

Zarządzenie Nr 56/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2009 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 r., w terminie do dnia 20 marca 2010 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2009 rok, w terminie do dnia 20 marca 2010 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 56/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2009 r, Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 20 marca 2010 r, wynika z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kötowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 56/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI

ZA 2009 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie 2009 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2009 rok - Uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 roku, z uwzględnieniem zmian budżetu wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **200.610.396,70 zł**, co stanowi **100,60%**, względem planu rocznego – *po zmianach*, w kwocie – 199.406.565,13 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wpływów (200.610.396,70 zł), obejmuje:

- dochody bieżące, w kwocie - **193.796.283,57 zł**, tj. 100,28% planu 193.254.069,13 zł,
- dochody majątkowe, w kwocie - **6.814.113,13 zł**, tj. 110,75% planu 6.152.496 zł.

Na poprawny wskaźnik wpływów budżetowych, w okresie sprawozdawczym (100,60%), wpłynęło, m.in.

- 1/ właściwa realizacja, przez Miasto, dochodów własnych (*bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*) - 107,18 %,
- 2/ regularne przekazywanie (względem planu) środków finansowych do budżetu Miasta, przez Jednostki zewnętrzne, tj.
 - a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakresie: dot. celow. na zad. włas. inwest. -100,0 %, dotacji na zad. bież. na podst. porozum. z organami administr. rządowej - 100,0%,
 - b/ Ministerstwo Finansów, tytułem: poszczególnych części subwencji (*oświatowej, wyrównawczej i równoważącej*) - 100,0%,
 - c/ Urząd Marszałkowski (*środki pozysk. na inwest. – przebud. ul. Targowej*) - 100,0%,
 - d/ Bank Gospodarstwa Krajowego (*wsparcie budowy bud. socjaln.*) - 100,0%.
 - e/ Jednostki samorządu terytorialnego - w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień - 100,34%,
 - f/ Urzędy Skarbowe - w zakr. udziałów miasta i gminy, w podatku doch. od osób prawnych - 172,40%.

Wpływ środków do Urzędu Miasta, *znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu*, odnotowano z:

- a/ Ministerstwa Finansów, w zakresie udziału miasta i powiatu, w podatku dochodowym od osób fizycznych - 90,90%,
- b/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie: *dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową* - 98,43%,
- c/ Urzędu Marszałkowskiego (*środki pozyskane na zadania bieżące*) - 98,85%,
- d/ Unii Europejskiej - 98,69%.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2009 r., na kwotę - **220.675.530,57 zł**, tj. w 88,21% planu - 250.175.858 zł, z tego: *zadania bieżące*, na kwotę - **176.472.613,08**, tj. 97,16% planu rocz. (181.630.957zł), *wydatki majątkowe*, na kwotę - **44.202.917,49 zł**, tj. 64,49% planu rocz. (68.544.901zł).

Przychody - stanowiły w 2009 roku, kwotę - **57.249.648,29 zł**, uzyskaną z:

- prywatyzacji pośredniej – **39.042.300 zł** (sprzedaż udziałów Ostroł. Przedsięb. Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.- Spółce ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A),
- pożyczek z WFOŚiGW – **1.013.000 zł**,
- wolnych środków (*jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.*) – **17.194.348,29 zł**.

Rozchody - stanowiły w 2009 roku, kwotę - **3.881.000 zł**, dotyczącą:

- splat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, łączna kwota – 381.000 zł, tj.
 - Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 – 200.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 1 – 25.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 25.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 7 i Gimn. Nr 1 – 56.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR. – 75.000 zł.
- wykupu obligacji samorządowych, łączna kwota – 3.500.000 zł.

(Dane powyższe wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **24.475.341,60 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), kwota – **24.467.999,98 zł**
- 2/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw towarów i usł.), kwota łączna – **7.341,62 zł**,
dotycząca jednostek, w których zobowiązania wystąpiły:
 - *Urząd Miasta* - **4.912,16 zł**
 - *Szkoły Podstawowe* - **1.079,33 zł**
 - *Przedszkola Miejskie* - **575,80 zł**
 - *Gimnazja* - **774,33 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2009 roku dochody budżetowe, na łączną kwotę – **200.610.396,70 zł** (100,60 % planu), obejmują:

1. **Dochody własne** - wykonane na kwotę ogółem **95.491.356,10 zł**, tj. 101,70% planu; w strukturze dochodów – 47,60 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanów. dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 45.352.384,75 zł*).

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki (95.491.356,10 zł), złożyły się:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

łączna kwota - **45.352.384,75 zł**, tj. 96,26 % planu (47.113.194 zł), obejmująca:

- a/ udziały (gminy i powiatu), w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane przez Min. Finansów, kwota łączna – **40.008.105 zł**, tj. 90,90% planu (44.013.184 zł),
- b/ udziały (gminy i powiatu), w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane przez Urzędy Skarbowe, kwota łączna – **5.344.279,75 zł**, tj. 172,40% planu (3.100.000 zł),

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów 75621, 75622), wykonano na kwotę - **31.687.591 zł**, tj. 105,82% (pl.29.944.478 zł), obejmująca:

- wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych i fizycznych – kwota łączna - **24.099.771,22 zł**, tj. 108,01% planu 22.312.750 zł (rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych - kwota **1.881.907,18 zł**, tj. 115,45% pl.1.630.000 zł (rozdziały: 75615, 75616, § 0340),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozd. 75601, § 0350) - **314.883,03 zł** - 104,96% pl. 300.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizyczn. i praw. (rozd.75615, 75616, § 0500) - **2.154.502 zł** – 102,60% planu 2.100.000 zł,
- wpływy z podatku roln.(rozdział: 75615, 75616, § 0320) – **35.830,14 zł**, tj. 102,37% planu 35.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) - **2.491,32 zł**, tj. 108,32% planu 2.300 zł,
- wpływy z podatku od spadk. i darow. (rozd.75616, § 0360) - **242.521,20 zł**, tj. 93,28% planu 260.000 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) - **14.134 zł**, tj. 70,67% planu 20.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) - **397.832,85 zł**, tj. 88,41%, planu 450.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozd. 75618, § 0410) - **1.021.374,53 zł**, tj. 86,02% planu 1.187.428 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) – **814.219,33 zł**, tj. 102,29% pl. - 796.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **342.743,06 zł**, tj. 72,92% planu 470.000 zł, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* - **268.029,27 zł**,

- opłaty adiacenckie - 12.463,59 zł, opłaty za wpisy do ewidencji działalał. gospod. - 16.850 zł, renta (opłata) planistyczna - 45.400,20 zł,*
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **233.509 zł**, tj. 86,48% pl. 270.000 zł,
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzenia infrastr. techn. w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **26.592,34 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat (§ 0910 - w rozdz. 75601, 75615, 75616) - **95.831,23 zł**, tj. 87,12% pl. 110.000 zł,
- pozostałe odsetki (§ 0920, rozdz.75618) – **9.403,57 zł** - 940,36% pl.1.000 zł,
- odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. (§ 0900, rozdz.75618) - **45 zł**.

Ogólny wskaźnik *wpływów z tyt. podatków i opłat* za 2009 rok, jest na dość dobrym poziomie (105,82%). Wysokie wpływy odnotowano w zakresie: *podatku od środków transportowych* (115,45% - dynamika wzrostu tych wpływów nastąpiła w II połowie roku i związana była z rejestrowaniem nowych pojazdów, zwłaszcza naczep i ciągników siodłowych), *podatku od nieruchomości* (108,01%), *podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej* (104,96%).

Niższe, od przewidywanego, wykonanie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, odnotowano w zakresie: *opłaty od posiadania psów* (70,67%) , *opłaty skarbowej* (86,01%), *opłaty targowej* (88,41%) oraz *podatku od spadków i darowizn* (93,28%).

Opłata od posiadania psów – wpływy trudne do przewidzenia, zobowiązanie zakłada dobrą wolę ze strony osób zobowiązanych do jej zapłaty, co przekłada się na wysokość wpływów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości dokonywanych czynności urzędowych przez organy administracji publicznej. Niższe dochody wskazują, iż zmniejszyła się ilość decyzji, postanowień oraz innych aktów prawnych, związanych m.in. z procesami inwestycyjnymi, podlegającymi opłacie.

Podatek od spadków i darowizn - dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości umów darowizny oraz postępowań spadkowych. *Dla powyższych*

zobowiązań, organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, co tym samym uniemożliwia oddziaływanie na windykację należności, trudno jest także określić realne wpływy.

Oplata targowa - niepełny wskaźnik wykonania, zaplanowanych na poziomie 2008 roku wpływów, należy tłumaczyć słabszą kondycją podmiotów prowadzących działalność w zakresie drobnego handlu, a także mniejszym zainteresowaniem, ze strony klientów zakupami na targowiskach, z uwagi na konkurencyjność cen większych sieci handlowych,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke

gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność – realizowane przez Urząd Miasta - w kwocie **5.571.638,65 zł**, tj. 131,56% planu (4.235.000 zł), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkow., użytk. wieczyste nieruchom. (rozdz.70005, § 0470) – **949.994,64 zł**, tj. 118,75% planu 800.000 zł,
- różne opłaty (wpl. za opracow. dokument. geodez. i operatów szacunk. - rozdz.70005, §0690) – **50.352,10 zł**, tj. 96,83% planu 52.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i praw. – rozdz.70005, § 0750 – **832.460,01 zł**, tj. 104,06 % (wykonanie obejmuje: czynsz dzierżawny z targowisk miejsk.- 347.077,12 zł, czynsze OTBS - 278.829,73 zł, czynsze dzierżawne – 206.553,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **258.394,16 zł**, tj. 64,60% planu,
- wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.oraz prawa użytkow. wieczyst.nieruchom.- **wpływy ze sprzedaży gruntów komun. i lokali stanowiących własność Miasta** (rozdz.70005, § 0770) – **2.442.464,53 zł**, tj. 149,57% planu 1.633.000 zł, z tytułu: *sprzedaży gruntów w przetargu* o pow. 0.261 ha, położonych przy ulicach: Steyera, Goworowskiej, Łęczysk, *sprzedaży w trybie bezprzetarg.* o pow. 0.1353 ha, na poprawienie warunków zagospod. zabudowanych nieruchomości przy ulicach: *Lipowej*,

Findera, Sikorskiego, Kędzierskiego, Liliowej, Grabowej, Boh. Warszawy i Mostowej), sprzedaży na własność gruntu będącego w użytkow. wiecz. Ostr. Spółdz. Mieszk. o pow. 3.3668 ha oraz działek o pow. 0.4934 ha położ. przy ulicach: Parkowej, Powstańców, Korczaka, Boh. Westerplatte i Targowej, sprzedaży 20 lokali mieszk. na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetarg.

Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży gruntów i lokali Miasta stanowiła wielkość 2.770.394,68 zł, pomniejszona o podatek. VAT - 327.930,15 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

- pozostałe odsetki (rozdziały: 70005, 70095, § 0920 - nietermin. wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **27.551,04 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – *nieplanowane wpływy stanowiące zwrot odszkodowań z tytułu wywłaszczeń* (rozd. 70005, § 0970) – **8.854,92 zł**,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykon. doch. z gosp. grunt. i nieruch. Skarbu Państwa) – **948.644,97 zł**, tj. 252,97% (rozd. 70005, § 2360),
- dzierżawa pól grzebalnych (rozdział 70095, § 0750) – **48.220,60 zł**,
- wpływy za korzystanie z energii elektr. na targowiskach – **4.701,68 zł** (rozdział 70095, § 0970; *Pozostała kwota w tym paragrafie - w wys. 22.150,22 zł dotyczy dochodów ZOOiAZBi zostanie uwzględniona w pk.4 b*),

4/ pozostałe dochody, w kwocie – **12.879.741,70 zł**, obejmujące:

a/ wpływy zrealizowane przez Urząd Miasta – 5.105.841,90 zł, z tytułu:

- opłat za parkingi – **562.502,80 zł** - rozdziały: 60015, 60016, § 0690 (w ciągu dróg: powiatowych – 33.278 zł, gminnych – 529.224,80 zł),
- kar umownych za nieterminową realizację umów – **3.955,10 zł** (rozdział 60015, 60017, § 0580),
- wpływów odszkodowań na rzecz Miasta, od firm ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych i firm, z tytułu: zniszczonej nawierzchni, znaków drog., sygnalizacji świetl. (rozdziały: 60015, 60016, § 0970) – **216.588,96 zł** oraz

- wpłaty PSS Spółem – na rzecz wspólnego z Miastem, remontem placu (ul. Bogusławskiego) – **6.457,05 zł**,
- wpł. z usług (rozdz.75023, § 0830-służebność drogi koniecznej) – **8.556,76 zł**,
 - opłaty komunikacyjnej (rozdz.75023, § 0420) – **1.135.625,84 zł**,
 - opłat za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023,§ 0590) – **5.994 zł**,
 - opłat za egzaminy (na upraw.komunik.- rozdz.75023, § 0690) – **2.002,59 zł**,
 - pozostałych dochodów (w rozdziale 75023 - § 0750, § 0870, § 0970), łączna kwota - **630.989,53 zł**, w tym: zwrot wadium przez HDI Gerling Polska - 600.000 zł) oraz usł. ksero, sprzedaż złomu, dzienników budowy, specyfikacje, ref. koszt. z PUP, wpłaty pracow. za prywatne rozmowy z telefonu służbowego,
 - opłat za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **1.360,67 zł**,
 - zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozdz. 75095, § 0750) – **591.888,61 zł**,
 - mandatów nałoż. przez Straż Miejską (roz.75416, §0570) – **216.808,51 zł**,
 - kary (za *parkow.bez biletu parking.-* rozdz.60016, § 0570, za zniszczenie mienia Miasta-wyr.Sądu - rozdz.75023) – **9.518,19 zł**,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - łącznie **1.433.361,48 zł** (z tego: *rozdział 75814, § 0920 - 1.423.849,72 zł, rozdziały 60015, 60016 - 8.178,52 zł, rozdz. 75023 i 75095 – 639,53 zł, rozdz. 80195 - 224,83 zł, rozdziały 85218, 85219 - 468,88 zł*),
 - dochodów związ. z realizacją zadań z zakr. administracji rząd. (§ 2360) - ogółem – **167.690,21 zł**, z tego: *rozdział 75011 – 4.394,12 zł -5 % od doch. uzysk. za wydaw. dowodów osob., rozdział 85212 – 163.296,09 zł - zwrot zaliczki alimentacyjnej*),
 - wpływów z usług oraz różnych dochodów (§ 0830, § 0970) - w pozostałych rozdziałach, łącznie – **63.106,63 zł** (*rozdz. 85202 – wpł. członek.rodziny za osoby przebyw. w DPS – 45.278,71 zł, rozdz. 85215 – 1.210,86 zł - zwrot dod.mieszk., rozdz. 85295-160,48 zł, rozdział 90015- wpł. spółdz mieszk. za oświatl.terenu - 4.490,49 zł, rozdz. 92604, 92695-rozlicz. z lat ub.- 11.966,09 zł*),
 - zwrotu dotacji przez stowarzysz.- za 2008 r.(§ 2910-rozdziały: 85154, 92195, 92695) - **3.294,17 zł**, zwrot odsetek od dotacji (roz.85295, § 0900) – **93,80 zł**,
 - darowizn (§ 0960 - w rozdziałach: 75023, 75095, 92195) – **30.997 zł**,

- sponsoringu wystawy E. Dzikowskiej (rozdział 92195, § 0830) – **15.000 zł**,
 - mylnej wpłaty za mandat (roz.75023, § 2980) - **50 zł**,
- b/ wpływy realizowane przez ZOOiAZB, w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz oświaty** (działy: 600,700, 900, 801- rozdz.80114), łączna kwota – **241.621,70 zł**, tj. 117,86% (łącznego planu 205.000 zł), z tego m.in. refund. kosztów wynagr. przez Pow.Urz.Pr., za zatrudnionych na pracach interwenc., sprzedaż złomu, odsetki od środków na rach. bank.,
- c/ wpływy zrealizowane przez Szkoły Podstawowe** (rozdz. 80101) oraz przekazane na konto UM, kwota łączna - **130.500,51 zł**, tj. 101,10% (planu 129.080 zł), m.in. z tyt. wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, wpłat za obiady, sprzedaży złomu, otrzymanych darowizn, refundacji z PUP,
- d/ dochody zrealizowane w Przedszkolach Miejskich** (rozdział 80104) oraz przekazane na konto UM, kwota łączna - **2.457.359,49 zł**, tj. 101,21% (planu 2.427.947 zł); Wpływy obejmowały: dochody z wynajmu pomieszczeń, odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetki od środk. na rach.bank., darowizny, refund. kosztów przez PUP, za zatrudnianie bezrobotnych,
- e/ dochody zrealizowane w Gimnazjach**, łącznie **81.290,64 zł**, z tego:
- **rozdział 80110 - 81.274,77 zł**, tj. 100,89% (planu 80.558 zł) - z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat za obiady, pozost. odsetek, refundacji, przez PUP, kosztów zatrudnienia w ramach prac interwenc.,
 - **rozdział 80195 - 15,87 zł** - wpływy z tyt. dsetek od środków na rach. bank.,
- f/ dochody zrealizowane przez Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120) oraz przekazane na konto UM, łącznie – **55.995,81 zł**, tj. 84,59% pl. 66.200 zł; Wpływy osiągnięto z tyt. wynajmu pomieszcz., wpływu z usług, odsetek od środk.na rach.bank., różn. doch. (m.in. refund. środk. z PUP),
- g/ dochody zrealizowane w Zespołach Szkół Zawodowych** (rozdział 80130) oraz przekazane na konto UM, łączna kwota – **249.768,09 zł**, tj. 100,02% planu 249.715 zł); Wpływy uzyskano z: różnych opłat - za wydawanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług, sprzedaży

złomu, odsetek od środków na rachunk. bankowych, refundacji kosztów przez PUP (za zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych),

- h/ *dochody zrealizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego* (rozdział 80140) oraz przekazane na konto UM, łączna kwota - **253.572,73 zł**, tj. 123,03% (pl. 206.100 zł); Wpływy osiągnięto z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia (kwota 252.523,54 zł, tj. usług ślusarskich, instalacji elektryczn., transport., dot. badań techn. pojazdów i naprawy pojazd.), odsetek od środk. na rachunku bankowym, różnych dochodów,
- i/ *dochody zrealizowane w Stołówkach szkolnych* (rozdział 80148) oraz przekazane na konto UM, łączna kwota - **818.287,30 zł**, tj. 79,78% (planu 1.025.654 zł); Wpływy dotyczą: wpłat za wyżywienie (799.711,06 zł) oraz odsetek od środków na rach. bankowych, różnych dochodów (refund. z PUP),
- j/ *dochody zrealizowane przez placówki - z zakresu pomocy społecznej* (dział 852) i przekazane na konto UM - **2.689.824,68 zł**, z tego:
- *wpływy osiągnięte przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą* – rozdz. 85201, na kwotę **17.765,76 zł** (67,04%), z odpłatn. rodziców za utrzym. dzieci w Domu Dziecka, wynajmu pomieszcz., odsetek, darowizn, różnych dochodów,
 - *wpływy osiągnięte przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **2.310.396,16 zł**, tj. 99,56% pl. (2.320.500 zł), w tym: odpłatn. pensjonariuszy - 2.215.821,02 zł, pozost.odetki,d arowizny, różn.doch.
 - *wpływy osiągnięte przez MOPR* – **361.538,82 zł**, tj. 69,31% planu (521.608 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływu z usług, darowizn, refundacji z PUP oraz zwrotu podatku VAT, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłku cel., wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępcz., odpłatności osób pełnoletnich za pobyt w Mieszk. Chronionym, sprzedaży zbiorowej i abonamentowej posiłków,
 - *wpływy osiągnięte przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220), na kwotę **83,71 zł**, z tyt. pozost. odsetek oraz różnych dochodów,
 - *wpływy osiągnięte przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdz. 85226), na kwotę **40,23 zł**, z tytułu pozost. odsetek oraz różnych dochodów,

k/ **dochody zrealizowane przez placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej** (dział 853) oraz przekazane na konto UM, w kwocie łącznej **73.360,76 zł**, z tego:

- **Żłobek Miejski - 52.019,76 zł** tj. 103,42% (planu 50.300 zł), w tym: odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w Żłobku (44.676 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bank., różne dochody,
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - wpływy z PFRON (za obsł. Funduszu) – **21.341 zł**, tj. 71,14% pl.30.000 zł,

l/ **dochody zrealizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej** (dział 854) i przekazane na konto UM, kwota łączna **722.318,09 zł**, z tego:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403), kwota – **49.205,29 zł**, tj. 98,51% planu 49.950 zł (w tym: odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w Ośrodku - 48.598 zł),
- Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 (rozdz. 85410), kwota łączna - **670.393,29 zł**, tj. 91,75% planu 730.700 zł (w tym: odpłatn. za żywienie - 535.201,63 zł) oraz pozost. wpływy: za wynajem pomieszczeń, z darowizn, z różnych dochodów,
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdz.85406) - **2.719,51 zł**, z tyt. odsetek od środków na rach. bankowym.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administr. rządowej, kwota – **19.801.784,37 zł**, tj. 98,43% pl. oraz 9,87% w strukt.doch., z tego: **na zadania bieżące – 19.568.787,81 zł**, tj. 98,41% % pl., **na zadania inwestycyjne – 232.996,56 zł**, tj. 99,96% planu.

