Plan dotacji na 2012 rok wynosił 113.676,00 złotych. Wykonany jest w 100%.

Plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty określony został na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 028/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
- Nr 219/2012 z dnia 22 października 2012 roku

Dotacja w wysokości 48.147,00 złotych oraz kwota 15.138,00 złotych stanowiąca wkład własny Miasta została wydatkowana na wypłatę stypendiów i zasiłków. Na dzień 31 grudnia 2012 roku środki przeznaczone na zadania zlecone tj. wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów wykorzystano w 100%. Łączna kwota na wypłatę zasiłków wyniosła 63.285,00 złotych. W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 62.569,30 złotych. Z pomocy skorzystało 485 uczniów .

Plan dotacji przeznaczonej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „ Wyprawka szkolna” określony został na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 119/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku
- Nr 206/2012 z dnia 16 października 2012 roku
- Nr 300/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku

Plan dotacji po zmianach wyniósł 65.529,00 złotych. Kwota 16.399,00 złotych stanowiła wkład własny Miasta w ramach udziału w zadaniach zleconych. Ogólna kwota przeznaczona na program „ Wyprawka szkolna” wyniosła 81.996,00 złotych. Z dofinansowania skorzystało 314 uczniów.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

Dział 710 rozdział 71035 – Plan dotacji na 2012 r. wynosił 10.000,00 złotych Wykonany został w 100% po stronie dochodów i wydatków.

Plan dotacji przyznany został na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku, na wykonanie alejek na cmentarzu parafialnym przy mogiłach żołnierzy poległych w walkach obronnych.

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

IX. 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 XV/103/2012 z 27 stycznia 2012 roku w wysokości :

- dochody 400.000 zł
- wydatki 400.000 zł

W I półroczu plan wydatków został zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXI/134/2012 z 29 czerwca 2012 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Po zmianie plan wydatków wynosił 418.000,00 zł.

- rozdział 85153 złotych 10.000,00
- rozdział 85154 złotych 408.000,00

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/148/2012 z 23 października 2012 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 30.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/156/2012 z 6 grudnia 2012 roku zwiększono plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 39.731,76 zł.

Po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2012 wynosił 487.731,76 zł.

- rozdział 85153 złotych 10.000,00
- rozdział 85154 złotych 477.731,76

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 495.048,63 zł co stanowi 105,4% planu, wydatki wykonano w kwocie 364.103,58 zł, co stanowi 74,6% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2012 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2012.

X. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/103/2012 roku z dnia 27 stycznia 2012 roku, wynosił 8.204.212,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/115/2012 z dnia 28 marca 2012 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do wysokości 8.231.212,00 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/145/2012 z dnia 8 października 2012 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 850.000,00 zł do wysokości 9.081.212 zł

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 68.000,00 zł.

Na koniec 2012 roku plan wydatków inwestycyjnych wynosił 9.149.212,00 złotych.

Plan ten na 31 grudnia 2012 roku wykonano w 83,5 % wydatkując kwotę 7.638.133,50 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęto wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 roku na kwotę 1.303.329,35

Wykonanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa i modernizacja dróg (dział 600 rozdz. 60016 § 6050 § 6057 § 6059 rozdz. 60013 § 6300**

Plan inwestycji drogowych przyjęty Uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2012 roku wynosił 3.626.200,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/115/2012 Rady Miasta z dnia 28 marca 2012 roku plan inwestycji drogowych w rozdziale 60016 został zmniejszony o kwotę 250.000,00 zł. poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016 do rozdziału 60013. Zmiana dotyczyła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 od skrzyżowania z ulicą Dubois do węzła dwupoziomowego z drogą krajową nr 8 w miejscowości Ostrów Mazowiecka”.

Uchwałą XVIII/129/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2012 roku plan inwestycji drogowych został zwiększony o kwotę 47.500,00 zł.

Plan po zmianach inwestycji drogowych na koniec 2012 roku wyniósł 4.523.700,00 zł

Do 31 grudnia 2012 roku kwota wydatków na inwestycje drogowe wyniosła 3.916.392,40 co stanowi 86,6 % planu wydatków inwestycyjnych w tym dziale. W kwocie wykazanych wydatków 1.061.738,35 zł to środki na wydatki niewygasające.