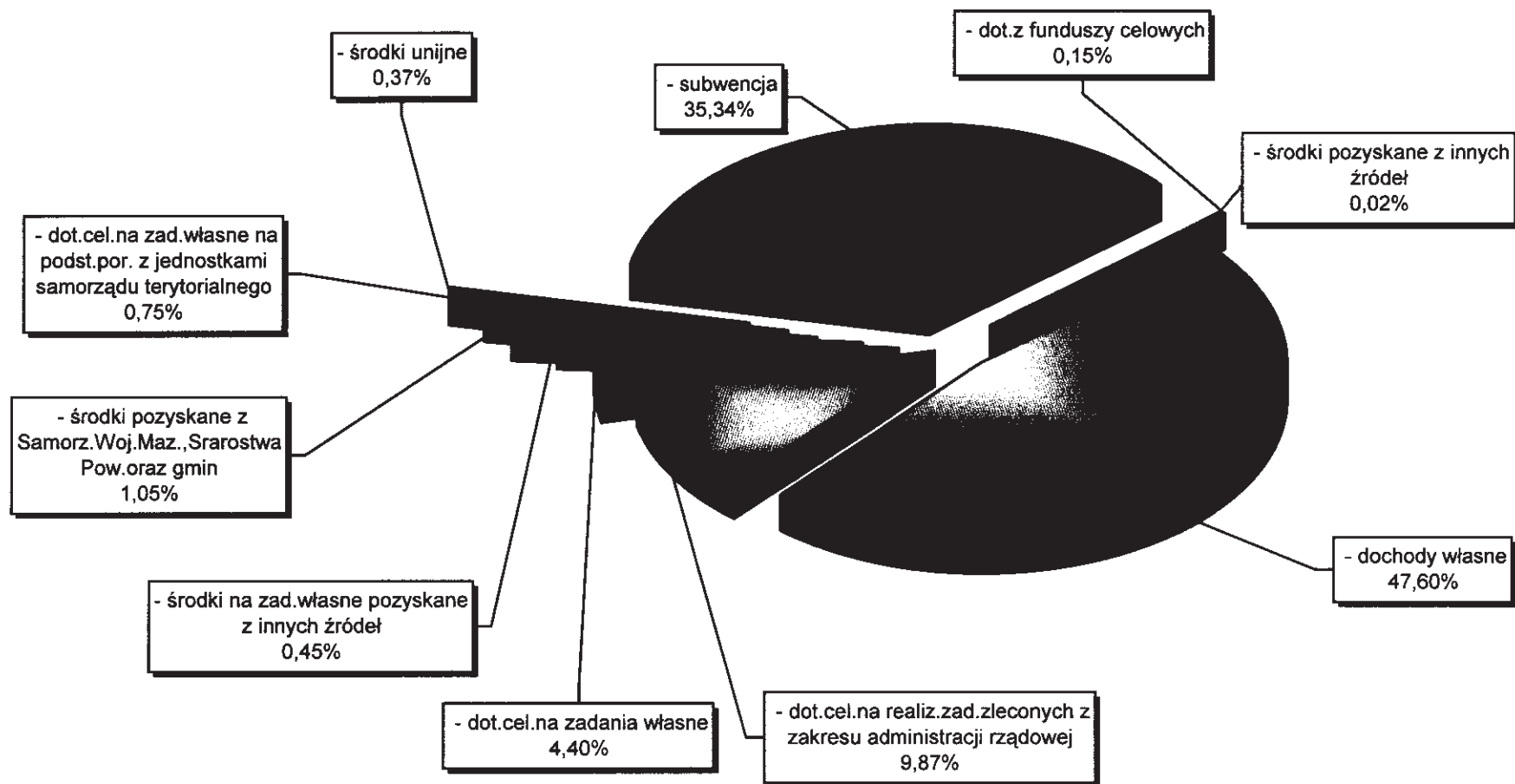
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych, kwota – **8.818.634,20 zł**, tj. 99,30% pl. oraz w strukt.doch. – 4,40%, z tego: **na zadania bieżące – 8.173.634,20 zł**, tj. 99,24% planu, **na zadania inwestycyjne – 645.000 zł**, tj. 100,0% planu.

- 4. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota – 45.929,26 zł, tj. 100,0% pl. oraz w strukt. doch. – 0,02%.**
- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego - na podstawie porozumień , w kwocie – 1.512.016,50 zł, tj. 100,34% pl., w strukt. doch. - 0,75%, z przeznaczeniem dla:**
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - **61.000 zł,**
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - **284.664 zł,**
 - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - **4.650 zł,**
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dla rodzin zastępczych - **28.727,55 zł**
 - Wielofunk. Placówki Opiek.-Wychowawcz. (Dom Dziecka) - **1.129.824,95 zł,**
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (kursy dla uczniów z innych powiat.) - **3.150 zł.**
- 6. Dotacje z funduszy celowych, kwota – 298.787,04 zł, tj. 99,27% planu, w str.doch. - 0,15%, z tego: na zadania bieżące - 55.342,04 zł, na zadania inwestycyjne – 243.445 zł (dofinansowanie zakupu: samochodu przeznacz. dla osób niepełnospraw. - 63.445 zł, samochodu ratown.-gaśniczego dla KM PSP - 180.000 zł).**
- 7. Środki otrzymane od jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (Narodowe Centrum Kultury) - na realizację zadań bieżących (Progr.„Śpiewająca Polska”) - 2.275,63 zł, tj. 99,55% planu.**
- 8. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne inwestycyjne (z BGK - wsparcie bud. bud. socj.) - 895.535 zł, tj. 100,0%, w str.doch. - 0,45%.**
- 9. Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz gmin - 2.105.453,28 zł, tj. 99,55% pl., w strukt. doch. -1,05%, z tego: zadania bieżące - 40.618,28 zł, zadania inwestycyjne - 2.064.835 zł (w tym: środki z powiatu i gmin - na zakup samoch. ratown.-gaśn.dla KM PSP - 235.000 zł).**

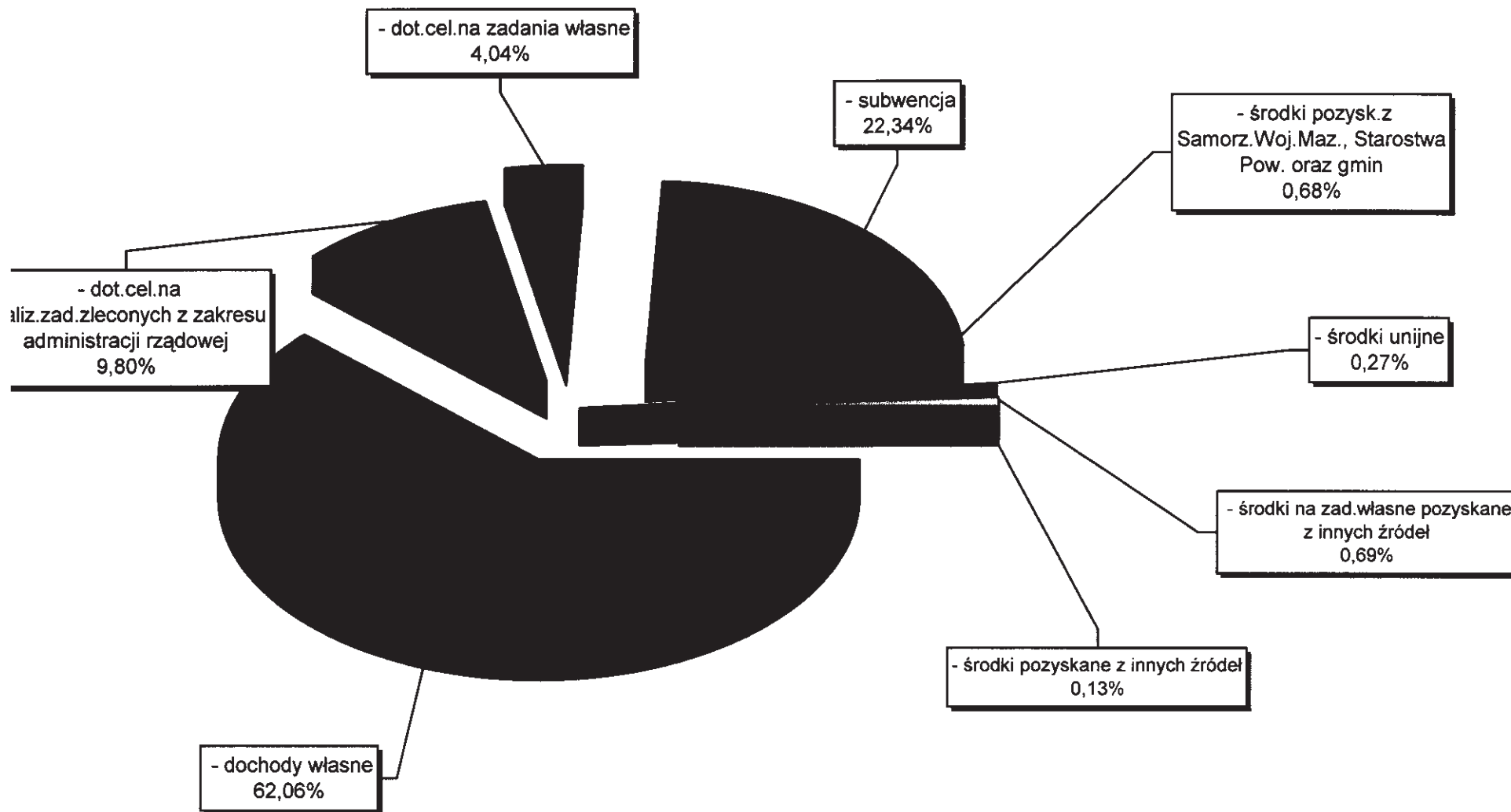
- 10. Środki unijne - 734.217,32 zł, tj.98,69% pl., w str.doch.- 0,37%, z tego:
na zadania bieżące - 718.152,32 zł, na zadania inwestycyjne – 16.065 zł,**
- 11. Subwencje, w łącznej kwocie - 70.904.408 zł, tj. 100,0 % planu, w strukt. doch. - 35,34%, obejmujące:**
część oświatową, łącznie - 64.709.252 zł, tj.100,0 % pl., w strukt. doch. 32,26%
(z tego: gminną – 26.947.676 zł, powiatową – 37.761.576 zł),
część wyrównawczą dla powiatu - 745.066 zł, tj. 100,0% pl., w str.doch. 0,37%,
część równoważąca dla gminy - 2.195.743 zł, tj.100,0% pl., w str.doch. 1,09%,
część równoważąca dla powiatu- 3.254.347 zł, tj.100,0%pl., w str.doch. 1,62%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

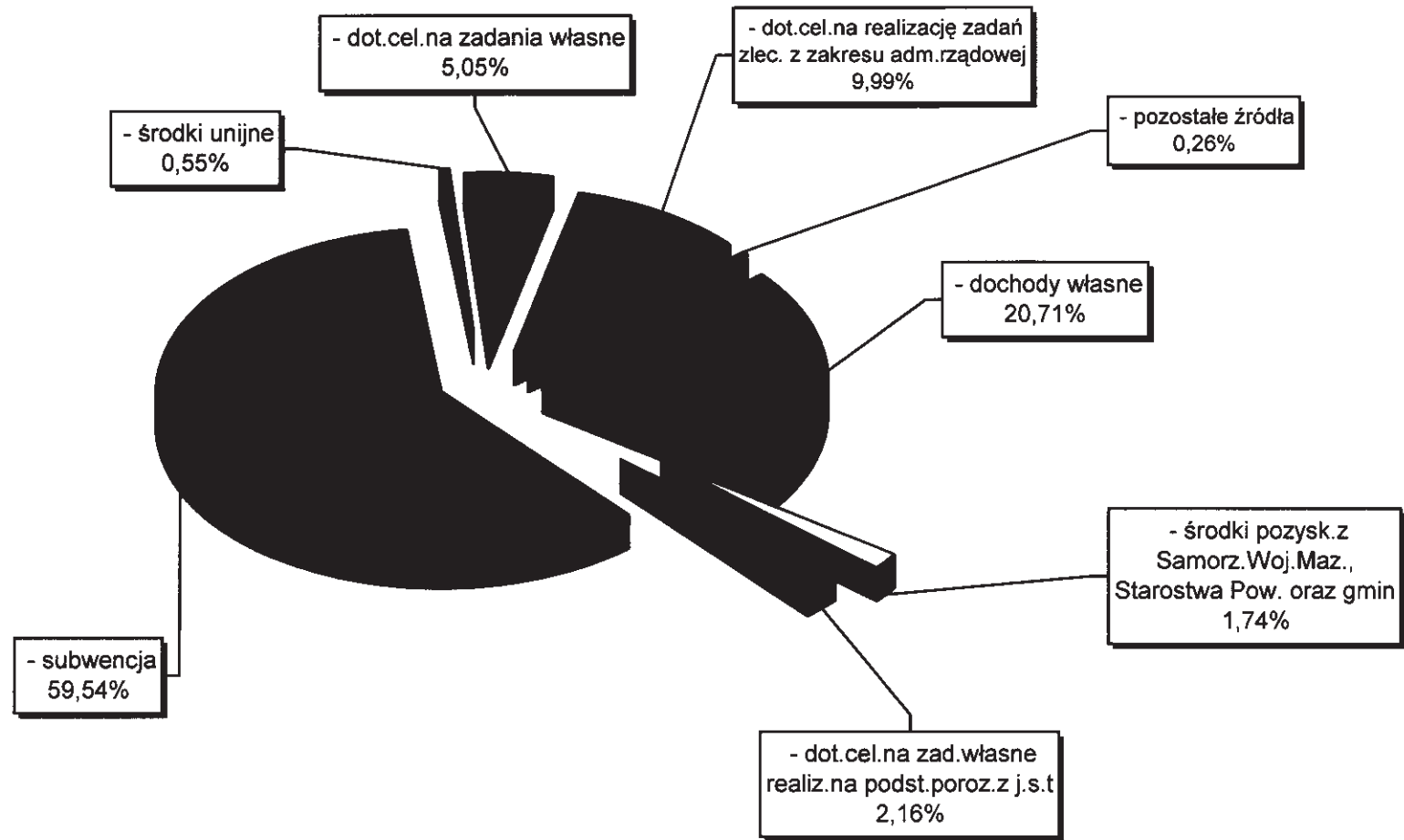
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, w kwocie 214.868.540 zł, uchwalony na 2009 rok - Uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r., zwiększył się w ciągu roku, na skutek decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta, o kwotę łączną – 35.307.318 zł.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r., wyniósł - 250.175.858 zł.

Zrealizowane wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, w kwocie - **220.675.530,57 zł**, tj. 88,21% planu, obejmowały:

1/ zadania gminne, wykonane na kwotę – **163.482.835,91 zł**, tj. 84,93% planu - 192.499.432 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem - 74,08%,

2/ zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **57.192.694,66 zł**, tj. 99,16% planu – 57.676.426 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem - 25,92 %.

Zadania bieżące sfinansowano, na kwotę **176.472.613,08**, tj. 97,16% pl. 181.630.957 zł oraz 79,97% w strukt. wyd. ogół., wydatki majątkowe, na kwotę - **44.202.917,49 zł**, tj. 64,49% planu (68.544.901 zł) i 20,03% w strukt. wyd. ogółem.

Łączna kwota poniesionych wydatków (220.675.530,57 zł), obejmuje, m.in.

1/ **wynagrodzenia** – **88.399.780,08 zł**, tj. 99,64% planu 88.719.600,16 zł,

2/ **pochodne od wynagrodzeń** – **14.241.520,49 zł**, tj. 98,95% planu 14.392.145,39 zł,

3/ **dotacje** (na zad. bież. i inwest.) – **11.823.447,89 zł**, tj. 99,78% planu 11.849.530 zł.

4/ **wydatki na obsługę długu** – **1.833.505,93 zł**, tj. 91,68 %, planu 2.195.367 zł.

Analiza realizacji wydatków budżetowych za 2009 rok (88,21%) wykazała, iż niepełne wykonanie wynika z niższego zaangażowania środków na realizację inwestycji - 64,49% (szczególnie dotyczy: Wielofunkcyjnej Bazy Turyst.-Rekreacyjnej, Stacji Segregacji Odpadów Komun., ulicy Jaracza).