	600		4.523.700	3.916.392,40	86,6 %
		60013 Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego	250.000	0,00	0,0%
		60016	4.273.700	3.916.392,40	91,6%
1		Ul. Budowa zjazdów	47.500	47.500,00	100,0%
		w tym: 29 568,35 z ł- wydatki niewygasające			
2		Dokumentacja	60 000	8.397,00	14,0%
3		Rondo Warszawska – Różańska –wydatki własne	151.560	11.042,21	7,3%
5		Rondo Warszawska – Różańska –wydatki własne	290.736	290.475,05	99,9%
6		Rondo Warszawska – Różańska –wydatki własne	26.400	26.368,75	99,9%
7		Rondo Warszawska – Różańska –wydatki z dotacji	1.647.504 000	1.646.025,28	99,9%
8		Ul. Hłakowiczówny	256.270.000	256.269,29	100,0%
9		Ul. Kacza i Staszica	240.300	191.116,76	79,5%
		w tym: 41 000 zł- wydatki niewygasające			
10		Ul. Kościuszki –budowa kanalizacji	69 000	68.971,02	100,0%
11		Ul. Łączna – przebudowa ulicy	159.500	127.497,74	79,9%
12		Ul. Nocznickiego-przebudowa ulicy	187.200	187.144,90	100,0%
13		Ul. Podstoczysko-przebudowa ulicy	65.000	0,00	0,0%
14		Ul. Prosta- przebudowa ulicy	16.050	16.042,68	100,0%
15		Ul. Sielska-przebudowa ulicy	123.000	123.000,00	100,0%
		w tym: 117 670 z ł- wydatki niewygasające			
17		Ul. Tamkowa-Rodziewiczówny- przebudowa ulicy	404.230	404.230,00	100,0%
		w tym: 393 500 z ł- wydatki niewygasające			
18		Ul. Wschodnia-przebudowa ulicy	29.450	29.447,79	100,0%
19		Ul. Baczyńskiego-przebudowa ulicy	150.000	150.000,00	100,0%
		w tym: 150 000 z ł- wydatki niewygasające			
20		Ul. Kolarska - przebudowa ulicy	150.000	132.863,93	88,6%
		w tym: 130 000 z ł- wydatki niewygasające			
21		Ul Kościuszki-przebudowa ulicy	200.000	200.000,00	100,0%
		w tym: 200 000 z ł- wydatki niewygasające			

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

Przewidziana w budżecie miasta na rok 2012 kwota złotych 9.840,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta na Projekt EA w kwocie 3.917,77zł

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 250.000,00 zł . Do końca 2012 roku wypłacono kwotę 138.315,42 zł. Procent realizacji 55,3%.

- **Rewitalizacja centrum Miasta Ostrów Mazowiecka (dział 700 rozdz.70095 § 6050)**

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano kwotę złotych 130.000. W 2012 r. wydatkowano kwotę 82.525,00 zł, tj.63,5 % planowanych wydatków.

- **Budownictwo socjalne (dział 700 rozdz. 70095 § 6050)**

Zaplanowano kwotę 500.000 zł na opracowanie projektów do budownictwa socjalnego. Do 31 grudnia 2012 r. kwota wydatków wyniosła 500.000,00 zł, z czego 231.591,00 zł stanowią środki na wydatki niewygasające przyjęte Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

- **Izolacja i odwodnienie Ratusza (dział 700 rozdz.70095 § 6050)**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 60.000 zł . W 2012 roku kwota nie została wydatkowana.

- **Przebudowa targowiska ul.Broniewskiego (dział 700 rozdz.70095 § 6050)**

W budżecie miasta na rok 2012 zaplanowano kwotę 70.000 zł . Wydatkowano kwotę 66.598,53 , co stanowi 95,1% planowanych wydatków.

- **Wydatki Inwestycyjne Urzędu Miasta – E- Kancelaria (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)**

Uchwałą XVI/115/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012 utworzone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „ E-Kancelaria” Plan wydatków wyniósł 27.000,00 zł. Wydatkowano 26.014,50 zł co stanowi 96,4% planowanych wydatków.

- **Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta–Tablica informacyjna (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)**

Przewidziana w budżecie kwota 10.000 zł na tablicę informacyjną nie została wydatkowana.

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dział 750 rordz.75095§6639)**

Przewidziana w budżecie miasta na 2012 r. kwota złotych 18.225,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wkład własny miasta na program BW w kwocie 6.387,61, co stanowi 35,0% planowanych wydatków.

- **Projekt budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (dział 801 rozdz.80195§6050)**

Uchwałą XV/106/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2012 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: ”Koncepcja budowy Hali Sportowej przy SZP NR 2” na zadanie pod nazwą „Projekt budowy Hali Sportowej przy SZP NR 2”. W budżecie zaplanowano kwotę 65.000 zł .