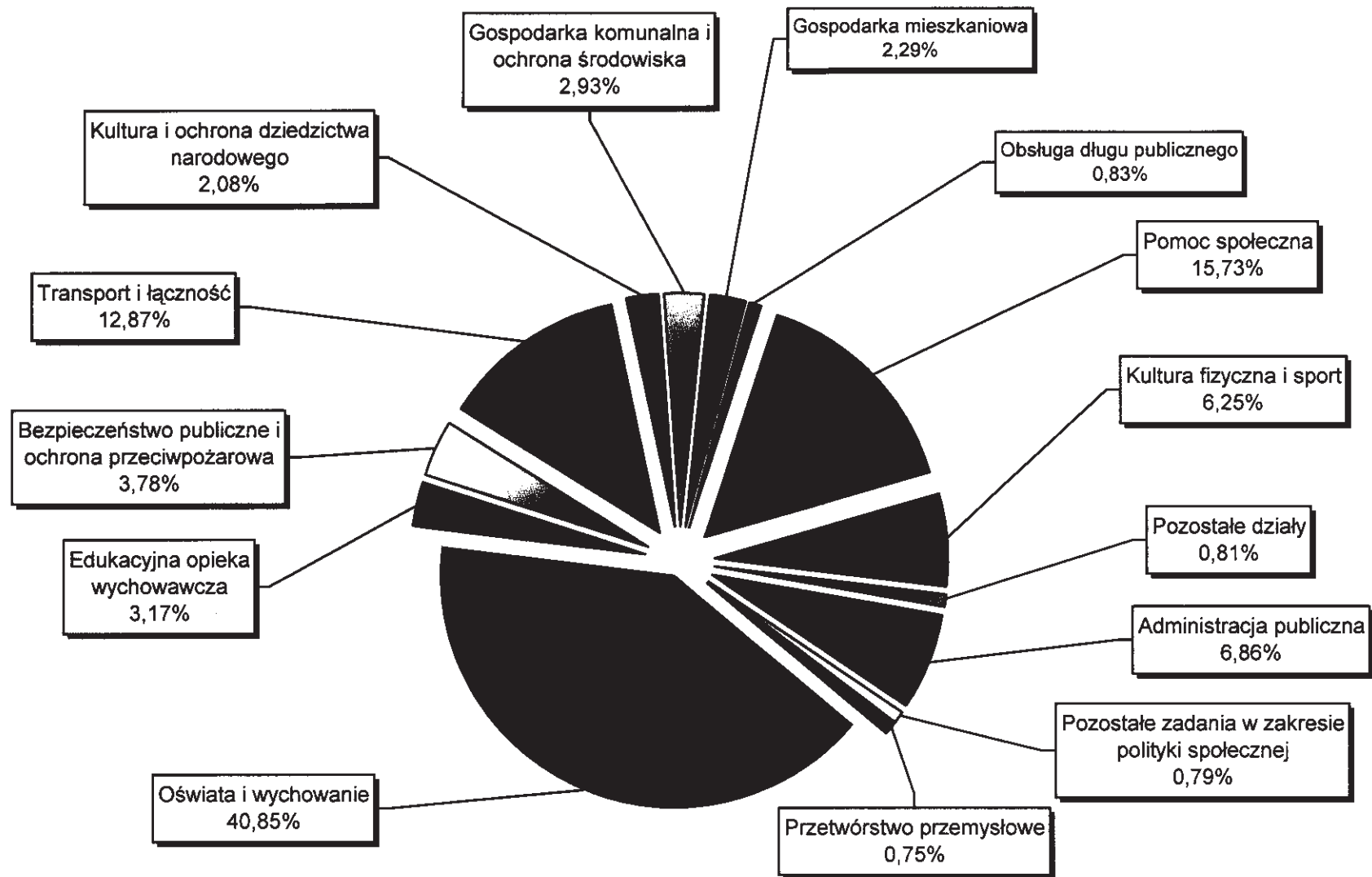
Wpłynęło na to wiele czynników, w tym m.in. *brak możliwości rozpoczęcia niektórych inwestycji, z powodu: braku dokumentacji* (ul. Sienkiewicza), *braku wykupu działek* (budowa

drogi dojazd. do działek ul. 11 Listopada 121,121A), *nie rozstrzygnięcia wyłonienia wykonawcy* (remont ul. Jaracza), *opóźnienia w wykon. dokumentacji projektowej* (budowa ul. Pogodnej), *braku pełnego dofinansowania ze środków unijnych* (Stacja Segregacji Odpadów Komun.) *oraz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych* (na przebud. ul. Padlewskiego, ul. Sierakowskiego), *opóźnienia w rozpoczęciu budowy Wielof. Bazy Turyst.-Rekr. Maz. Półn.-Wschod.*, *opóźnienia w rozstrzygnięciach przetargów na wyłonienie wykonawców.*

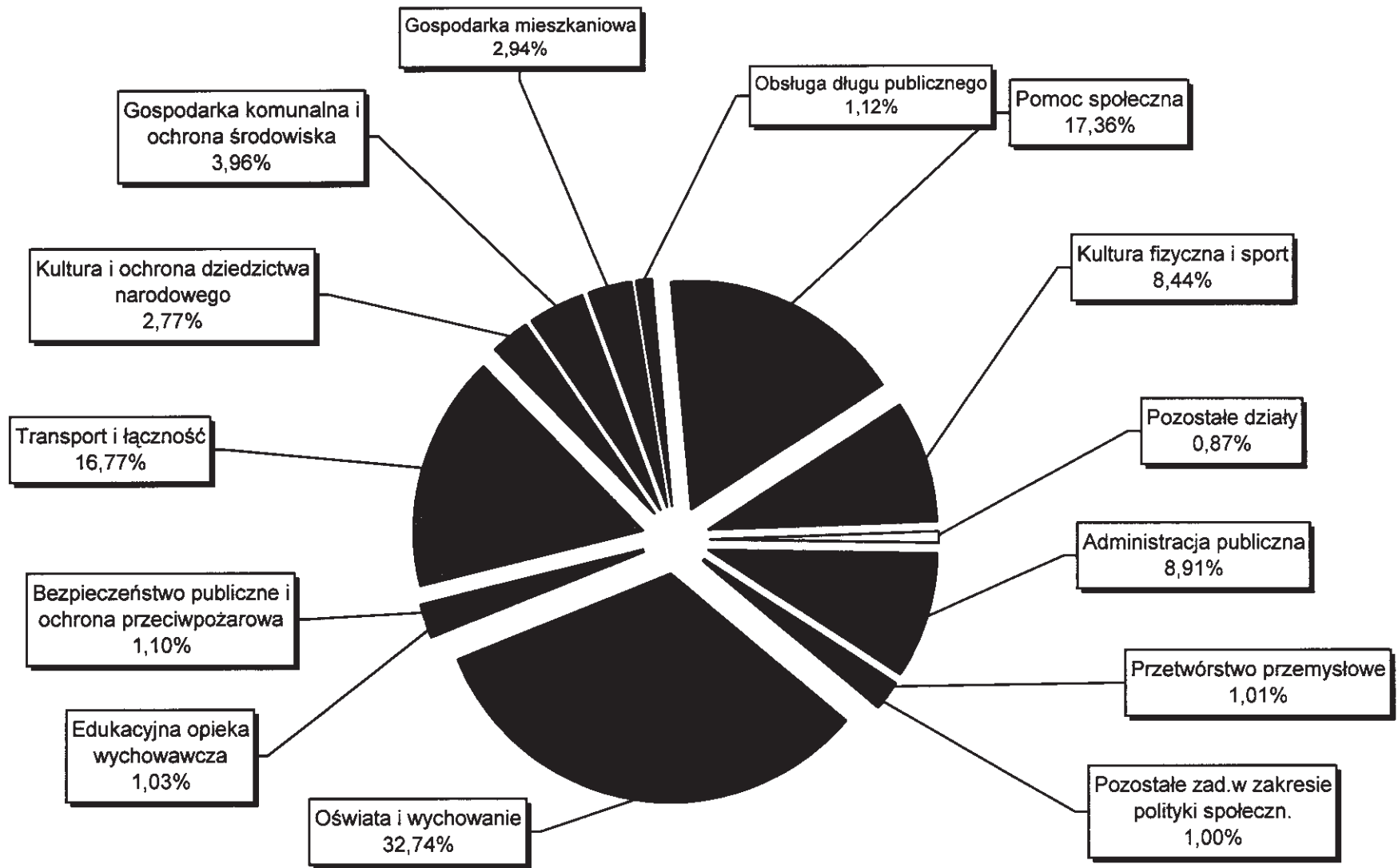
Wykonanie rzeczowe na zadaniach inwestycyjnych zostało w 2009 r. zrealizowane w ok. 80%, natomiast nie przełożyło się to na wykonanie finansowe. Uregulowanie powyższych czynników umożliwi właściwą realizację inwestycji - w 2010 roku.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2009 roku – według działów:

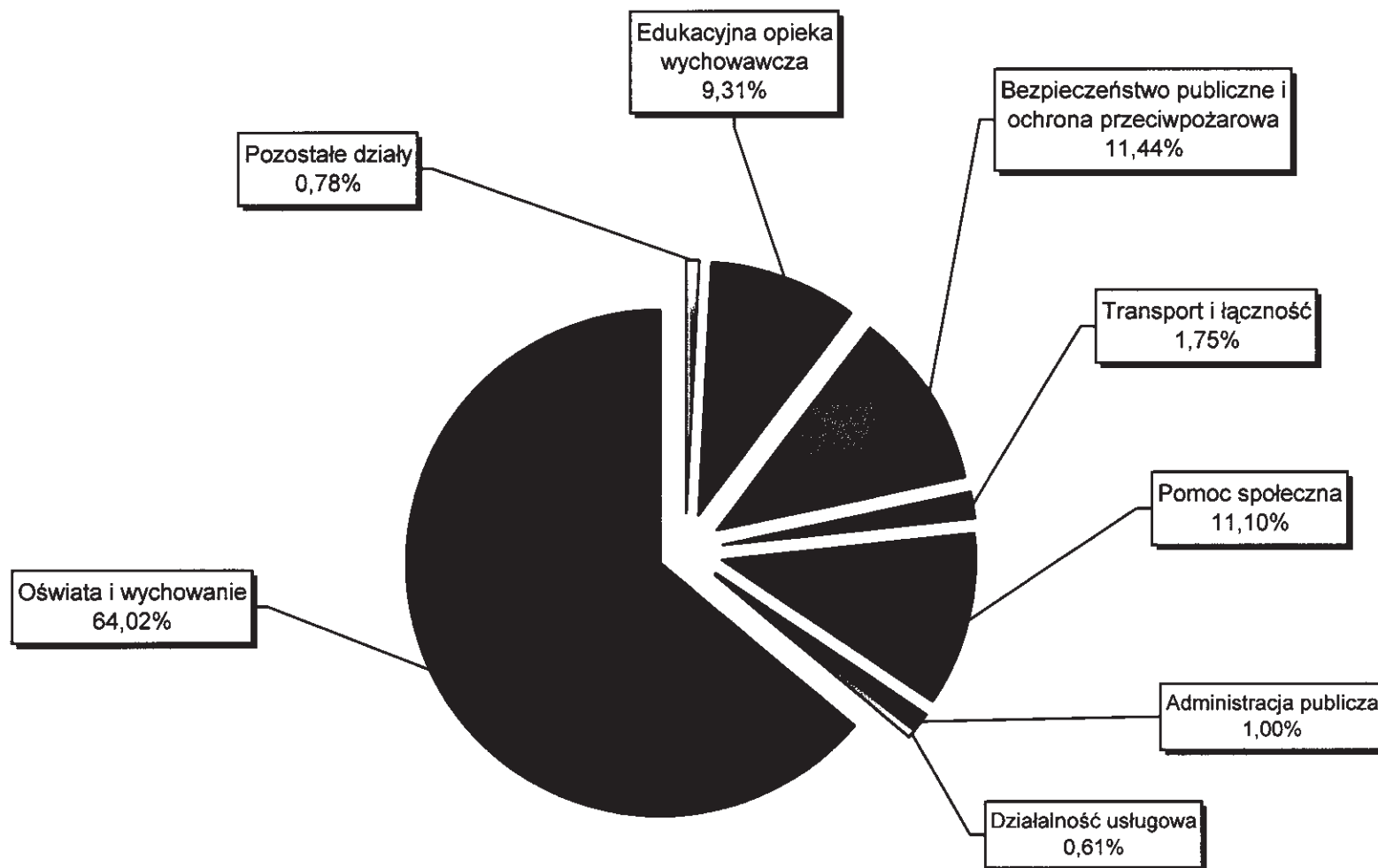
Oświata i wychowanie 40,85 %
Pomoc społeczna 15,73 %
Transport i łączność 12,87 %
Administracja publiczna 6,86 %
Kultura fizyczna i sport 6,25 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,78 %
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,17 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska 2,93 %
Gospodarka mieszkaniowa 2,29%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,08 %
Obsługa długu publicznego 0,83%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,79%
Przetwórstwo przemysłowe 0,75%
Ochrona zdrowia 0,37%
Działalność usługowa 0,19%
Informatyka 0,13%
Turystyka 0,07%
Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli i ochr.sądown. 0,03%
Pozostałe działy 0,03% (rolnictwo i łowiectwo, wydatki związ. z poborem dochodów od osób praw. fizycz.i nie posiadających osob. prawnej, obrona narodowa).



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Realizacja zadań w 2009 roku, według poszczególnych działów gospodarki budżetowej, przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **2.611 zł**

Wykonanie ogółem – **2.363,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **90,52%**

Poniesione wydatki obejmowały:

- uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – *ze środków Miasta - rozdział 01030*, na kwotę - **753,72 zł** (tj. 75,37% planu 1000 zł - przewidywano wyższą wpłatę,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłaty pocztowe - *ze środków dotacji celowej Wojew. Maz. - rozdział 01095*, na kwotę - **1.609,70 zł**.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.650.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.648.160,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,89%**

Wydatki sfinansowane w 2009 roku, obejmowały:

- *zadania bieżące*, w zakresie zakupu usług, na łączną kwotę - **48.160,72 zł**, w celu pokrycia kosztów związanych z prywatyzacją OPEC Sp. z o.o. (*doradztwo prywatyzacyjne, analizy prawne, ogłoszenia o nieodpłatnym udostępnieniu udziałów pracownikom Spółki*),
- *wydatki majątkowe* (§ 6010), w kwocie - **1.600.000 zł** (100,0% planu) – Miasto Ostrołęka wniosło wkład pieniężny do MZK Sp. z o.o., obejmując nowo powstałe udziały, w liczbie 16.000.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **38.502.310 zł**

Wykonanie ogółem – **28.409.663,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **73,79%**

Zrealizowane w 2009 roku wydatki na transport i łączność, dotyczą:

- *zadań bieżących* - zrealizowanych na kwotę - **7.999.520,60 zł**, tj. 90,89 % planu wydat. bieżących (8.801.325 zł) oraz 28,16 % poniesionych wydat.ogół. - *w dziale 600*,
- *wydatków inwestycyjnych* - zrealizowanych na kwotę - **20.410.142,92 zł**, tj. 68,72% planu na inwestycje (29.700.985 zł) oraz 71,84% poniesionych wyd. ogół.-*w dziale 600*.

Realizacja zadań obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **3.203.900 zł** (100,0% planu), dotyczą zakupu usług pozostałych, w zakresie *zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską* - od MZK Sp. z o.o.

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)

Łączny plan wydatków (*po zmianach*), w kwocie 24.314.512 zł, został zrealizowany na kwotę **18.090.684,79 zł**, tj. w 74,40%, z której sfinansowano:

- *zadania bieżące* – **1.944.436,38 zł**, tj. 79,17% pl. wyd. bież. (2.456.012 zł),
 - *zadania inwestycyjne* - **16.146.248,41 zł**, tj. 73,87% pl. wyd. inwest. (21.858.500 zł);
- W ogólnej wielkości poniesionych wydatków inwestycyjnych, kwotę 1.000.000 zł, stanowią środki pozyskane przez Miasto z Samorz. Wojew. Mazow., na przebudowę ul. Targowej (I etap odc. od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego „Zośki”).*

Wydatki w powyższym rozdziale realizowały następujące jednostki:

- 1) Urząd Miasta, na kwotę łączną **17.722.722,41 zł**, tj. 74,01% planu -23.946.512 zł *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z tego:
 - a/ *zadania bieżące*, na kwotę - **1.576.474 zł**, tj. 75,50% pl. (2.088.012 zł), obejmująca: *zakup usług remontowych* - na kwotę **934.818,32 zł**, w tym

m.in. remont nawierzchni drogowej w ul. B. Z. Żebrowskiego, odnowa nawierzchni i chodników (ul. Hallera w kier. ul. Witosy), roboty drogowo-remontowe w ul. Kopernika, frezowanie korekcyjne nawierzchni bitum. w ul. Warszawskiej, Traugutta, I AWP, odnowa nawierzchni chodników na terenie Miasta, utwardzenie placu przy ul. Staszica, wykon. nawierzchni zjazdu do parkingu przy Szk. Podst. Nr 6, wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej w ul. Bogusławskiego, zakup wygrodzień typu „olsztyńskiego” wraz z wykonaniem opaski bezpieczeństwa, **zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg** - kwota **569.750,80 zł**, obejmująca m.in. wykonanie: tablic z cennikiem płatnych miejsc postoj., konserwacja sygnalizacji świetlnej i oznakowania aktywnego na ulicach, operatów szacunkowych za znaki, projektu organizacji ruchu na os. Stare Miasto, opracowanie dokument. projekt. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Goworowskiej, map zasadniczych - do przygotowania projektów uchwał w spr. ustalenia przebiegu dróg, montaż znaków, oznakowanie poziome ulic, wykonanie pomiarów natężenia ruchu w ul. Gorbatowa i na przejazdach kolejowych, **pozostałe wydatki bieżące** – kwota - **71.904,88 zł**, obejmujące: zakup znaków drogowych pionowych i słupków wygrodeniowych, koszty energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na drogach.

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę łączną – **16.146.248,41 zł**, tj. 73,87% planu wydatków inwestycyjnych, w kwocie 21.858.500 zł.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych - w zakresie dróg powiatowych - uwzględnia załącznik Nr 6.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **367.962,38 zł**, tj. 99,99 % planu (368.000 zł), w zakresie *zadań bieżących*, (realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne), obejmujących: wymianę znaków drogowych, bieżące monitorowanie stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

W łącznej kwocie wykonanych wydatków (367.962,38 zł), sfinansowano: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **284.444,95 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **83.517,43 zł**, tj. odpisy na z.f.ś.s., wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, części zamiennych do sprzętu oraz materiałów budowlanych, zużycie energii, badania lekarskie, przeglądy techniczne

samochodów, usługi transportowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze, akcesoria komputer.),

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki, w kwocie 10.250.785 zł, zrealizowano na łączną kwotę – **6.402.581,16 zł**, tj. w 62,46%, z przeznaczeniem na:

- *zadania bieżące*, na kwotę - **2.138.686,65 zł**, tj. 88,80% planu 2.408.300 zł,
- *zadania inwestycyjne*, na kwotę - **4.263.894,51 zł**, tj. 54,37% planu 7.842.485 zł.

Łączne wydatki, *na drogi publiczne - gminne*, zostały zrealizowane przez:

1) Urząd Miasta, na kwotę – **5.780.225,32 zł**, tj. 60,04% planu 9.627.785 zł, z tego:

a/ *zadania bieżące*, sfinansowano na kwotę – **1.523.530,81 zł** (tj. 84,99% planu 1.792.500 zł), obejmującą: *usługi remontowe dróg* – **1.118.544,63 zł**, z tego: odnowa nawierzchni chodników oraz remonty nawierzchni jezdni na terenie Miasta, budowa dwóch zatok autobusowych i zatoki postojowej, budowa zjazdu publiczn. z ulicy Konopnickiej, roboty remontowe przy PM Nr 9, remont ciągu pieszego od ul. Prusa do ul. Kasprowicza, *usługi pozostałe* - **329.427,89 zł**, z tego m.in. wbudowanie żwiru w ulicach, profilowanie nawierzchni gruntowych, opracow. dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę i remonty ulic oraz projektu wykonawcz. i organizacji ruchu na montaż progów spowalniających, usługi geodezyjne, wytyczenie pasa drog. ulic Sybiraków, Fortowej i Ks. Brzóska, *umowy zlecenia* - **42.575 zł** (inventaryzacja stanowisk postojowych dla pojazdów niepełnosprawnych, dokumentacja kosztorysowa na odnowę nawierzchni bitumicznych oraz chodników), *wydatki pochodne od umów* - **1.234,80 zł**, zakup materiałów - **27.807,49 zł** (zakup materiałów budowl. oraz map do celów opiniodawczych), *ubezpieczenie dróg* na terenie miasta Ostrołęki - **3.941 zł**.

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **4.256.694,51 zł**, tj. 54,33% planu 7.835.285 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych przedstawia Załącznik Nr 6.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **622.355,84 zł**, tj. 99,90% planu (623.000 zł), z tego:

- w zakresie zadań bieżących, na kwotę - **615.155,84 zł**, tj. 99,90% (planu 615.800 zł), wykonywanych przez pracowników Zakładu, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (615.155,84 zł), obejmowały: **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 381.619,35 zł, odpisy na zakł. fund. świadc. socj. - 17.000 zł, pozostałe wydatki - 216.536,49 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, paliwa, smarów, materiałów budowlanych, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, monitoring, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budżetu państwa i jedn. samorząd., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

- w zakresie zakupów inwestycyjnych - **zakup agregatu prądotwórczego**, na kwotę **7.200 zł** (tj. 100,0% planu 7.200 zł).

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Plan wydatków, w kwocie 263.113 zł, został zrealizowany na kwotę - **255.554,93 zł**, tj. w 97,13%. Realizacja dotyczyła: **zakup usług remontowych - 139.549,90 zł**, w zakresie: kruszenia gruzu kruszarką, remontu nawierzchni placu, ul. Bogusławskiego, remontu nawierzchni drogi dojazdowej na os. Traugutta, **zakup usług pozostałych - 116.005,03 zł** (m.in. ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości w rejonie ulic Goworowskiej i Dobrzańskiego, opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ulicy Dalekiej, projekty wykonawcze na: remont nawierzchni drogi dojazdowej na os. Traugutta, remont ciągu pieszego łączącego ul. Prusa z ul. Kasprowicza wraz z odwodnieniem).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w wys. 470.000 zł, zrealizowano w kwocie – **456.942,64 zł**, tj. 97,22% - *na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach*; Finansowanie obejmowało: **zakup bloczków opłaty**

postojowej - 31.396,70 zł, *zakup usług pozostałych* - administrowanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych (przez MOSiR) – 425.545,94 zł.

TURYSTYKA

Plan ogółem – 248.000 zł

Wykonanie ogółem – 154.843,52 zł

Wskaźnik wykonania – 62,44%

Poniesione łączne wydatki (154.843,52 zł), dotyczą:

1/ *zadań inwestycyjnych*, na kwotę **76.054,80 zł**, tj. 8,35% pl. 130.350 zł; *Kwota nie wydatkowana dotyczy (niemal w całości) zagospodarowanie lewego nabrzeża Narwi*. Nie przekazano środków na to zadanie, z uwagi na odrzucenie opracowanej koncepcji zagospodarowania nabrzeża.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych - w turystyce przedstawia Załącznik Nr 6.

2/ *zadań bieżących*, zrealizowanych na kwotę - **78.788,72 zł**, tj. 66,97% (pl. 117.650 zł), tj.

- *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003) - kwota **28.276,80 zł**, tj. 94,26% (pl. 30.000 zł), z której sfinansowano: wydatki związane ze współorganizacją festiwalu Pisa-Narew (*zakup materiałów, zakup usług pozostałych obejmujących: zakwaterowanie gości z Meppen, wynajęcie sali i oprawa uroczystości, udział Miasta w opłaceniu menedżera projektu Pisa-Narew oraz koszty reklamy projektu, opłatę członkowską Miasta*, na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej,

- *pozostała działalność* (rozdział 63095) - kwota **50.511,92 zł**, tj. 57,63% pl. 87.650 zł, z której sfinansowano: *umowy o dzieło na tłumaczenie na język niemiecki podczas Festiwalu Pisa-Narew, zakup materiałów promocyjnych, usługi pozostałe: wyrób pieczętka, zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej, organizacja wycieczki do Katynia z udziałem ostrołęckiej młodzieży.*

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **5.541.205 zł**

Wykonanie ogółem – **5.048.895,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,12%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

1/ *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na łączną kwotę **3.092.790,28 zł** (tj. 90,81% planu 3.405.619 zł); W ogólnej wielkości wydatków na inwestycje, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **33.084 zł**, którą wydatkowano na zakupy inwestycyjne - *wykup gruntów zajętych pod wał przeciwpowodziowy*.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej przedstawia Załącznik Nr 6.

2/ *zadania bieżące*, wykonane na kwotę **1.956.105,21 zł** (tj. 91,60% planu 2.135.586 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005) – **1.644.446,71 zł**, tj. 89,14% planu (1.819.261 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z MUW - **209.000 zł** (tj. 100,0% planu dotacji – 209.000 zł), Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia bezosobowe – 98.328 zł (*umowy zlecenia* na: obsługę prawną związ. z reprezentow. Skarbu Państwa w sprawach sądowych, sporządzenie dokumentacji geodez. do regulacji stanu prawnego), pochodne od umów zleceń – 14.402,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.121,16 zł, usługi pozostałe – 92.148,76 zł (sporządzanie przez firmę operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych),
- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **1.435.446,71 zł** (tj. 35,23% 1.610.261 zł), z której główne pozycje dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia*) – **11.712 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **65 zł**, remontów lokali zasobu mieszk. – **386.546,86 zł**, (m.in. uzupełnianie tynków, malowanie, remonty piwnic, wykonanie zalec. przeciwpoż., wyposaż. lokalu dla osoby niepełnospr., osuszanie fundamentów), zakupu usług pozostałych - **711.048,26 zł** (z tego: *zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta* -

przez OTBS sp. z o.o. - 503.312,10 zł, *usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunk., gospodarow. nieruchomościami Miasta* - 207.736,16 zł), różnych opłat i składek - **30.334,32 zł** (uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców oraz ubezpieczenie budynków, chodników i terenów zieleni), opłat na rzecz budż. państwa - **2.741,56 zł**, wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod ulice - **226.209 zł** (*wypłacono odszkodow. za grunty o pow. 0.6173 ha, pod ulice: Oświatową, Ławską, Chryzantemową, Goworowską, Kaczyńską, Chemiczną, Pomian*), wypłat odszkodowań dla Spółdz.Mieszk., za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sąd. o eksmisji – **66.529,37 zł**, kosztów postępow. sądowego - **260,34 zł**,

b) *pozostałą działalność* (rozdział 70095), kwota – **311.658,50 zł**, tj. 98,52% planu (316.325 zł), z której sfinansowano:

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **125.342,37 zł** (tj. 96,42% planu (130.000 zł), w tym m.in. *zakup bloczków opłaty targowej i miejsc grzebalnych* - **4.990,63 zł**, *usługi remontowe* - **89.269,86 zł** (remonty Miejsc Pam. Narod., remont pomieszczeń gospod.na ter. targowiska ul. Targowa), *usługi pozostałe* (zarządzanie Cmentarzem Miejskim przez firmę pogrzeb. - na podst. umowy z Miastem) - **24.904,53 zł**, *opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń dla potrzeb posterunku Policji w bud.PKP S.A., ul. Żeromskiego* - **6.177,35 zł**,
- zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **186.316,13** (ok.100% pl. 186.325 zł), w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB - *przy pracach porządkowych*, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej; Finansowanie obejmowało: *wynagrodzenia oraz pochodne* – **161.643,89 zł**, *odpisy na z.f.ś.s.* – **6.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **18.672,24 zł** (m.in. wynikające z Instr. BHP, zakup: materiałów remont., zniczy, paliwa, farb, części do kosiarek, usł. zdrowotne, usł. pozostałe, opłaty telef., ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komp.).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **445.022 zł**

Wykonanie ogółem – **429.701,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,56%**

Poniesione wydatki, w łącznej kwocie - **429.701,41 zł**, dotyczyły:

- 1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **64.729,96 zł**, tj. 80,91% planu 80.000 zł, obejmująca, m.in. *koszty komunikatów Prezydenta Miasta*, dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany planów zagospod. przestrz. rejonów Ostrołęka oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, *opracowanie aktualizacji ekofizjografii dla M. Ostrołęki*, *opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko* - do projektu Studium uwarunkowań, *opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*.
- 2/ prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – rozdział 71013, kwota - **10.000 zł** (100,0% pl.); Wydatki sfinansowane w pełnej wysokości z *dotacji celowej MUW*, dotyczyły aktualiz. numerycznej mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,
- 3/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych – rozdział 71014, kwota - **10.000 zł** (100,0% pl.); Wydatki sfinansowano w pełnej wysokości ze *środków dotacji celowej MUW*, z przeznaczeniem na aktualizację numerycznej mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej (*integracja bazy danych*),
- 4/ zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **344.971,45 zł** (tj. 99,99% planu 345.022 zł), obejmująca:
 - *wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)*, kwota – **326.994,30 zł**, w której główną pozycję zajmują *wynagrodzenia i pochodne* - **296.146,38 zł**, oraz *pozostałe wydatki bieżące*, dotyczące funkcjonowania Jednostki – **30.847,92 zł** (m.in. obsługa informatyczna na umowę zlec., zakup paliwa, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na fund. świadcz. socjaln., szkolenia),
 - *wydatki zrealizowane ze środków Miasta*, na kwotę – **17.977,15 zł**, w zakresie: wynagr. bezosob. (*wynagrodz. sprzętaczki*), zakupu energii, usług zdrowotn., opł. za Internet, opł. telefoniczn., czynszu, zakupu mat. papiern. oraz akces. komp.).

INFORMATYKA

Plan ogółem – **295.000 zł**

Wykonanie ogółem – **289.058,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,99%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1/ wydatki bieżące, kwota – **254.194,09 zł**, tj. 97,88% planu (259.700 zł), z tego:
zakup materiałów i wyposażenia (mat. i części zamienne do sprzętu komp., wyposażenie: drukarki, skanery, UPS) - **45.340,37 zł**, *usługi pozostałe* (serwis i konserwacja Systemów KSAT, MDOK, USC, migracja bazy danych Oracle, opłaty pocztowe) - **172.112,64 zł**, *zakup akces. komp., w tym progr. i licencji* (nagrywarki i płyty DVD, dyski twarde, pamięć do komp., switch, oprogramowanie, dyskietki, myszki) - **36.741,08 zł**,
- 2/ wydatki inwestycyjne, kwota – **34.863,98 zł** (98,76% planu 35.300 zł), dotycząca zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - dla Urzędu Miasta.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **16.101.544 zł**

Wykonanie ogółem – **15.133.352,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,99%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną (15.133.352,15 zł), obejmowały:

zadania inwestycyjne, na kwotę - **273.245,73 zł**, tj. 85,66% planu 319.000 zł, z której sfinansowano *Remont budynku Urzędu, przy Pl. Bema* - 266.025,77 zł oraz *zakupy inwestycyjne* - 7.219,96 zł (zakup powielacza cyfrowego),

wydatki bieżące, na kwotę ogółem – **14.860.106,42 zł**, tj. 94,16% planu (15.782.544 zł), obejmującą następujące zadania:

1/ **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) - wydatki wykonane na kwotę **1.498.223,54 zł** (99,20% planu 1.510.330 zł), *dot. zadań zleconych przez administrację rządową, wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta;*

W łącznej kwocie poniesionych wydatków - na wynagrodzenia, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych, *dotacja celowa z MUW* stanowiła kwotę - **481.298 zł** (częściowo zabezpieczającą finansowanie zadań), zaś *środki Miasta*, kwotę - **1.016.925,54 zł**.

2/ **Starostwa powiatowe** - rozdział 75020, kwota **13.766,75 zł** (tj. 100% pl.) - dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na zadanie *dotyczące Rzecznika Konsumentów* (stosownie do ustaleń pomiędzy Miastem i Starostwem, finansowanie obejmowało okres od 1 stycznia do 31 marca b.r.),

3/ **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - rozdział 75022 - wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta Ostrołęki, kwota wydatkowana – **565.989,12 zł** (tj. 98,31% pl. 575.700 zł); Finansowanie obejmowało: ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych - **399.965,02 zł** oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych - **1.264,74 zł**, nagrodę pieniężną ufundowaną przez RM, dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 3, *za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą* - **4.845,28 zł**, realizacja umów zleceń - **3.300 zł** oraz pochodnych - **91,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **86.705,79 zł** (słuchawki, kamera, art. biurowe, Dzienniki Urzęd. Woj. Mazow., prasa, wiązanki, nagrody rzeczowe z okazji uroczyst. państwowych i miejskich), zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (w formie nagrody - *za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą*) - **15.000 zł** oraz pozostałe wydatki - na kwotę łączną **54.817,15 zł** (*opł. za energię, usługi pozostałe: opł. pocztowe, druk zaproszeń i wizytówek, zamieszczenie w prasie życzeń świąt. dla mieszk. Ostrołęki, opłaty za tel. komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM, opłaty za Internet, zakup materiałów papiern. i akces. komputerowe*).

4/ **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - rozdział 75023, na kwotę łączną **11.664.941,67 zł** (96,19% planu wydatków bieżących 12.127.467 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), *refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze*, łączna kwota - **61.746,11 zł**, *wynagrodzenia* (osobowe i dodatk. wynagr. roczne) *oraz wyd. pochodne*, łącznie - **9.577.001,52 zł**, *wpłaty na PFRON* - **153.562 zł**, *wynagrodz. bezosobowe* (realiz.umów zleceń, umów o dzieło) - **74.223,94 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **661.818,88 zł** (zakup środków czystości, paliwa, mat. konserwacyjnych, części samoch., sprzętu biurowego i mat. biur., prasy, druków, publikacji wydawniczych), *zakup energii* - **176.157,90 zł**, *zakup usług remontowych* (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urzędz.) - **15.769,43 zł**, *usługi zdrowotne-badania pracowników* - **11.736 zł**, *zakup usług pozost.* (poczt., wywóz nieczyst., usługi pralnicze, kominarskie, drukarskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opł.abon. za RTV, ogłosz. w prasie, wydatki na rzecz Ref. Kom.) - **366.503,61 zł**, *zakup usług dostępu do sieci Internet* - **36.184,88 zł**, *opłaty za telefony komórk. i stacjon.* - **95.101,41 zł**, *tłumaczenia* - **60 zł**, *opłaty czynszowe* - **14.098,25 zł**, *delegacje służbowe krajowe i zagraniczne* - **27.935,31 zł** (wyjazdy w ramach współpracy z miastami partnerskimi), *ubezpieczenia* budynków, sprzętu, samochodów i pracowników wyjeżdżających służb. - **21.769,83 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjaln.* (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) - **206.341,40 zł**, *pozostałe odsetki* - **12,14 zł**, *koszty egzem. komorniczej* - **6.554,75 zł**, *szkolenia pracowników* - **38.113,78 zł**, *zakup materiałów papiern., akces. komputerowych* - **120.250,53 zł**.

5/ **Kwalifikacja wojskowa** - rozdział 75045, kwota - **22.979,43 zł**, tj. 100,0% planu; Wydatki zrealizowane w całości z dotacji celowej MUW, obejmowały: opłacenie członków Powiat. Kom. Lekarskiej i członków Powiat. Kom. Kwalifik. (**19.520 zł**), pochodne od umów zleceń (**1.210,30 zł**), zakup art. biurowych (**1.270,18 zł**), usługi pozost. (**633,95 zł**), opłaty za tel. komórk. (**100 zł**), zakup akcesoriów komp. (**245 zł**).

6/ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75075), na kwotę - **290.054,22 zł**, tj. 79,47% (planu 365.000 zł); Poniesione wydatki dotyczą: umów o dzieło z twórcami ludowymi (**14.115 zł**), zakupu nagród rzeczowych dla uczestników

IV Study Tour „Odkrywamy Mazowsze Północno-Wschodnie”, zakup publikacji związanych z M. Ostrołęką i Regionem, literatura fachowa (35.319,39 zł), zakupu usług pozostałych (240.619,83 zł), dot. wykonania upominków promocyjnych z herbem i logo Miasta, obsługi delegacji zagraniczn.z miast partnerskich, prezentacji Miasta podczas imprezy promocyjnej „Mazowieckie Klimaty”, reklamy w środkach przekazu, opracowania Lokaln. Progr. Rewitaliz. Miasta, organizacji koncertu kolęd,

7/ **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna - **804.151,69 zł** (tj. 68,89% planu 1.167.300 zł), z której sfinansowano:

- administrowanie targowisk i placów handlowych (przez MOSiR), przy ulicach: Prądzyńskiego, Targowej i Westerplatte – **244.281,96 zł**,
- wydatki samorządów osiedlowych, kwota – **62.292,65 zł**, w tym sfinansowano m.in. umowę zlecenie, zakup artykułów biurowych, zakup nagród rzeczowych, drobnych art. spożywczych, w związku z organizacją festynów osiedlowych, przejażdżki konne, rejs statkiem dzieci z rodzin ubogich (dofinansowanie), udostępnienie dzieciom, podczas festynu osiedl., ścianki do wspinaczki,
- wydatki bieżące Urzędu - **48.831,18 zł**, dotyczące: zakupu wyposażenia (m.in. szafy kartotekowe, lustra - do USC), remontu sprzętu,
- bieżące utrzymanie administrowanego budynku, ul. Gorbatowa 15 – **448.745,90 zł**, w tym, m.in. ekwiwalenty za odzież ochronną, obuwie, zakup energii, usługi pozostałe: ochrona budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, wywóz nieczystości, opłaty za telefon stacjon., zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **73.210 zł**

Wykonanie ogółem – **73.166,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,94%**

Poniesione wydatki w tym dziale (73.166,68 zł), zostały sfinansowane wyłącznie z dotacji celowej MUW (*na zadania zlecone*) i dotyczyły:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) - **7.997,97 zł**, z której sfinansowano umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów zleceń,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) - **65.168,71 zł**, obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych - 35.595 zł, umowy zlecenia - 15.820 zł, pochodne od umów - 2.790,60 zł, zakup artykułów biurowych oraz zakupy związane z urządzeniem lokali wyborczych - 6.524,11 zł, usługi pozostałe - 1.344,71 zł, zakup papieru, akcesoriów komp. - 3.094,29 zł.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **19.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.736,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,19 %**

Poniesione, w rozdziale 75212 wydatki (5.736,46 zł), dotyczyły:

- *zadań zrealizowanych w ramach dotacji celowej MUW*, na kwotę **4.606,90 zł**, obejmująca: szkolenia w zakr. ćwiczeń obronnych, zakup mat. *do celów szkoleniowych*,
- *wydatków ze środków Miasta*, w zakresie zakupu materiałów, na kwotę **1.129,56 zł**.

Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z otrzymania dotacji celowej - w 30,71%, względem planu w kwocie 15.000 zł. Ponadto, nie zrealizowano wydatków w zakresie szkoleń pracowników (ze środków własnych).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.387.760 zł**

Wykonanie ogółem – **8.343.356,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,47%**

Wydatki poniesione na *bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową*, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę – **969.906,56 zł**;

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych, przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania;

2/ zadań bieżących, sfinansowanych na kwotę – **7.373.449,82 zł**, dotycząca:

a/ wydatków na rzecz Policji – rozdz. 75404, zrealizowanych na kwotę **45.927,68 zł**,

tj. 100,0% (planu 45.928 zł) - środki przekazano na fundusz celowy Policji – zgodnie z zawartymi porozumieniami, z przeznaczeniem na: dodatkowe patrole funkcjonariuszy na terenie Miasta, zakup kombinezonów, monitoring w izbie zatrzymań oraz zakup psa.

b/ wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - rozdział

75411, kwota ogółem - **5.973.598,55 zł**, tj. 99,96% planu (5.975.838 zł), które zostały sfinansowane:

- **ze środków Miasta** (*wpływ darowizny do UM, dla KM PSP*), kwota **12.834 zł**, którą wydatkowano na *modyfikację radiotelefonów*, w celu uzyskania nowej funkcjonalności użytkowej sprzętu łączności,

- **z dotacji celowej otrzymanej z MUW**, kwota **5.960.764,55 zł**, obejmująca: *wynagrodzenia - 5.009.512,67 zł* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080), *pochodne od wynagrodzeń -12.243,34 zł*, *pozostałe wydatki bieżące - 939.008,54 zł*, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, należne świadczenia dla strażaków, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, wyd. rzeczowych związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (tj. opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, materiały papiernicze, akcesoria komputer., zakup części zamiennych oraz paliwa, usł. remont., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, środki żywności).