Do 31 grudnia 2012 r. kwota wydatków wyniosła 62 890,00 zł, z czego 10.000,00 stanowią środki na wydatki niewygasające przyjęte Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

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

Zaplanowano w budżecie roku 2012 kwotę 100.000,00zł, na adaptację pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPiRPA do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 20.503,00 zł, co stanowi 20,5% planowanych wydatków.

- **Wydatki inwestycyjne MOPS (dział 852 rozdz.85219§ 6060)**

Zaplanowana w budżecie 2012 roku kwota 8.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowana została w 98,4 %, co stanowi kwotę 7.872,00 zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej (dział 900 rozdz. 90001§6050)**

Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/129/2012 z dnia 29 maja 2012 roku utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa Kanalizacji Sanitarnej”, co wynika z realizacji uchwał Rady Miasta Nr IV/14/2007 z dnia 24 stycznia 2007, Nr VI/27/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 i Nr XXXV/238/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku. Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W roku 2012 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

- **Miejska zieleń (dział 900 rozdz. 90004§6050)**

Kwota zaplanowana w budżecie – 30 000 zł. Wydatkowano 2.624,82 zł, co stanowi 8,7% planu.

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

Nowe punkty świetlne są realizowane zgodnie z planem. Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 25.670,66 zł, co stanowi 32,1% planu wydatków.

- **Wiaty na przystankach (dział 900 rozdz. 90095§6050)**

W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano kwotę zł 8.000. W 2012 r. wydatkowano 3.864,25,co stanowi 48,3% planowanych wydatków.

- **Budowa Boiska przy SZP Nr 1 (dział 926 rozdz. 92601 § 6050)**

W budżecie miasta na 2012 r. została zaplanowana kwota zł 423.560 zł. Wydatkowano 423.556,08 zł.

- **Budowa Boiska przy SZP Nr 2 (dział 926 rozdz. 92601 § 6050)**

W budżecie miasta na 2012 r. została zaplanowana kwota zł 410.000,00 zł. W 2012 roku nie poniesiono wydatków.

- **Budowa Boiska przy SZP Nr 4 (dział 926 rozdz. 92601 § 6050)**

W budżecie miasta na 2012 r. plan po zmianach wyniósł 34.500,00 zł. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 34.440,00 zł.

- **Wydatki inwestycyjne MOSIR (dział 926 rozdz. 92604 § 6060)**

Zaplanowana w budżecie miasta kwota 68 000,00 zł wydatkowana została w kwocie 53 134,56 zł, co stanowi 78,1% planowanych wydatków.

- **Przebudowa Ogródka Jordanowskiego (dział 926 rozdz. 92695 §6050. 6057. 6059)**

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/103/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku wyniósł 1.868.947,00 zł.

Zarządzeniem Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2012 przeniesiono kwotę 120.000,00 z zadania „ Budowa Boiska przy SZP NR 4” rozdział 92601 na zadanie „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”, rozdział 92695 .

Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/134/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 252.217,00 do wysokości 2.113.947,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 plan po zmianach wyniósł 2.118.167,00 zł. Wykonane wydatki wyniosły 2.101.917,07 zł, co stanowi 99,2% planowanych wydatków.

- **Monitoring Ogródka Jordanowskiego (dział 926 rozdz. 92695 §6050)**

Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/129/2012 z dnia 29 maja 2012 roku utworzono zadanie. Plan po zmianach wyniósł 62.400,00 zł. Z zaplanowanej kwoty do 31 grudnia 2012 roku wydatkowano 62.392,00 zł.

- **Zagospodarowanie terenu- Korty (dział 926 rozdz. 92695 §6050)**

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/103/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku wyniósł 50.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 47.514,00 zł, co stanowi 95,0% planowanych wydatków.

- **Zagospodarowanie terenu- CKiR „ Za Stawem” (dział 926 rozdz. 92695 §6050)**

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/103/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku wyniósł 60.000,00.

Plan po zmianach na koniec 2012 roku wyniósł 52.820,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 51.603,83 zł, co stanowi 97,7% planowanych wydatków.

XI. Rachunki wydzielone dochodów jednostek budżetowych

Rachunki wydzielone dochodów zostały utworzone w jednostkach na mocy Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta z dnia 3 listopada 2010 r.

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

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

Plany wydzielonych rachunków na rok 2012 zostały uchwalone w dniu 27 stycznia 2012 Uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Miasta.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów w 2012 r. przedstawia się następująco:

- **Wydzielony rachunek dochodów Szkoły Podstawowe**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	-	-
2	801	80101		Przychody ogółem	18.915,00	19.416,07	102,6
				w tym:			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.596,00	9.938,95	103,6
			0920	Pozostałe odsetki	105,00	262,71	250,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9.214,00	9.214,41	100,0
3	801	80101		Wydatki ogółem	18.915,00	18.192,30	96,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.915,00	18.192,30	96,2
4				Stan środków na koniec okresu	0,00	1.223,77	-

- **Wydzielone rachunki dochodów – Przedszkola Miejskie**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	-	-
2	801	80104		Przychody ogółem	1.129.378,00	1.167.040,80	103,3
				w tym:			
			0830	Wpływy z usług	1.105.828,00	1.143.509,55	103,4
			0920	Pozostałe odsetki	22.350,00	22.331,25	99,9
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,0
3	801	80104		Wydatki ogółem	1.129.378,00	1.071.340,28	97,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.930,00	18.869,00	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.970,00	138.122,30	84,2
			4220	Zakup środków żywności	609.983,00	593.619,40	97,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,00	13.302,55	83,1
			4260	Zakup energii	156.348,00	152.769,43	97,7
			4270	Zakup usług remontowych	32.500,00	28.613,27	88,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.562,00	71,2
			4300	Zakup usług pozostałych	96.886,00	94.165,59	97,2

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.958,00	2.662,96	90,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	10,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	5.002,78	87,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,00	11,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.983,00	5.983,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.399,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.200,00	13.200,00	100,0
4			Stan środków na koniec okresu	-	95.700,52	

XII. Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne jst
750			Administracja publiczna	0	496,00	474,30	21,70
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	496,00	474,30	21,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	496,00	474,30	21,70
852			Pomoc społeczna	0	214 701,61	143 059,56	72 617,33
	85203		Ośrodki wsparcia	0	14 079,79	14 079,79	0
		0830	Wpływy z usług	0	14 079,79	14 079,79	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	200 050,33	128 408,28	72 617,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 994,07	20 994,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 948,73	4 974,41	4 974,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	169 107,53	102 439,80	67 643,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	571,49	571,49	0
		0830	Wpływy z usług	0	571,49	571,49	0
			Ogółem dochody	0	215 197,61	143 533,86	72 639,03

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.

XIII. Realizacja programów wieloletnich

Uchwałą Nr XIV/104/2012 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2012 r. w budżecie miasta na rok 2012 zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcia:

- bieżące w kwocie zł 803.245,00
- majątkowe w kwocie zł 700.000,00

Na wydatki bieżące złożyły się następujące zadania:

I. Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. środków pochodzących z budżetu UE niepodlegających zwrotowi:

- a) „Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań – szkolenia i zakupy inwestycyjne” w kwocie zł 240.000,00

II. W ramach gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

- a) „Poręczeń dla TBS” w kwocie zł 23.245,00
- b) „Poręczeń dla ZGKiM” w kwocie zł 540.000,00

Na wydatki majątkowe złożyły się następujące zadania:

I. Realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. środków pochodzących z budżetu UE niepodlegających zwrotowi:

- a) „Rewitalizacja Centrum Miasta” w kwocie zł 150.000,00
b) „Przebudowa targowiska stałego” w kwocie zł 50.000,00

II. W ramach programów projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. a i b)

- a) „Budownictwo socjalne” w kwocie zł 500.000,00

W ciągu 2012 roku plan przedsięwzięć został zmieniony następującymi

Uchwałami Rady Miasta:

- Nr XV/107/2012 z dnia 23 lutego 2012r.
- Nr XXII/135/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.
- Nr XXVI/139/2012 z dnia 03 sierpnia 2012r.
- Nr XXIX/142/2012 z dnia 13 września 2012r.

Po zmianach plan przedsięwzięć oraz wykonanie kształtuje się następująco:

I. Wydatki bieżące: Ogółem: 1.027.882,00

w tym :

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

a) „Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań – szkolenia i zakupy inwestycyjne ”

Plan 321.672,00
Wykonanie 321.662,37

Wartość tego zadania została wydatkowana na wynagrodzenia i zakupy bieżące.

b) „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej –PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Plan 142.965,00
Wykonanie 142.464,98

2. *W ramach gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego:*

a) „Poręczenie dla TBS”

Plan 23.245,00
Wykonanie 0,00

b) „Poręczenie dla ZGKiM”

Plan 540.000,00
Wykonanie 0,00

II. Wydatki majątkowe: Ogółem: 700.000,00

w tym:

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

a) „Rewitalizacja Centrum Miasta”

Plan 130.000,00
Wykonanie 82.525,00

b) „Przebudowa targowiska stałego”