- c/ **zadań Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **157.348,68 zł** (96,05% planu 163.822 zł), w tym: **dotacja celowa z Samorz.Woj.Maz. - 4.750 zł, na zakup skafandrów dla sekcji nurkowej OSP**); Sfinansowano: ekwiwalenty dla członków OSP, zakupy: materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarn., badania lekarskie członków OSP, opłaty za tel. komórk., usługi pozostałe (*utrzymanie gotowości bojowej, przegląd aparatów oddechowych, szkol. podlodowe nurków OSP*), ubezpiecz. członków sekcji bojowej oraz sprzętu),
- d/ **zadań w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **17.224,65 zł** – 99,56% planu (17.300 zł), w tym: **kwotę 2.500 zł, stanowiła dotacja otrzymana z MUW, z której sfinansowano zakup akumulatorów - w ramach konserwacji systemu alarmowego Miasta**; Pozostałe wydatki zrealizowane ze środków Miasta (**14.724,65 zł**) dotyczyły: zakupu baterii, konserwacji sieci łączności telefonicz., czynszu za lokal biurowy, szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej,
- e/ **wydatków Straży Miejskiej** (rozdział 75416), kwota - **1.087.751,41 zł**, tj. 97,67% (planu 1.113.700 zł), z której sfinansowano: zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikaj. z instr. bhp – **34.532,52 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **925.722,18 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **127.496,71 zł**, obejmujące m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa, materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe (*sprzętu i pojazdów, konserw. urządzeń*), usługi pozostałe (*opłaty za sprzęt łączności, monitoring*), opłaty telefoniczne, delegacje, czynsz, ubezpie. samochodów, szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,
- f/ **wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), kwota - **79.149,85 zł**, tj. 89,20% planu 88.729 zł), z której sfinansowano, m.in. zakup sprzętu ratowniczego, paliwa, środków czystości oraz wyposażenia do magazynu, zakupu energii, usług pozostałych (*m.in. wywóz nieczystości, ksero map, wymiana stacji meteorolog.*), opłat za Internet oraz za telefony stacjon. i komórk., ubezpieczenie sprzętu,

g/ **wydatków w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), na kwotę – **12.449 zł**, tj. 100% planu (12.449 zł), zrealizowanych w całości z dotacji celowej MUW – na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP, biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, w Zakładach Mięsnych w Łysych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan ogółem – **16.727 zł**

Wykonanie ogółem – **14.371,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,92%**

Poniesione w rozdziale 75647 wydatki na kwotę 14.371,65 zł, dotyczą: zakupu materiałów biurowych (kopert, kleju) - **443,84 zł**, opłat za przesyłki poczt. - **12.504,43 zł**, zakupu materiałów papierniczych - **284,02 zł**, zakupu akcesoriów komp. - **412,36 zł**, zwrotu odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości. - **727 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **2.195.367 zł**

Wykonanie ogółem – **1.833.505,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **83,52%**

Zrealizowana – w rozdziale 75702 - łączna kwota (1.833.505,93 zł), dotyczy sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **35.957,10 zł**, spłaty odsetek od obligacji samorządowych – **1.797.548,83 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – 91.599.615 zł

Wykonanie ogółem – 90.135.964,58 zł

Wskaźnik wykonania – 98,40%

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w okresie 2009 roku (90.135.964,58 zł), obejmowała:

1. Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną - 5.441.525,61 zł (tj. 92,34% planu 5.892.785 zł);

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji oświatowych, przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

2. Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – 84.694.438,97 zł (tj. 98,82% planu wyd. bież. (85.706.830 zł); Finansowanie obejmowało:

1/ **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem 19.770.690,18 zł (tj. 99,75% planu 19.820.134 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej**, kwota 385.700,45 zł - 100,0% planu 385.701 zł,

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicz.**, kwota - 19.384.989,73 zł (w tym:

dot. celowa z MUW, na realiz. progr. „Radosna szkoła”; sfinansowano zakup pomocy dydak. do miejsc zabaw w szkole, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży

rob., inne wyd. wynikające z instr. bhp - 60.878,95 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagr. - 16.917.539,91 zł, wynagr. bezosobowe (umowy zlec.) - 19.811 zł, odpisy na fund. świadc. socj. - 740.067,38 zł, pomoce nauk., dydak. i książki - 64.741,41 zł, energia - 776.165,27 zł oraz pozostałe wydatki bieżące,

niezbędne do funkcjonowania placówek - 805.785,81 zł, w tym m.in. zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw), usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczyst., przegląd gaśnic, usługi kominiarskie),

opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpiecz.

budynków szkolnych, pozost. odsetki, szkolenia pracow., zakup materiałów papiern. oraz akces. komputerowych;

Sfinansowane łączne wydatki bieżące szkół publicznych (19.384.989,73 zł), dotyczą zadań realizowanych przez następujące placówki:

Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4**, obsługiwane w zakr. finansów przez ZOOiAZB - **14.264.536,55 zł**, tj. 99,91% pl. 14.276.825 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 - **3.419.438,09 zł**, tj. 98,94% planu 3.456.147 zł,

Zespół Szkół Nr 3 - **1.660.630,51 zł**, tj. 99,97% planu 1.661.076 zł,

Wielof. Placówka Opiekuńczo-Wych. - **40.384,58 zł**, tj. 100,0% planu 40.385 zł,

2/ **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **1.521.978,91** (99,25% planu 1.533.403 zł), z której sfinansowano:

a/ *dotację dla szkoły niepublicznej* - **526.443,84 zł**, tj. 100,0% planu 526.444 zł,

b/ *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej*, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **995.535,07 zł** (tj. 98,87% planu 1.006.959 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instr. bhp - **800 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **907.870,84 zł**, fundusz świadc. socjaln. – **38.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **48.864,23 zł** (m.in. zakup materiałów, zakup energii, usł. zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, zakup pomocy nauk., usł. dostępu do sieci Internet, deleg. służb., zakup akces. komp.),

3/ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **111.774,29 zł** (99,19% planu 112.686 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówek niepublicznych* - **22.700,16 zł**,

- *wydatki oddz. przedszk. w Szkole Podstawowej Nr 6* - **89.074,13 zł**, tj. 98,99% planu 89.986 zł), dotyczące: wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na zakł. fundusz świadczeń socjalnych,

4/ **Przedszkola** (rozdział 80104), łączna kwota - **11.203.605,69 zł** (99,15% planu 11.299.700 zł), obejmująca:

- *dotację dla placówki niepublicznej*, kwota – **50.842,88 zł** (100,0% pl.50.843 zł),

- **wydatki bieżące przedszkoli publicznych**, łączna kwota – **11.152.762,81 zł** tj. 99,15% (planu 11.248.857 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłatę do wyżywienia personelu kuchni - **101.784,83 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **8.712.366,57 zł**, odpisy na zakł. fund. świadczeń socjaln. - **409.165 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **345.263,91 zł**, (m.in. środki czystości, materiały biurowe, gaz w butlach, materiały do bież. napraw i remontów, zakup naczyń, leków do apteczek), zakup środk. żywności - **817.738,73 zł**, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek - **73.572,99 zł**, energia - **403.478,79 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące przedszkoli - **289.391,99 zł** (m.in., usługi remontowe (*remont sprzętu i pomieszczeń szkoln.*), usługi zdrowotne - badania pracowników, usługi pozostałe (*monitoring, wywóz nieczyst., usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV*), opłaty: za telefon stacjon., za Internet, opłaty czynszowe, ubezpie. mienia, zakup mat. papiern. i akces. komp.,

5/ **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, kwota – **157.973,28 zł** (100,0% planu 157.974 zł) - przeznaczona na dotację podmiotową dla placówki niepublicznej,

6/ **Gimnazja** (rozdział 80110), kwota ogółem – **13.302.233,19 zł** (99,86% planu 13.320.917 zł), z przeznaczeniem na:

- a/ **dotację dla gimnazjów niepublicznych** – **501.470,85 zł** (100,0% pl. 501.471 zł),
- b/ **wydatki gimnazjów publicznych**, kwota łączna - **12.800.762,34 zł**, tj. 99,85% (planu 12.819.446 zł); Sfinansowane wydatki (12.800.762,34 zł), obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodat. wynagr. roczne oraz wydatki pochodne - **10.851.477,39 zł**, zakup energii – **661.649,82 zł**, odpisy na fund. świadc. socj. – **505.697,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **781.938,11 zł** (w tym: wydatki wynikające z instr.bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodz. bezosob.(um.zlec.), zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bież. napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środk. czystości, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe pomieszczeń szkolnych oraz sprzętu, opłata za Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papiern. oraz akces. komputerowych, w tym programów i licencji.

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:
Gimnazja, obsług. przez ZOOiAZB – **8.720.994,86 zł**, tj. 99,90% pl. 8.729.292 zł,
Gimnazjum Zesp. Szkół Nr 3 - **1.222.671,61zł**, tj. 99,97% planu 1.223.058 zł,
Gimnazjum Zesp. Szkół Nr 5 – **2.577.946,87 zł**, tj.99,61% planu 2.587.947 zł,
Gimnazjum Wiel.Plac.Opiek.-Wych. – **279.149 zł**, tj. 100,0% planu 279.149 zł.

7/ Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -

rozdział 80111, kwota – **484.276,87 zł**, tj. 98,57% planu 491.288 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instruk. BHP – **350 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **451.419,71 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **17.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.507,16 zł** (m.in. zakup środków czystości oraz materiałów do remontu łazienek, zakup mapy - *pomoc naukowa*, energia, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty poczt., zakup mat. piern. , akcesoriów komputerowych),

8/ Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **108.077,91 zł** tj. 99,75%

planu (108.350 zł), z przeznaczeniem na: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstaw. Nr 5, Gimnazjum Nr 1, zamieszkujących od placówki powyżej 3 km (dot. uczniów kl. I-IV), powyżej 4 km (dot. uczniów kl. V-VI, Szk.Podst. i Gimnazjum), sfinansowanie umowy zlecenia zawartej z opiekunem dzieci niepełnospr., dowożonych do placówek (oraz pochodnych od umowy) – **17.269,57 zł**, zakup usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do plac. oświat. – **90.808,34 zł**,

9/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (rozdział

80114), kwota – **1.199.557,06 zł** (99,96 % planu 1.200.086 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń – **1.049.140,21 zł**, wpłat na PFRON – **33.000 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **28.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **89.416,85 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposaż., energia, badania okresowe pracow., usługi pozostałe (*monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe*), opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie sprzętu i mienia, pod. i opłaty na rzecz budż. j.s.t. i budż. państwa, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komp.,

10/ **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **11.465.000,47 zł**

(98,24% planu 11.670.706 zł), z tego:

a/ **dotacja przekazana liceom ogólnokształcącym - niepublicznym**, na kwotę

1.512.643,67 zł, tj. 100,0% planu 1.512.644 zł,

b/ **wydatki bieżące liceów publicznych**, łączna kwota – **9.952.356,80 zł**, tj. 97,97%

planu 10.158.062 zł (w tym: *środki otrzymane z fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca”- na program realizow. przez I LO – 1.200 zł*, dotacja cel.z MUW na wynagr. nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzem. maturaln. – 28.451,48 zł);

Łączne wydatki obejmowały: **wynagrodzenia wraz z pochodnymi –**

8.589.288,57 zł, **odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln. – 393.688,25 zł**,

wydatki z instrukcji BHP – 22.594,79 zł, **pozostałe wydatki bieżące na**

funkcjonowanie Liceów, łącznie - 946.785,19 zł (w tym energia 284.543,76 zł),

dotyczące: wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i

wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy,

materiały do remontów, farby), usług remontowych, badań okresowych

pracowników, usług pozostałych (opłat pocztowych, bankowych, monitorowania

obiektów, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne,

delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, zakupu

materiałów papiern. i akcesoriów komp.,

Łączne wydatki Liceów publicznych (9.952.356,80 zł), obejmują:

I Liceum Ogólnokształcące – **3.556.824,21 zł**, tj. 99,29% planu 3.582.330 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **3.246.378,15 zł**, tj. 94,83% planu 3.423.475 zł,

Zespół Szkół Nr 5 – **3.041.708,13 zł**, tj. 99,90% planu 3.044.809 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **107.446,31 zł**, tj. 100,0% planu 107.448 zł,

11/ **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę – **1.118.135,49 zł** (98,87% planu

1.130.872 zł), w tym: **dot. cel. MUW na przeprowadzenie egzaminu maturalnego,**

poza obowiązkowym wymiarem zajęć - 1.895,67 zł; Ogólna wielkość

zrealizowanych wydatków (1.118.135,49 zł), obejmowała: wydatki wynik. z instr.

BHP – **3.641,24 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **901.109,43 zł**,

odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjaln. – **46.065,03 zł**, wpłaty na PFRON – **15.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **152.219,79 zł**, w tym m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracow., zakup usług pozost. (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za tel.stacjonarne, delegacje służb., zakup akcesoriów komp.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 1 – **343.529,54 zł**, tj. 99,29% planu 346.001 zł,
Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 2 – **67.304,86 zł**, tj. ok.100,0% planu 67.306 zł,
Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 3 – **641.511,09 zł**, tj. 98,43% planu 651.775 zł,
Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 4 – **65.790 zł**, tj. 100,0% planu 65.790 zł,

12/ **Szkoły Zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **18.288.150,13 zł** (99,76% planu wydatków bieżących 18.331.379 zł), z tego:

a/ *dotacja celowa przekazana innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **11.260 zł**, tj. 56,30% pl. 20.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w praktykach i specjalistycznych kursach, odbywających się na terenie innych powiatów,

b/ *dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota – **393.490,59 zł**, tj. 100,0% planu 393.491 zł,

c/ *wydatki bieżące Zespołów Szkół Zawodowych - publicznych*, kwota łączna **17.883.399,54 zł**, tj. 99,81% planu (17.917.888 zł), *w tym: dot. cel. MUW na przeprow. egzaminu matural., poza obowiązk.wymiarem zajęć - 19.294,93 zł*;
Łącznie poniesione wydatki obejmują: wydatki wynikaj. z instr. BHP (ekwiw. za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **56.722,19 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **15.656.241,74 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **745.799,05 zł**, wpłaty na PFRON – **51.790,18 zł**, umowy zlecenia – **16.738 zł**, składka na ubez. zdrowotne za ucznia - **453,43 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **1.355.654,95 zł** (*w tym: zakup energii - 569.226,32 zł*), tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, literat. fachowa, materiały biurowe, druki świadectw szkoln., materiały do remontów), pomoce naukowe, usługi remontowe

(naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne, pozostałe (opłaty poczt., monitoring, bad. techn.pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości), opł.za Internet, opł. za tel.stacjon., delegacje, ubezpiecz. mienia, podat. od nieruchom., pozost. odsetki, szkolenia pracow., zakup materiałów papiern., oraz akcesoriów komputerowych.

Realizacja wydatków szkół zawodowych publiczn. (17.883.399,54 zł), dotyczą:
Zesp.Szkół Zawodowych Nr 1 – **5.719.637,19 zł**, tj. 99,86% pl. 5.727.746 zł,
Zesp.Szkół Zawodowych Nr 2 – **5.893.721,31 zł**, tj. 99,99% pl. 5.894.106 zł,
Zesp.Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.290.224,54 zł**, tj. 98,88% pl. 2.316.124 zł,
Zesp.Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.979.816,50 zł**, tj. ok.100% pl. 3.979.912 zł,

13/ Szkoła Zawodowa Specjalna (rozdział 80134), przy SOSZW, kwota – **481.465,97 zł**, tj. 98,55% planu 488.552 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **420 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **446.261,84 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjaln. – **16.800 zł** pozostałe wydatki bieżące – **17.984,13 zł**, tj. zakup pomocy naukowych, energii, usług pozostałych (opł.za ścieki, opł. pocztowe),

14/ Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), kwota ogółem - **1.629.979,57 zł** (tj. 98,81% planu 1.649.647 zł), na którą złożyły się:

a/ wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **1.595.884,44 zł** (tj. 98,78% planu 1.615.546 zł), obejmująca: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, pozost. wydatki wynikające z instr. bhp – **6.266,70 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagr. – **1.165.780,97 zł**, odpisy na fund. świadcz. socjaln. – **56.809 zł**, wpłaty na PFRON – **26.258 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **340.769,77 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie, paliwo, części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej, prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup energii, usługi zdrowotne - badania pracow., usługi pozostałe (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do

Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpiecz. mienia i sprzętu, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komput.,
b/ **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota – **34.095,13 zł** (99,98% planu 34.101 zł), z której sfinansowano: realizację umów zleceń, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów i wyposażenia,

15/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) – 285.258,54 zł, tj.

66,64% planu 428.040 zł; Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **szkół i placówek oświatowych**, kwota – **237.609,54 zł**, z tego: dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów,
- **zadań Wydziału Oświaty UM**, na kwotę – **47.649 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące pozyskiwania środków unijnych),

16/ Stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota ogółem – 2.307.767,68 zł (91,36%

planu 2.525.936 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), Zespołach Szkół: Nr 3, Nr 4, Gimnazjach: Nr 1, Nr 2, Zespole Szkół Zawodowych Nr 4;**

Poniesione wydatki dotyczyły: wydatków wynikających z instrukcji BHP, dopłat do żywienia personelu kuchni – **18.061,15 zł** wynagrodzeń oraz pochodnych – **1.147.148,81 zł**, odpisów na fund. świadc. socjaln. – **39.777 zł**, zakupu środków żywności – **804.974,81 zł**, oraz pozostałych wydatków związ. z funkcjonowaniem Stołówek – **297.805,91 zł** (wpłaty na PFRON, zakup mat. i wyposaż., zakup energii, usł. remont., pozostałe i zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., ubezpieczenia, zakup mat. papiern.,

17/ Pozostała działalność - w zakresie zadań gminnych i powiat. (rozdział 80195),

kwota ogółem - **1.258.513,74 zł** (87,57% planu 1.437.160 zł), obejmująca:

- a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **923.389,34 zł**, tj. 89,23% planu (1.034.848 zł), obejmująca:
 - zwrot dotacji do PFRON, w kwocie - **10.939,82 zł**, na progr. pn. *Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi* (w związku z wykonaniem zadania po kosztach niższych niż planowano),

- nagrody o charakt. szczególnym (dla: uczennicy I LO - laureatki olimpiady przedmiotowej, nauczyciela przygotowującego uczennicę, dyrektora P.M. Nr 7), kwota łączna - **11.500 zł**,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pochodne od nagród – **140.538,80 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (prelekcja, pn. „Odbiór i segregacja odpadów komunalnych”, wynagr.członków komisji egzaminacyjnych, dot. awansu zawodowego nauczycieli) – **5.570 zł**,
- zakup materiałów oraz nagród rzeczowych – z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach - **19.978,09 zł**,
- zakup usług remontowych - pokrycie wydatków remontowych w zakresie sali gimnastycznej w Szk. Podst. Nr 2 – **137.691,83 zł**,
- zakup usług pozostałych, łącznie – **61.604,80 zł** (m.in. ogłosz. o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli, wynajem autokarów dla uczniów oraz nauczycieli, wykonanie znaczków okolicznościowych - na Samorządową Galę Uczniowską, przygotowanie prezentacji edukacyjnej, usługi drukarskie),
- opłacenie polisy ubezpieczeniowej za dyrektorów placówek oświat. – **152 zł**,
- fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów - środki przekazano na konta placówek, w których pracowali nauczyciele – **532.414 zł**,
- szkolenie dyrektorów szkół, z zakresu prawa oświatowego – **3.000 zł**,

b/ wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, w łącznej kwocie 293.426,80 zł (82,44% planu 355.912 zł), obejmującej:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (wyd. osob. niezal. do wyn.) - **127.855 zł**,
- realizację Programu „Socrates-Comenius” (przez Zesp.Szk.Nr 5) - **89.767,09 zł**, (przy udziale środków unijnych - 76.781,67 zł oraz środków Miasta - 12.985,42 zł),
- realizację programu „Śpiewająca Polska” (przez Zesp.Szk.Nr 5) - **3.792,72 zł** (przy udziale środk. z Nar.Centr.Kult. - 2.275,63 zł oraz środk. Miasta - 1.517,09 zł),
- zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w plac. gminnych.: SP Nr 2, SP Nr 10, Zesp.Szk.Nr 3 i I LO - **72.011,99 zł** (w tym: dot.cel.MUW - 43.680 zł),

c/ **wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **41.697,60 zł**, tj. 89,87% planu 46.400 zł - *w ramach dotacji celowej MUW*, w zakresie wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”; Wydatki obejmowały: *umowy zlecenia oraz pochodne*, na zatrudnienie asystenta romskiego, *zakup podręczników i przyborów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, koszty dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli, ubezpieczenie dzieci.*