Plan 70.000,00

Wykonanie 66.598,53

2. W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych (innych niż wymienione w lit. a Ib)

a) „Budownictwo socjalne”

Plan 500.000,00

Wykonanie 500.000,00 w tym 231.591,00 wydatki niewygasające

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych							
2012 rok							
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w roku budżetowym 2012	Wykonanie wydatków w 2012 roku
			od	do			
1	Budowa Domu Kultury z Biblioteką-Dom Kultury Biblioteka	Urząd Miasta	2014	2015	12 390 918,00	0	0
2	Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSP Nr 1 – sala gimnastyczna	Urząd Miasta	2012	2014	4 768 000,00	0	0
3	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego – rewitalizacja targowiska	Urząd Miasta	2012	2013	1 600 000,00	70 000,00	66 598,53
4	Rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miasta	2011	2013	450 000,00	130 000,00	82 525,00
5	Budownictwo socjalne	Urząd Miasta	2011	2013	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00 w tym 231 591,00 wydatki niewygasające
6	Gwarancje i poręczenia w tym:	Urząd Miasta	2011	2041	6 651 406,00	563 245,00	0
	- dla TBS		2011	2041	2 351 425,00	23 245,00	0
	- dla ZGKiM		2011	2018	4 299 981,00	540 000,00	0
7	Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań -szkolenia i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	2012	1 068 585,00	321 672,00	321 662,37
8	Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej –PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	MOPS w Ostrowi Mazowieckiej	2012	2014	495 965,00	142 965,00	142 464,98

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe plan 01.01.2012	Wydatki majątkowe plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 840	9 840	3 917,77	39,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 840	9 840	3 917,77	39,8%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 840	9840	3 917,77	39,8%
			PROGRAM EA				
600			Transport i łączność	1 800 000	1 938 240,00	1 936 500,33	99,9%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 530 000	1 647 504,00	1 646 025,28	99,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	1 647 504,00	1 646 025,28	99,9%
			RONDO WYDATKI Z DOTACJI				
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	290 736,00	290 475,05	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	290 736,00	290 475,05	99,9%
			RONDO WYDATKI WŁASNE				
750			Administracja publiczna	258 225,00	339 897,00	328 049,98	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000	321 672,00	321 662,37	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725	28 963,00	28 962,83	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351	1 318,00	1 317,17	99,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 412,00	5 411,41	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	247,00	246,09	99,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173	5 656,00	5 655,89	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	258,00	257,23	99,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189	843,00	842,14	99,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9	39,00	38,32	98,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 802,00	4 801,65	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	219,00	218,35	99,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	780,00	779,53	99,9%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36,00	35,45	98,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	220 473	258 717,00	258 716,80	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 027	11 766,00	11 765,96	100,0%
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	951,00	950,55	100,0%
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	44,00	43,24	98,3%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 550,00	1 549,29	100,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	71,00	70,47	99,3%
POKL						
	75095	Pozostała działalność	18 225,00	18 225,00	6 387,61	35,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 225	18 225,00	6 387,61	35,0%
PROGRAM BW						
801		Oświata i wychowanie	228 062	228 062	212 611,71	93,2%
	80195	Pozostała działalność	228 062	228 062	212 611,71	93,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 092	152 932	139 799,64	91,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 363	26 988	24 670,52	91,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127	9 209	9 209,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708	1 626	1 625,55	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 829	31 710	31 710,00	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 943	5 597	5 597,00	100,0%
WYDATKI MZOJO						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	142 965,67	142 464,98	99,6%
	85395	Pozostała działalność	20 000	142 965,67	142 464,98	99,6%
	3119	Świadczenia społeczne	20 000	15 012	15 011,33	100,0%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	29 810,75	29 810,75	100,0%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	1 578,22	1 578,22	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 133,42	5 133,41	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	271,77	271,76	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	527,89	527,89	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	27,95	27,95	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 659,22	2 659,22	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140,78	140,78	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 254,80	3 254,80	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	172,32	172,32	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	80 134,17	79 659,30	99,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 242,38	4 217,25	99,4%
WYDATKI MOPS						
926		Kultura fizyczna i sport	1 306 947,00	1 054 730,00	1 038 488,09	98,5%
	92695	Pozostała działalność	1 306 947	1 054 730	1 038 488,09	98,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 928	896 520,00	882 714,88	98,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 019	158 210,00	155 773,21	98,5%
PRZEBUDOWA OGRÓDKA						
RAZEM			3 623 074	3 713 734,67	3 662 032,86	98,6%

wz. Burmistrza
Pierwszy Zastępca Burmistrza:
Danuta Janusz