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **966.529 zł**

Wykonanie ogółem – **827.320,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,60%**

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

- 1/ **programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **37.052,84 zł** (tj. 98,74% planu 37.525 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposaż.* - **3.888,67 zł** (m.in. preparat do fluoryzacji zębów oraz szczoteczek dla szkół podstaw., nagrody rzeczowe dla uczestników olimpiady i konkursów dla dzieci i młodzieży - o tematyce prozdrowotnej), *usługi zdrowotne* – **24.640 zł** (zakupiono 308 badań mammograficznych - w kier. wczesnego wykryw. raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat), *usługi pozostałe* – **5.164,29 zł** (ogłoszenia dot. konkursu ofert na realiz. zadań z promocji i ochr. zdrowia, wykon. gadżetów reklam.), zakup pakietów DVD i CD „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, dla ostrołęckich szkół, celem nauki udzielania pierwszej pomocy – **3.359,88 zł**,
- 2/ **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152), kwota – **500 zł** (100,0%), którą przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych, za udział w konkursie plastycznym dot. problematyki AIDS,
- 3/ **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota – **799,83 zł** (99,98% planu), którą przeznaczono na zakup testów diagnozujących świadomość u pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnień,

4/ **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **725.179,38 zł** (83,94% planu 863.896 zł) - *zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*; Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ zadań realizowanych przez Urząd Miasta, kwota – **304.312,76 zł**, z tego:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń – **159.995,92 zł** (100,0% pl.160.000 zł), z tego:

Klasyczne Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **4.500 zł**,

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – **16.000 zł**,

Radio „Nadzieja” – Oddział w Ostrołęce – **7.995,92 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **36.700 zł**,

Stowarzyszenie „Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależni.i Zagroź. Uzależni.” – **29.800 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – **23.300 zł**,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego – **13.200 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 16 Społecz. Towarz. Oświat. – **5.500 zł**,

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego – **3.000 zł**,

Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P. Diecezji Łomżyńskiej – **5.000 zł**,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **3.000 zł**,

Polski Czerwony Krzyż Zarz. Rejonowy – **12.000 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **144.316,84 zł**, obejmująca: *wynagrodzenia*

bezosobowe - **61.966,80 zł** (w tym: wynagr. członków Miejsk. Kom. Rozwiąz. Probl.

Alkoh. - 48.232,80 zł oraz opł. za opinie biegłych sąd., opł. za prelekcje, szkolenia przyszłych kierowców i sprzedawców), *zakup materiałów i wyposażenia* - **9.442,24 zł**

(m.in. zakup sprzętu na potrzeby MKRPA, publikacji - dla kampanii, pn. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, materiałów edukacyjn.), *zakup pomocy dydaktycznych*

(pakiet edukacyjny) - **779,99 zł**, *zakup usług pozostałych* – **63.208,32 zł**, w tym

m.in.ogłoszenia w prasie o konkursie ofert na realiz. zadań publicznych, dofinansow. szkoleń dla członków MKRPA i osób zajmujących się problematyką uzależnień, organizacja koncertu „Jutro jest...”

, współfin. progr. profilaktycz. „Pat” i kampanii społ. „Bezpieczna Jesień Życia”, współorganiz. wyjazdów na warsztaty dot. szkodliwości używania środków psychoaktyw.,

ekspertyzy, opinie (biegłych) - **5.400 zł**, *opł. czynszowe* - **2.479,49 zł**

(za siedzibę MKRPA), *szkolenia pracow.dot. przeciwdz. alkoholizmowi* - **1.040 zł**,

- b/ **zadań edukacyjnych realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe**, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – **99.366,62 zł**, w tym: umowy zlecenia, pochodne od umów, zakup pomocy naukowych, usługi pozostałe, zakup art. papiern. oraz akcesoria komp., szkolenia,
- c/ **zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, kwota **116.000 zł**, (tj. 100,0% planu 116.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na fundusz świadc. socjaln., umowy zlecenia (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za tel. stacjon. i komórk., opłaty czynszowe, szkolenie prac., zakup akces.komp.w tym licencji),
- d/ **zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawcz.**, kwota **90.000 zł**, tj. 100,0% (pl.90.000 zł), którą wydatkowano na *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - przy ul. Padlewskiego*; Wydatki obejmowały: umowy zlecenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, środków żywności, energii, usług pozostałych oraz delegacje i szkolenia pracowników),
- e/ **zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, kwota **115.500 zł**, tj.100,0% (pl.115.500 zł), *na utrzymanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych (ul. Kościuszki, ul. Hallera)*; Wydatki dotyczyły: umów zleceń, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na zakład. f.ś.s., zakupu materiałów (biurowych, środków czystości, leków, zabawek), zakupu żywności, energii, usług zdrowotn., opłat za tel. komórk.i stacjon. oraz za Internet, usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczyst., przeglądy przewodów komin.), wydatków z instr. bhp, zakupu mat. papiern. i akcesoriów komp.

5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, (rozdział 85156), kwota – **25.502,40 zł**, tj. 99,93% (planu 25.521 z), z tego: *dotacja cel. z MUW* wyniosła - **25.384,60 zł**, *środki Miasta - uzupełnienie* - **117,80 zł**; Ubezpieczenia zdrowotne dotyczyły: *wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW)* - **24.559,20 zł**, *uczniów Specjaln. Ośrodka Szkolno-Wychow.* - **471,60 zł**, *uczennicy Zesp. Szkół Zawod. Nr 2* - **471,60 zł**,

6/ **pozostała działalność**, kwota – **38.286,01 zł** (ok.100,0% planu 38.287 zł), z tego:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, kwota – **32.586,01 zł**, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń, kwota – **30.000 zł** (100,0% planu 30.000 zł) - na zadania zlecone przez Miasto - w zakresie ochrony zdrowia, tj.

PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce - **5.000 zł**,

Stow.Rodzin i Przyj.Dzieci Uzależn. i Zagroz.Uzależn., „NADZIEJA” - **10.000 zł**,

Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” - **5.000 zł**,

NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,

- zakup materiałów, kwota – **2.586,01 zł**, z tego: prenumerata czasopisma o tematyce zdrowotnej, zakup nagród rzeczowych, z okazji uroczystości jubileuszowych dwóch stowarzyszeń

b/ **wydatki MOPR (z dotacji celowej MUW)**, kwota – **5.700 zł**, z przeznaczeniem na:

- *realizację umów zleceń oraz pochodne od umów* - **3.895,01 zł**, zawieranych z pracownikami socjaln., przeprowadzającymi postępowania i wywiady środowisk., w związku z wydawanymi decyzjami (zgodnie z art.7 ust. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcz. z opieki zdrow., finansowanych ze środków publicz.),

- *zakup papieru oraz tonerów do drukarek* - **1.804,99 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **35.828.064 zł**

Wykonanie ogółem – **34.721.873,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,91%**

Poniesione łączne wydatki (34.721.873,55 zł), obejmowały:

1/ **zakupy inwestycyjne**, wykonane na kwotę **59.952,37 zł**, tj. 48,20% (pl.124.394 zł),

w tym: *zakupy inwest. MOPR ze środków unijnych - dotacja rozwojowa - 18.900 zł*;

Niska realizacja wydatków wynika z opóźnionego wpływu środków z PFRON (grudzień

2009 r.), na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (plan 63.445 zł), co

uniemożliwiło dokonanie zakupu - jeszcze w 2009 roku. Realizacja nastąpi w 2010 r.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji oświatowych, przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

2/ **zadania bieżące**, w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **34.661.921,18 zł**, tj. 97,08% planu (35.703.670 zł), obejmowały:

1/ **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na łączną kwotę – **2.740.737,59 zł** (tj. 99,65% planu 2.750.356 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową, przekazaną powiatom - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - na utrzymanie dzieci z Ostrołęki, umieszczonych w placówkach innych powiatów, kwota - **47.629,30 zł**, tj. 100,0% pl. (zad. UM),

b/ zadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, kwota ogółem – **2.615.487,82 zł** (tj. 99,63% planu 2.625.106 zł), w tym: z *dotacji celowej MUW* – **21.000 zł** (na wypł. *dotatk.dla pracowników socj. oraz osiągnięcie standardu w Placówce*);

Poniesione łączne wydatki obejmują: *wydatki wynikające z instr. BHP oraz dopłaty do wyżywienia personelu kuchni* - **5.909,47 zł**, *świadczenia społeczne* (kieszonkowe dla wychowanków-19 zł miesięcznie) - **11.448 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.946.930,36 zł**, *zakup środków żywności* - **152.860,59 zł**, *odpisy na fund. świadcz. socjalnych* - **74.535,17 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* - **423.804,23 zł**, tj. umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, środki czystości, artykuły higieny osobistej, art. szkolne, paliwo, części samoch., materiały do remontów, wyposażenie, art. AGD), zakup leków oraz materiałów medycznych, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe (w zakr. sprzętu, instalacji telefonicznej, odnawiania pomieszczeń), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i rodzin, dopłaty do wycieczek, wywóz nieczyst., usł. deratyzacji), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, zakup mat. papiern. i akcesoriów komp.

c/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, kwota - **77.620,47 zł**, tj. 100,0% planu 77.621 zł - *zadanie realizowane przez MOPR*, z tego: *pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków* - **43.527,57 zł**,

pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla 3 pełnoletnich wychow., którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychow. oraz młodzieżowy ośrodek wychow. - 14.823 zł, pomoc na zagospodarowanie, w formie rzeczowej dla 5 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychow. oraz młodzieżowe ośrodki wychow. - 19.269,90 zł,

2/ Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202), kwota 6.625.993,89 zł, tj. 99,58% planu (6.653.709 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK – 256.179,52 zł, tj. 100,0 % pl.(256.180 zł), z tego: dot. cel. z MUW - 215.900 zł, środki Miasta - 40.279,52 zł;

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota – 6.157.730,20 zł, tj. 99,55% (planu 6.185.444 zł), w tym: dotacja cel. MUW - 3.243.820 zł, dochody DPS, środki Miasta - 2.913.910,20 zł; Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne - 4.269.662,28 zł, wynagr.bezosob. (umowy zlecenia) - 49.550,48 zł, fundusz świadc. socjaln. - 127.082 zł, zakup środków żywności - 434.362,79 zł, zakup energii, gazu i wody - 411.083,14 zł, pozostałe wydatki bieżące, kwota łączna - 865.989,51 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (odzież, pościeli, paliwa, mat. biurowych), zakup leków i materiałów medycznych, usługi remontowe (konserwacja budynku, urządzeń dźwigowych, kotłowni oraz sprzętu), usługi zdrowotne (badania psychiatryczne pensjonariuszy DPS, badania pracowników), usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, wyd. wynikające z instrukcji bhp, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pozost. odsetki, zakup materiałów papiern. oraz akces. komp.,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – 212.084,17 zł, tj. 100,0% planu (212.085 zł), z której sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę (z mocy ustawy o pomocy społecznej) - za osoby z terenu M. Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów,

3/ **Ośrodki wsparcia** - zadanie MOPR (rozdz. 85203), kwota ogółem – **686.997,64 zł**, tj. 100,0% planu (687.000 zł), obejmująca:

- wydatki ze środków Miasta, kwota – **40.000 zł**, tj. 100,0% planu (40.000 zł), z której sfinansowano: zakup opału, zakup energii elektr., opłatę czynszową - za pomieszczenia schroniska dla bezdomnych, *przy ul. Sienkiewicza* - 10.000 zł, usługi remontowe, dot. pomieszczeń środowiskowych domów - 30.000 zł),
- wydatki w ramach dotacji celowej MUW, kwota – **646.997,64 zł**, tj. ok.100,0% planu (647.000 zł), *poniesione na utrzymanie dwóch domów samopomocy*, tj. *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa*, kwota **336.999,53 zł**, *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna*, kwota **309.998,11 zł**;
Zrealizowane łączne wydatki (646.997,64 zł), obejmowały: wyd. osobowe niezalicz. do wynagr. (zakup obuwia profilaktycznego, napojów dla pracown.) – **2.263,15 zł**, wynagrodzenia - **391.436,89 zł**, pochodne - **68.295,91 zł**, wynagr. bezosob.(umowy zlecenia) - **11.767,80 zł**, fund. świadc. socj. - **13.312,43 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie - **159.921,46 zł**, obejmujące zakupy: materiałów do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, usługi gastron., wyrób pieczętek), delegacje, opłaty za Internet, telefony, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, materiały papiern., akcesoria komput.

Program terapeutyczny realizowano poprzez zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, techniczne, rehabilitacji ruchowej. W ramach integracji społecznej współpracowano ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Radami Osiedli, Szkołami oraz innymi Domami Środowiskowymi.

4/ **rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota – **658.584,66 zł** (99,81% planu 659.841 zł), którą przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną na utrzymanie dzieci z Ostrołeki, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **24.027,27 zł** (wydatki UM) - na podst. porozumienia z jednostkami samorządowymi,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **634.557,39 zł**, z tego:
 - pomoc pieniężna dla 42 rodzin zastępcz., na częściowe pokrycie kosztów utrzym. dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **447.918 zł**,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **68.010,50 zł**,
 - wynagrodz. dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, o charakt. pogotowia rodzinnego – **70.491,60 zł**,
 - wynagrodz. dla 1 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, wielodzietnej rodziny zastępczej – **31.622,40 zł**,
 - jednorazowe świadcz. pieniężne dla 7 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związ. z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci – **6.632,89 zł**,
 - pomoc na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychow. opuszczającego rodzinę zastępczą – **4.941 zł**,
 - pomoc na zagospod.- w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodziny zast. – **4.941 zł**

5/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) - *zadanie realizowane przez MOPR*, na kwotę łączną – **11.293.490,75 zł**, tj. 97,41% planu 11.593.739 zł (z tego: **dot. cel. MUW - 11.199.752,75 zł**, **środki Miasta - 93.738 zł**); Poniesione łączne wydatki obejmowały: *świadczenia społeczne - 10.792.432,19 zł* (świadcz. rodzinne - 8.345.778,07 zł, świadcz. z fund. aliment. 2.446.040,60 zł, zaliczka aliment. 613,52 zł), *wynagrodzenia i pochodne - 379.393,76 zł*, *odpisy na fund. świadcz. socjalnych - 10.657,94 zł*, *pozostałe wydatki bieżące - 111.006,86 zł*, m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, druków i literatury fachowej, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, wykon. druków), opłaty za Internet, opł.telefoniczne, ubezp. mienia, delegacje, szkolenia pracowników, koszty postęp. sądowego, szkolenia, zakup mat. papiern. i akcesoria komputerowych,

6/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213), kwota - 61.880,62 zł, tj. 99,95% planu 61.912 zł (w tym: dotacja celowa z MUW - na zadania zlecone i własne, łącznie - 61.880,62 zł); Finansowanie obejmowało: opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia rodzinne oraz realizujące kontrakty socjalne.

7/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne (rozdział 85214), kwota – 3.020.199,22 zł, tj. 99,87% planu (3.024.088 zł) - zadanie MOPR, sfinansowane z:

- *dotacji celowej MUW na zadania zlecone - 321.862,94 zł, obejmującej wypłaty zasiłków stałych (dla 131 osób),*
- *dotacji celowej MUW na zadania własne - 1.699.278,72 zł, obejmującej wypłatę: zasiłków okresowych (dla 958 osób), zasiłków stałych (dla 143 osób),*
- *ze środków własnych Miasta - 999.057,56 zł, obejmujących: wypłatę zasiłków celowych (w tym specjalnych), pomoc rzeczową, wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych dla beneficjentów projektów, sprawienie pogrzebu,*

8/ Świadczenia - w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215), kwota 2.533.093,31 zł, tj. 84,44% planu 3.000.000 zł,

9/ Powiatowe centra pomocy rodzinie (rozdział 85218), kwota 394.010 zł, tj. 98,20% planu (wyd. bież. 401.217 zł) - Finansowanie dotyczyło realizacji, przez MOPR, projektu - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Pozwól sobie pomóc” - współfinansowanego ze środków: *Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz środków samorządu.* Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, po długotrwałym okresie bezrobocia.

Poniesione wydatki bieżące (394.010 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socj. oraz zespołu realizuj. budżet - 156.325,73 zł, wynagr.besosobowe

(psychologa, doradcy zawod., koordynatora i asyst. projektu) - **96.400 zł**, zakup materiałów biurowych i promocyjnych - **12.174,78 zł**, usługi pozost. - **122.085,57 zł**, zakup mat. papiern. oraz akcesoriów komp. - **7.023,92 zł**.

Udział środków finansowych wykorzystanych do realizacji projektu, przedstawia się następująco: 85% - środki unijne (Europ.Fund.Społeczny), środki budż. państ. - 4,5%, środki Miasta - 10,5%.

10/ **Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota – **3.355.716,01 zł**, tj. 99,90% planu wyd. bież. 3.359.222 zł; Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota **2.982.368,36 zł**, tj. ok.100,0% (planu 2.982.469 zł), na którą złożyły się: **dotacja celowa z MUW – 1.189.910 zł**, **środki Miasta – 1.792.458,36 zł**;

Sfinansowane łączne wydatki (2.982.368,36 zł), obejmowały: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.352.719,54 zł*, *fund. świadc. socjaln. - 63.052,17 zł*, *pozostałe wydatki bieżące - 566.596,65 zł* (wypłata ekwiwalentu pracownikom socjaln., umowy-zlecenia, zakup energii, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłata za Internet, monitoring syst. alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, delegacje, ubezpieczenia, opł. za trwałe zarząd, opł. na rzecz j.s.t., koszty postęp. sądow., szkolenia, zakup materiałów papiern. i akces. komp.),

b/ realizacji Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wracam na rynek pracy” (zadanie MOPR), kwota **373.347,65 zł**, tj. 99,10% (planu 376.753 zł), z tego: *wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych i zespołu realizującego projekt - 139.929,61 zł*, *umowy zlecenia (z doradcą zawod., psychologiem, trenerem przedsiębiorcz.) - 88.000 zł*, *zakup mat. biurowych, promocyjnych oraz wyposażenia - 19.877,30 zł*, *usługi pozostałe (usługi promocyjne, szkolenia beneficjentów) - 118.880,25 zł*, *zakup papieru i tonerów do drukarek - 6.660,49 zł*.

Udział środków finansowych wykorzystanych do realizacji projektu, przedstawia się następująco: 85% - środki unijne (Europ.Fund.Społeczny), środki budż. państ. - 4,5%, środki Miasta - 10,5%.

11/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **258.144,69 zł**,

tj. 99,73% pl. 258.836 zł; Finansowanie, ze środków Miasta, obejmowało:

a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **207.923,22 zł** (tj. 99,96% planu 208.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia oraz pochodne **153.660,92 zł**, fund. świadc. socjaln. - **3.229,29 zł**, umowy zlecenia - **18.352 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka - **32.681,01 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórk. i stacjon., opłaty czynszowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komp.),

b/ Mieszkania chronione (zadanie MOPR), kwota – **50.221,47 zł**, tj. 98,79% (planu 50.836 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne - **22.944,31 zł**, zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w niezbędny sprzęt RTV i AGD oraz materiałów do odnowienia mieszkania, zakup energii elektr., gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty czynszowe.

Pobyt w Mieszkaniu chronionym pełnoletnich wychowanków, po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, ma na celu pomoc i wsparcie w procesie ich usamodzielnienia.

12/ utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota –

133.462,04 zł, tj. 98,86% (pl.135.000 zł), w tym: **dotacja ze Starostw Powiatowych - 4.650 zł**, na przeprow. szkoleń kandydatów na rodziców zastępcz. oraz okresowych ocen sytuacji dzieci w placówkach rodzinnych;

Poniesione łączne wydatki dotyczyły: wydatków wynik.z instr. bhp - **294,75 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych - **113.879,02 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **1.800 zł**, funduszu świadc. socjaln. - **2.400 zł**, pozostałych wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka - **15.088,27 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za telefon stacjon. i Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podat. od nieruchomości, zakup materiałów papiern. i akces.komp.),

13/ **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **501.540,58 zł**, tj. 99,21% pl. 505.558 zł – zad. MOPR; Wydatki sfinansowano:

- z dotacji celowej MUW na zad. zlecone, kwota – **67.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz pochodne, wynagrodzenia bezosob., wyd. z instr. bhp, zakup środków czystości, ciśnieniomierzy, fachowej literat., fund. świadc. socjalnych; Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych oraz umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego),
- ze środków Miasta, kwota ogółem - **434.540,58 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne - **390.808,89 zł** oraz pozostałe wydatki - **43.731,69 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagr. bezosob., zakup materiałów, usługi zdrowotne - bad. pracowników, koszty przejazdu opiekunek, fund. świadc. socj.

Usługi opiekuńcze, świadczone dla 79 osób, przez 14 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb, m.in. sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem i otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

14/ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85233), kwota – **1.400 zł**, tj. 100,0% (planu 1.400 zł) - środki zostały wydatkowane na dofinansowanie dokształcających się nauczycieli WPOW,

15/ **Pozostała działalność** (rozdział 85295), kwota – **2.396.670,18 zł** tj. 91,76% (planu wyd. bież. 2.611.792 zł); Poniesione wydatki obejmowały:

- a/ dotacje z budżetu przekazane stowarzyszeniom, na zad. zlecone przez Miasto, z zakresu pomocy społecznej - **153.409,42 zł**, tj. 98,53% pl.157.700 zł, z tego:
 - Samodzielne Koło Terenowe Nr 16 Społecz. Towarz. Oświat. - **2.000 zł**,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **16.500 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospr., „Pomocna Dłoń” w O-ce - **10.500 zł**,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz.Rej. w O-ce - **7.200 zł**,

- Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w O-ce - **5.709,42 zł**,
-Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w O-ce - **11.500 zł**,
-Maz. Zarząd Wojew. Polskiego Komitetu Pom. Społ. w W-wie - **100.000 zł**,
- b/ utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego (zad.WPOW - ze środków Miasta), kwota - **165.000 zł**, tj. 100,0% (pl. 165.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **141.960,37 zł**, zakup środków żywności - **4.740,49 zł**, odpisy na fund. świadcz. socjaln. - **4.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **13.799,14 zł** (m.in. zakup materiałów: środków czystości, części do napraw sprzętu, drobnych upominków świątecznych dla dzieci, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjon.),
- c/ realizację programu z zakr. opieki nad dzieckiem i rodziną, kwota - **45.929,26 zł**, tj. 100,0% (pl. 45.930 zł) - z dotacji celowej MUW, przez: MOPR, na kwotę - 16.800 zł, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, na kwotę - 29.129,76 zł. Wydatki obejmowały: szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci w rodzinach zastępczych, zorganizowanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych wraz z dziećmi, koszty przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach,
- d/ realizację programu na rzecz społeczności romskiej (zad. MOPR), kwota - **20.440 zł**, tj. 100,0% (pl. 20.440 zł) - z dotacji cel. MUW, na zadania związane z integracją społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym; Sfinansowano m.in. kolonie dla 18 dzieci, zakupiono bilety do kina i na koncert, zorganizowano spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, na którym dzieci romskie otrzymały paczki,
- e/ realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zad. MOPR), kwota ogółem – **1.974.510,72 zł**, z której sfinansowano:
- wydatki z dotacji celowej MUW, kwota - **1.084.190 zł**, tj. 100,0% (planu 1.084.190 zł), obejmujące:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poprzez: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach, „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków cel. na zakup żywności - **854.344 zł**,
- pokrycie kosztów dowozu posiłków - **1.800 zł**,
- doposażenie 20 punktów przygotowywania lub wydawania posiłków - w szkołach i przedszkolach - **228.046 zł**.

Podjęte działania miały na celu: pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do siódmego roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia.

- **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **890.320,72 zł**, z tego:
 - *opłacenie posiłków, wypłata zasiłków cel. na zakup żywności* - **400.000 zł**,
 - *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* - **490.320,72 zł**, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **269.328,43 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **220.992,29 zł**, tj. wydatki wynikające z instr. bhp, wynagrodz. bezosob., zakup materiałów i wyposażenia: naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych, badania profilaktyczne pracowników, odpisy na fund. świadczeń socj., zakup energii, koszty remontu instalacji elektrycznej oraz naprawy sprzętu, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentylacyjnych, wyrób pieczętek, monitoring, opłaty za rozm. telefoniczne i Internet, ubezpieczenie majątku, zakup mat. papierm. oraz akces. komputerowych,

f/ pozostałe wydatki bieżące (zad. realizowane przez UM), kwota – **37.380,78 zł**, z której sfinansowano: *nagrodę dla wychowawcy* (na Dzień Eduk.Narod.) oraz wyd. pochodne, łącznie - **1.768,35 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (dla 2 ekspertów z listy MEN, egzaminujących nauczycieli-wychowawców z WPOW na stop. awansu zawodowego) - **362 zł**, *zakup materiałów*: art. spożywcze - do paczek dla dzieci z biednych rodzin oraz kolacji wigilijnej dla wielodzietnych rodzin, materiały na szkolenie dla pracowników pomocy społ., szkół, Straży Miejskiej, Sądu, Policji, dot. przemocy, mobingu i agresji - **2.198,95 zł**, *usługi pozostałe* - **10.655,48 zł** (koszty komunikatów dot. ogłoszenia konkursu ofert - na zadania z zakr. pomocy społecz., wykonanie

pieczętki, pokrycie kosztów wykładów dot. przemocy, organizacja Międzynar. Dnia Walki z Ubóstwem), fundusz świadcz.socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników WPOW i Ośrodka Adopcyjno-Opiek. - **22.396 zł**,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.073.039 zł**

Wykonanie ogółem – **1.744.995,83 zł**

Wskaźnik wykonania - **84,18 %**

Realizacja wydatków budżetowych dotyczyła:

- 1/ zadania inwestycyjnego – **182.400 zł**, tj. 36,48% (pl. 500.000 zł), z której sfinansowano *remont Żłobka Miejskiego - zakres finans.-rzeczowy wykazano w zał. Nr 6*,
- 2/ zadań bieżących – **1.562.595,83 zł**, tj. 99,34% pl. 1.573.039 zł, z przeznaczeniem na:
 - a/ **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), na kwotę - **351.927,17 zł** (99,50% planu 353.700 zł), z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłatę do wyżywienia personelu – **3.484,58 zł**, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **261.013,47 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.750 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Żłobka – **78.679,12 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu, zakup energii, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty za telefon stacjonarny, opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.,
 - b/ **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311) – kwota **39.988,66 zł** (99,97% planu 40.000 zł) – przekazano dotacje podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarz. Osób Niepełnospr.- prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych,

c/ **utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołęki - zad. MOPR (rozdział 85321), na kwotę – **148.900 zł** (tj. 100% planu 148.900 zł), wynikającą z: **dotacji celowej MUW - 94.000 zł, ze środków Miasta - 54.900 zł;**

Łączne wydatki (148.900 zł) obejmowały: wydatki wynik. z instr. bhp – **213,14 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **91.426,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.000,08 zł**, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie dla członka składu orzekającego) – **4.624 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania Zespołu – **50.636,41 zł**, tj. zakup materiałów (mat. biurowe, środki czyst., meble biurowe), zakup energii, zakup usług pozostałych (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe), delegacje służb., badania pracowników, opłaty za tel.stacjon. oraz Internet, zakup mat. papieru i akces. komp.

W ramach prowadzonej działalności Pow. Zesp. Orzek. o Niepełnospr. wydał 742 orzeczenia, w tym 651 orzeczeń dla dorosłych oraz 91 orzeczeń dla dzieci.

d/ **obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób**

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **21.341,00 zł** (71,14% planu 30.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych i niezbędnego wyposażenia), usługi zdrowotne – profilaktyczne badania pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek i druków, ogłoszenia w prasie), opłaty za telefon stacjonarny,

e/ **Powiatowe Urzędy Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.000.439 zł** (100% planu 1.000.439 zł), która wydatkowana została - w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na współfinansowanie bieżącego utrzymania Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **7.287.102 zł**

Wykonanie ogółem – **7.003.932,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,11%**

Łączne środki wydatkowane zostały, z przeznaczeniem na:

- *zadania inwestycyjne* - **233.731,66 zł**, tj. 77,91% planu 300.000 zł - **zakres finansowo rzeczowy wykazano w zał. Nr 6,**

- *zadania bieżące* - **6.770.200,71 zł**, tj. 96,90% pl. 6.987.102 zł); Finansowanie dotyczyło:
1/ **światlic szkolnych** (rozd. 85401), na kwotę - **1.116.752,20 zł** (98,82% pl. 1.130.092 zł);

Wydatki świetlic obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – **900 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.043.373,33 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60.057,48 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Świetlic – **12.421,39 zł**, w tym: zakup materiałów (środki czystości, druki, materiały do bież. napraw, paliwo), usługi pozost. (opł.pocztowe i bankowe).

Wydatkowanie dotyczyło Świetlic Szkolnych, funkcjonujących przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **565.831,27 zł**, tj. 99,25% planu 570.092 zł), dla których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **137.052,40 zł**, tj. 99,87% planu 137.237 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **69.860,17 zł**, tj. 90,80% planu 76.935 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **58.901 zł**, tj. 100% planu 58.901 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **97.882,41 zł**, tj. 98,24 % planu 99.641 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **77.093,41 zł**, tj. 99,94 % planu 77.141 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **110.131,54 zł**, tj. 99,99% planu 110.145 zł,

2/ **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** (rozd. 85403) – **1.068.459,61 zł**, tj. 99,81 % planu 1.070.546 zł; Sfinansowano następujące wydatki: kieszonkowe dla wychowanków - **920 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp - **2.040 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **830.148,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe, łącznie - **204.351,46 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, wyposażenie wychowanków w odzież i obuwie), zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (przeгляд urządzeń, wykonanie pieczętek i kluczy, opłaty pocztowe i

bankowe), opłat za telefon stacjonarny, ubezpieczenia mienia, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe (remont pomieszczeń i sprzętu),

3/ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406), kwota - 1.447.291,79 zł

(99,92% planu 1.448.480 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.215.787,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **62.797 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **168.707,64 zł**, z tego: zakup materiałów (paliwo, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m. in. koszty dozoru budynku, pocztowe i bankowe), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodu służb., zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakupu pomocy nauk., szkolenia pracowników,

4/ Internatów (rozdział 85410), kwota – 2.317.509,99 zł (97,09% planu 2.386.913 zł);

Poniesione łączne wydatki (1.069.327,92 zł), obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną, inne wydatki wynikające z instr.bhp – **17.947,70 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.197.500,19 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **57.399 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie - **1.044.663,10 zł**, m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, części do napraw i remontów, wyposażenie), zakup środków żywności, pomoce naukowe, usługi remontowe (m.in. remonty łazienek, dachu, pomieszczeń), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny.

Realizacja wydatków dotyczy Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym - **1.273.586,90 zł**, tj. 95,79% planu 1.329.527 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - **412.882,87 zł**, tj. 97,87% planu 421.877 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **631.040,22 zł**, tj. 99,30% planu 635.509 zł.

5/ **pomocy materialnej dla uczniów** (rozdział 85415), ogółem kwota – **747.067,32 zł**, tj. 92,46 % (planu 808.027 zł), obejmująca:

- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - **533.075,32 zł** (plan 569.053 zł),
- *dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów*, w ramach Rząd. Progr. pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” - **43.418,08 zł** (plan 68.400 zł),
- *zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego, z tyt. niesłusznie wypłaconych stypendiów-wraz z odsetk.* (z projektu Nr.ZIS.14/II.2/1184/05) - **170.573,92 zł**,

6/ **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **13.008,80 zł**, tj. 69,34% (planu 18.760 zł); Wydatki zostały poniesione na dokształcanie nauczycieli, tj. dopłatę do czesnego dla nauczycieli studiujących, dofinansowanie specjalistycznych kursów dla nauczycieli oraz delegacje,

7/ **pozostalej działalności** (rozdział 85495) – **60.111 zł** (48,37 % planu wyd. bieżących 124.284 zł), w tym: dotacja cel. z MUW – **7.280 zł**, na **monitoring w internecie I LO** Finansowanie obejmowało: pomoc zdrowotną dla nauczycieli (wyd.osob. niezal.do wyn.) **6.073 zł**, zakup usług pozostałych (instal. monitoringu) - **9.246 zł**, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej - **44.792 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **13.349.764 zł**

Wykonanie ogółem – **6.472.775,27 zł**

Wskaźnik wykonania - **48,49 %**

Środki wydatkowane zostały, z przeznaczeniem na:

1. *Wydatki inwestycyjne*, zrealizowane na kwotę – **1.526.380,75 zł** (tj.18,18 % planu 8.396.000 zł),

2. *Zadania bieżące*, zrealizowane na kwotę – **4.946.394,52 zł** (tj. 99,85% planu

4.953.764 zł), z której sfinansowano:

1/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **4.083.035,11 zł**, z tego:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) - **1.609.573,92 zł** (99,91% planu 1.611.000 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* - **4.250 zł** - sfinansowano umowę zlecenie na administrowanie plaży miejskiej, *zakup usług pozostałych* - **1.603.978,32 zł** (utrzymanie zimowe ulic: zamiatanie mechaniczne ulic, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi oraz unieszkodliwianie odpadów składowanych przez ZOOiAZB, na składowisku miejskim), pochodne od umowy - **645,60 zł**, nagroda o charakterze szczególnym (dla administratora plaży miejskiej) - **700 zł**,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004) – **184.966,68 zł** (99,71% planu 185.500 zł); Sfinansowano wydatki w zakresie: wynagrodz. bezosobowych - **3.500 zł** (umowa-zlec.), materiałów i wyposażenia - **77.578,64 zł** (zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, materiałów do naprawy urządzeń zabawowych oraz drzew i krzewów), usług remontowych - **50.000 zł** (remont chodników w parku miejskim od ul. Piłsudskiego), usług pozostałych - **53.888,04 zł** (ogrodzenie placów zabaw oraz ich utrzymanie, usługi transportowe),
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **1.639.710,41 zł**, tj. 99,90% planu (1.641.293 zł); Środki finansowe przeznaczono na: *zakup mat. i wyposaż.* - **34.437,46 zł** (zakupiono materiały niezbędne do uzupełnienia oświetlenia na terenie Miasta), *zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego* na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dla których Prezydent Miasta jest Zarządcą - **1.386.473,50 zł**, *konserwację oświetlenia ulicznego*, prowadz. przez firmę ENERGOS, wyłonioną w przetargu nieogr. - **218.794,15 zł**, , pozostałe odsetki - **5.30 zł**,
- *pozostałą działalność* (rozdz.90095) - **648.784,10 zł**, tj. 99,43 % (pl. 652.500zł), z tego m.in. *wynagrodzenia bezosobowe* (wykon.dekoracji świątecznej) - **4.500 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (flagi, dekoracje świąteczne, skrzynki ekshumacyjne, bloczki opłat grzebalnych, karma dla psów) - **79.405 zł**, *zakup energii* - **9.453,34 zł** (dostawa wody na potrzeby podlewania skwerów oraz fontann), *zakup usług remontowych* (uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego ulic: Kopernika, Papierniczej, Mickiewicza, Rolnej, Skrajnej, Dalekiej, Bitwy pod Ostroł.,

Orla Biel.) - **249.847,81 zł**, *usługi pozostałe* – **258.355,95 zł** (projekty techniczne, podkłady geodez. dla potrzeb proj. technicz., wykonanie 5 „witaczy”, wylapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku), *różne opłaty i składki* - **24.191 zł** (opłaty za częstotliw. radiową dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta oraz opłaty za odprowadz. ścieków deszczowych), *podatek od nieruchomości* - za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa - **23.031 zł**,

2/ wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **863.359,41 zł**, obejmującą:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **528.050,56 zł** (tj.99,98 % planu 528.154 zł) z tego: wydatki wyn. z instr. bhp - **7.500 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **433.882,26 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **18.170 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, na łączna kwotę - **68.498,30 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi gospodarcz., worków na śmieci), usł. remontowe, zdrowotne, opłaty za tel.stacjon., ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komp.,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* – **335.308,85 zł** (tj.100% planu 335.317 zł) finansowanie wydatków obejmowało: wyd. *wynikające z instr. bhp* - **4.339,74 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* - **260.075,64 zł**, fund. świadcz.socjaln. - **11.000 zł** oraz *pozostałe wydatki rzeczowe*, w kwocie - **59.893,47 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarcz., worków na śmieci, rękawic ochronnych, nawozów, kosiarki), zakup energii, usługi remontowe, usługi pozostałe, opłaty za tel. stacjon., ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz j.s.t., zakup mat. papiern. oraz akces.komp.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **5.665.920 zł**

Wykonanie ogółem – **4.588.157,89 zł**

Wskaźnik wykonania - **80,98 %**

Zrealizowane łączne wydatki obejmują:

1/ zadania inwestycyjne, w kwocie – **219.035,79 zł** - zakres finansowo-rzeczowy wydatków na inwestycje uwzględnia załącznik Nr 6.

2/ zadania bieżące, w kwocie – **4.369.122,10 zł** (tj.99,39% planu 4.395.920 zł), z tego:

a/ *dotacje podmiotowe na działalność bieżącą instytucji kultury*, kwota ogółem – **3.585.070 zł**, z tego dla:

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) - **1.848.000 zł** (środki Miasta), tj. 100% planu 1.848.000 zł,
- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) - **1.737.070 zł** (środki Miasta – 1.676.070 zł, środki Starostwa Powiatowego - 61.000 zł),

b/ *ochrona zabytków* (rozdział 92120), kwota - **30.000 zł**; Dofinansowano prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych: Kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego, Kościoła p.w. Św. Wojciecha,

c/ *pozostała działalność* (rozdział 92195) – **754.052,10 zł**, co stanowi 96,57% planu 780.850 zł; Finansowanie wydatków obejmowało:

- *dotacje dla stowarzyszeń* realizujących zad.zlecone przez Miasto - **89.300 zł**, tj.
 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **33.200 zł**,
 - Towarzystwo Kultury Teatralnej – **15.300 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **8.900 zł**,
 - Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **3.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **10.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” – **2.400 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe - **16.500 zł**,
- *nagrody o charakterze szczególnym* ufundowane przez Prezydenta Miasta, w kwocie - **2.250 zł**, dla twórców kultury Miasta Ostrołęki,
- *stypendia artystyczne dla uczniów oraz chóru ZNP* - **11.700 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - **35.120,18 zł**, w tym m.in. zakup książek oraz drobnych nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup: wiązanek i kwiatów z okazji uroczystości państwowych i uroczystości Miasta, oraz namiotów na uroczystości związane z obchodami Dni Ostrołęki,

- *zakup usług pozostałych* - **609.831,92 zł** (m.in. współorganizacja: obchodów Dni Ostrołęki, oraz festynów osiedlowych, Mistrzostw Polski 10-ciu Tańców, obchodów 70-rocznicy wybuchu II Wojny Świat., koncertów, rajdów),
- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa o dzieło) - **3.850 zł**,
- *szkolenia* - **2.000 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **19.626.974 zł**

Wykonanie ogółem – **13.794.335,22 zł**

Wskaźnik wykonania - **70,28 %**

Zrealizowane w 2009 roku wydatki dotyczyły:

1/ **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na łączną kwotę **10.082.887,04 zł** (tj.63,41% planu 15.900.474 zł),

2/ **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę łączną – **3.711.448,18 zł**, obejmującą:

a/ *dotacje przedmiotową dla MOSiR* (rozdział 92604) – **1.601.000 zł**, tj. 100 % planu 1.601.000 zł,

b/ *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695) – **2.110.448,18 zł** z której sfinansowano:

- **dotacje dla klubów sportowych**, na kwotę ogółem – **1.081.000 zł**, z tego:

- Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **30.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **32.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **43.000 zł**,
- Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **125.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **41.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **136.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **8.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **25.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **33.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **25.000 zł**,

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **8.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **2.000zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **2.000 zł**,
- Klub Sportowy „Tytan” - **27.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **2.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **19.000zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **9.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **8.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Koszykówki – **35.000 zł**,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **60.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **7.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Karate – **19.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **115.000 zł**,
- Miejski Klub Sportowy „Narew” – **230.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **9.000 zł**,
- Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze – **5.000 zł**,
- UKS Siódemka – **2.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **17.000 zł**,
- **pozostałe wydatki kultury fizycznej, w kwocie łącznej - 1.029.448,18 zł (w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 40.500 zł, na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z młodzież szkolną); Finansowanie obejmowało:**
 - wypłatę stypendiów sportowych *dla najlepszych sportowców* - **31.300 zł**,
 - *nagrody o charakterze szczególnym* - **12.000 zł** (dla zawodników i trenerów na Podsumowanie Roku Sportowego 2009),
 - *zakup materiałów i wyposażenia* - **29.365,04 zł** (zakupiono: nagrody rzeczowe na podsumowanie roku sportowego 2009 dla zawodników, puchary na turnieje, sprzęt sportowy, materiały do remontu boisk osiedlowych,
 - *zakup usług pozostałych* - **956.783,14 zł**, w zakresie: *usługi wynajmu hali sportowo-widowiskowej na potrzeby młodzieży szkolnej (um.z MOSiR) - 480.000 zł, prowadzenia nauki i doskonalenie umiejętności pływania oraz poznania zasad*

bezpiecznego zachowania w wodzie- dla dzieci i młodzieży z Ostrołęki (um. z MOSiR) - 81.000 zł (łącznie z dot. z Min.Sportu.), bezpłatnej nauki pływania w ramach Sekcji Nauki i Popularyzacji Pływania (um.z MOSiR)-25.000 zł, „Akademia Siatkówki im. A.Gołasia”(um.z MOSiR) - 25.000 zł, pozostałe zadania - 345.783,14 zł, tj. m.in. dowóz i wyżywienie dzieci na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, opłata za badania zawodników sportowych, promocja Miasta poprzez zawodników oraz kluby sportowe podczas zawodów i igrzysk, udział koszykarek w ćwierćfinałach, półfinałach i finałach Mistrzostw Polski, udział zawodnika w klubowym Pucharze Europy w Szachach,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2009 roku, na łączną kwotę - 46.943.331,49 zł, zostały sfinansowane z następujących źródeł:

1/ **środki budżetowe**, na kwotę – 44.202.917,49 zł, obejmującą działy:

Przetwórstwo przemysłowe	1.600.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	20.410.142,92 zł
Turystyka	76.054,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa	3.092.790,28 zł
Informatyka	34.863,98 zł
Administracja publiczna	273.245,73 zł
Bezpieczeństwo pub. i ochrona przeciwpożarowa	969.906,56 zł
Oświata i wychowanie	5.441.525,61 zł
Pomoc społeczna	59.952,37 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182.400,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	233.731,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.526.380,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.035,79 zł
Kultura fizyczna i sport	10.082.887,04 zł

2/ **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - 1.818.275,91 zł,

3/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 887.053,33 zł.

4/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 35.084,76 zł.

Szczegółowy wykaz realizowanych w 2009 r. inwestycji M. Ostrołęki, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność, w formie zakładu budżetowego, prowadzi *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*.

Dotacja przedmiotowa została przekazana, w kwocie **-1.601.000 zł-100%** (pl.1.601.000 zł).

Dochody własne stanowiły kwotę - **2.561.771,45 zł**, tj. 79,92% (planu doch. własn - 3.205.450 zł), osiągniętych z tytułu:

- **wpływu z usług - 2.558.323,04 zł**, tj. ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **561.288,32 zł**, korzystania z obiektów turystyczn. (Hotelu ul.Witosa, Stacji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) - **474.478,24 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Główn.,ul Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) - **248.550,13 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul.Traugutta - **661.386,95 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach - **606.079,40 zł**, działaln. w zakr. sportu masowego - **6.540 zł**,
- **odsetek od środków na rachunku bankowym - 3.448,41 zł.**

Wydatki zrealizowane na kwotę – **4.054.089,46 zł**, obejmowały:

- **wydatki bieżące - 4.015.237 zł**, obejmujące: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.055.353,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **53.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **442.523,79 zł**, wpłaty na PFRON – **47.093,00 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.416.996,43 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia).
- **zakupy inwestycyjne - 38.852,46 zł** (zakupiono samochód osobowy *Skoda Octavia*).

Realizację przychodów i wydatków zakł. budżet., przedstawia zał. Nr 8 - do Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu osiągnięte zostały na kwotę – **249.340,89 zł**, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **249.086,56 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *pozostałe odsetki* – **254,33 zł**.

Wydatki zrealizowane na kwotę - **193.018,37zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **42.806,94 zł**;
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **7.997,41 zł** (materiały biurowe).
- *zakupu usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych* – **102.366,74 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, opracowania geodezyjne do celów prawnych, wskazanie punktów granicznych, uzupełnienie ewidencji budynków, wykonanie wykazów zmian gruntowych z badaniem ksiąg wieczystych).
- *kursów i szkoleń dla pracowników* zasobu geodezyjno-kartograficzn. – **2.726,00 zł**
- *zakupu materiałów papierniczych* do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.036,52 zł**,
- *wydatków na zakupy inwestycyjne* – **35.084,76 zł** (zakupiono regały przesuwane na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Łączna kwota wydatków - 193.018,37 zł, wynika z powiększenia kosztów 2009 r., o kwoty zapłaconych zobowiązań za 2008 rok, w wys. 30.441,46 zł oraz pomniejszenia, o kwoty zobowiązań, które pozostały na dzień 31.12. 2009 r., w wys. 25.737,04 zł (do zapłacenia w 2010 r.).

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zostały osiągnięte na kwotę – **2.105.927,81 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) – **1.544.112,41zł**,
- wpływów z różnych tytułów, m.in. z wycinki drzew – **561.815,40 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **3.240.759,17 zł**, dotyczyły:

- finansowania zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie – **1.818.275,91 zł**,

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z GFOŚiGW, przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

1/ finansowania wydatków bieżących, w kwocie – **1.422.483,26 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia bezosobowe* - **1.830,00 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - **111.402,38 zł**, tj. m.in. zakup drzew, krzewów, kwiatów, trawy i czarnoziem, zakup prasy ekologicznej, zakup paliwa, pojemników, sprzętu ogrodniczego, na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej,
- *zakup usług remontowych* - **17.554,49 zł**, remont kanalizacji deszczowej,
- *zakup usług pozostałych* - **1.291.696,39 zł**, w tym m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja zieleni miejskiej, usługi transport., montaż pomostu dla wędkarzy, wywozu nieczystości, remont ogrodu w parku miejskim, utylizacja zebranych przeterminowanych leków, wykonanie pomiarów hałasu KREX.

Łączna kwota wydatków - 3.240.759,17 zł, wynika z powiększenia kosztów 2009 roku, o kwoty zapłaconych zobowiązań za 2008 rok, w wys. 7.321,85 zł oraz pomniejszenia, o kwoty zobowiązań, które pozostały na dzień 31.12. 2009 r., w wys. 6.520,30 zł (do zapłacenia w 2010 r.).

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięte w 2009 roku, stanowiły kwotę – **921.542,36 zł**, uzyskaną z tytułu przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałk. oraz WIOŚ).

Wydatki poniesione w 2009 r., stanowiły kwotę – 926.972,10 obejmowały:

1/ wydatki inwestycyjne, na które przeznaczono kwotę – 887.053,33 zł,

Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem rzeczowym, finansowanych z Funduszu, zawiera Załącznik Nr 6 – do Sprawozdania.

2/ wydatki bieżące, w kwocie – 39.918,77 zł, z której sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia – **14.918,77 zł**, m.in. zakup worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”, zakup torebek i koszy na psie odpady
- zakup usług pozostałych – **25.000 zł** (wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska.

Realizację przychodów i wydatków PFGZGiK, GFOŚiGW oraz PFOŚiGW - przedstawia załącznik Nr 9 - do Sprawozdania.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2009 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	129 229 666,94	70 176 898,19	199 406 565,13	130 469 746,36	70 140 650,34	200 610 396,70	100,60	100,00
			- bieżące	124 721 034,94	68 533 034,19	193 254 069,13	125 298 423,62	68 497 859,95	193 796 283,57	100,28	100,00
			- majątkowe	4 508 632,00	1 643 864,00	6 152 496,00	5 171 322,74	1 642 790,39	6 814 113,13	110,75	100,00
			- dochody własne, w tym:	79 346 643	14 546 400	93 893 043	80 968 316,76	14 523 039,34	95 491 356,10	101,70	47,60
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	36 908 443	10 204 751	47 113 194	35 698 609,85	9 653 774,90	45 352 384,75	96,26	22,61
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 096 359	7 021 053	20 117 412	12 791 331,03	7 010 453,34	19 801 784,37	98,43	9,87
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 096 359	6 787 969	19 884 328	12 791 331,03	6 777 456,78	19 568 787,81	98,41	9,75
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)		233 084	233 084		232 996,56	232 996,56	99,96	0,12
			- dot.cel.na zadania własne	5 335 643	3 545 332	8 880 975	5 273 312,12	3 545 322,08	8 818 634,20	99,30	4,40
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 690 643	3 545 332	8 235 975	4 628 312,12	3 545 322,08	8 173 634,20	99,24	4,07
			- inwestycyjne (§ 6330)	645 000		645 000	645 000,00		645 000,00	100,00	0,32
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	45 930		45 930	45 929,26		45 929,26	100,00	0,02
			- bieżące (§ 2020)	45 930		45 930	45 929,26		45 929,26	100,00	0,02
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 506 951	1 506 951		1 512 016,50	1 512 016,50	100,34	0,75
			- bieżące (§ 2320)		1 506 951	1 506 951		1 512 016,50	1 512 016,50	100,34	0,75

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	120 974	180 000	300 974	118 787,04	180 000,00	298 787,04	99,27	0,15
			- bieżące (§ 2440)	57 529		57 529	55 342,04		55 342,04	96,20	0,03
			- inwestycyjne (§ 6260)	63 445	180 000	243 445	63 445,00	180 000,00	243 445,00	100,00	0,12
			- środ.otryzm.od jedn.zalicz.do sekt.fin. publicz.raliz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn.		2 286	2 286		2 275,63	2 275,63	99,55	0,00
			- bieżące (§ 2460)		2 286	2 286		2 275,63	2 275,63	99,55	0,00
			- środ.na zad.własne pozysk.z innych źródeł	895 535		895 535	895 535,00		895 535,00	100,00	0,45
			- inwestycyjne (§ 6290)	895 535		895 535	895 535,00		895 535,00	100,00	0,45
			- środki pozyskane z Samorz.Wojew.Maz., Starostwa Powiatowego oraz gmin	894 323,89	1 220 749,64	2 115 073,53	885 170,65	1 220 282,63	2 105 453,28	99,55	1,05
			- bieżące (§ 2009, 2707, 2710)	23 323,89	17 766,74	41 090,63	23 170,65	17 447,63	40 618,28	98,85	0,02
			- inwestycyjne (§ 6209; 6300, 6309)	871 000	1 202 982,90	2 073 982,90	862 000,00	1 202 835,00	2 064 835,00	99,56	1,03
			- środki unijne	350 840,05	393 137,55	743 977,60	347 945,50	386 271,82	734 217,32	98,69	0,37
			- bieżące	350 840,05	376 234,45	727 074,50	347 945,50	370 206,82	718 152,32	98,77	0,36
			- inwestycyjne		16 903,10	16 903,10		16 065,00	16 065,00	95,04	0,01
			- subwencja	29 143 419	41 760 989	70 904 408	29 143 419,00	41 760 989,00	70 904 408,00	100,00	35,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92	0,00
600			Transport i łączność	761 260	1 000 000	1 761 260	906 030,98	1 000 000,00	1 906 030,98	108,22	0,95
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	193 512	1 000 000	1 193 512	205 947,13	1 000 000,00	1 205 947,13	101,04	0,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	3 655,10		3 655,10		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000		46 000	33 278,00		33 278,00	72,34	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług				78,00		78,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	30,75		30,75		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 512		147 512	168 905,28		168 905,28	114,50	0,08
		6309	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,50
	60016		Drogi publiczne gminne	557 635		557 635	693 326,80		693 326,80	124,33	0,35
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.			0	2 755,00		2 755,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000	529 224,80		529 224,80	132,31	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	8 148		8 148	8 147,77		8 147,77	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 487		149 487	153 199,23		153 199,23	102,48	0,08
	60017		Drogi wewnętrzne	10 113		10 113	6 757,05		6 757,05	66,82	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	300,00		300,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 113		10 113	6 457,05		6 457,05	63,85	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 775 535	617 084	5 392 619	5 540 678,90	1 190 728,97	6 731 407,87	124,83	3,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 705 535	617 084	5 322 619	5 465 594	1 190 729	6 656 322,65	125,06	3,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000		800 000	949 994,64		949 994,64	118,75	0,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000		52 000	50 352,10		50 352,10	96,83	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000		800 000	832 460,01		832 460,01	104,06	0,41
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	400 000		400 000	258 394,16		258 394,16	64,60	0,13
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	1 633 000		1 633 000	2 442 464,53		2 442 464,53	149,57	1,22
		0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	27 538,32		27 538,32	110,15	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	8 854,92		8 854,92	8,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		209 000	209 000		209 000,00	209 000,00	100,00	0,10
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		375 000	375 000		948 644,97	948 644,97	252,97	0,47
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorz.województw.pozysk.z innych źródeł	895 535		895 535	895 535,00		895 535,00	100,00	0,45
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 084	33 084		33 084,00	33 084,00	100,00	0,02
	70095		Pozostała działalność	70 000		70 000	75 085,22		75 085,22	107,26	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	48 220,60		48 220,60	96,44	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0	12,72		12,72		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	26 851,90		26 851,90	134,26	0,01
710			Działalność usługowa		347 022	347 022		346 994,30	346 994,30	99,99	0,17
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		327 022	327 022		326 994,30	326 994,30	99,99	0,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		327 022	327 022		326 994,30	326 994,30	99,99	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	3 052 776	136 707	3 189 483	2 788 088,88	136 706,43	2 924 795,31	91,70	1,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 336	113 727	488 063	371 965,12	113 727,00	485 692,12	99,51	0,24
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	367 571,00		367 571,00	100,00	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727		113 727,00	113 727,00	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	6 765		6 765	4 394,12		4 394,12	64,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 926 440		1 926 440	1 820 235,63		1 820 235,63	94,49	0,91
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	1 135 625,84		1 135 625,84	94,64	0,57
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.			0	6 763,19		6 763,19		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	5 994,00		5 994,00	19,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	2 002,59		2 002,59	50,06	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	350,00		350,00		0,00
		0830	Wpływy z usług			0	8 556,76		8 556,76		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	1 735,65		1 735,65		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,68		0,68		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 997		16 997	16 997,00		16 997,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000		660 000	628 903,88		628 903,88	95,29	0,31
		2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	15 443		15 443	13 256,04		13 256,04	85,84	0,01
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0	50,00		50,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Kwalifikacja wojskowa		22 980	22 980		22 979,43	22 979,43	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		22 980	22 980		22 979,43	22 979,43	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	752 000		752 000	595 888,13		595 888,13	79,24	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 360,67		1 360,67		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000		750 000	591 888,61		591 888,61	78,92	0,30
		0920	Pozostałe odsetki			0	638,85		638,85		0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	73 210		73 210	73 166,68		73 166,68	99,94	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	7 997,97		7 997,97	99,48	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 040		8 040	7 997,97		7 997,97	99,48	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 170		65 170	65 168,71		65 168,71	100,00	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	65 170		65 170	65 168,71		65 168,71	100,00	0,03
752			Obrona narodowa		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	466 699	6 540 838	7 007 537	371 507,51	6 540 677,11	6 912 184,62	98,64	3,45
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej	135 000	6 540 838	6 675 838	135 000,00	6 540 677,11	6 675 677,11	100,00	3,33
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 960 838	5 960 838		5 960 764,55	5 960 764,55	100,00	2,97
		6260	Dot.cel.otrz.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych		180 000	180 000		180 000,00	180 000,00	100,00	0,09
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyji zakupów inwest.	135 000	200 000	335 000	135 000,00	200 000,00	335 000,00	100,00	0,17
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000	200 000		199 912,56	199 912,56	99,96	0,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750		4 750	4 750,00		4 750,00	100,00	0,00
		2710	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorial.na dofin.własnych zad.bież.	4 750		4 750	4 750,00		4 750,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	312 000		312 000	216 808,51		216 808,51	69,49	0,11
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniąż.od ludn.	312 000		312 000	216 808,51		216 808,51	69,49	0,11
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 449		12 449	12 449,00		12 449,00	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	12 449		12 449	12 449,00		12 449,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 852 911	10 204 751	77 057 662	67 386 200,85	9 653 774,90	77 039 975,75	99,98	38,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	305 000		305 000	315 559,94		315 559,94	103,46	0,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podat.	300 000		300 000	314 883,03		314 883,03	104,96	0,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	676,91		676,91	13,54	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	20 243 000		20 243 000	22 117 628,75		22 117 628,75	109,26	11,03
		0310	Podatek od nieruchomości	19 100 000		19 100 000	20 779 591,10		20 779 591,10	108,79	10,36
		0320	Podatek rolny	3 000		3 000	174,00		174,00	5,80	0,00
		0330	Podatek leśny			0	117,00		117,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	780 000		780 000	926 730,50		926 730,50	118,81	0,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	131 700,00		131 700,00	263,40	0,07
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	40 000		40 000	45 807,15		45 807,15	114,52	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270 000		270 000	233 509,00		233 509,00	86,48	0,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	6 942 050		6 942 050	7 040 024,48		7 040 024,48	101,41	3,51
		0310	Podatek od nieruchomości	3 212 750		3 212 750	3 320 180,12		3 320 180,12	103,34	1,66
		0320	Podatek rolny	32 000		32 000	35 656,14		35 656,14	111,43	0,02
		0330	Podatek leśny	2 300		2 300	2 374,32		2 374,32	103,23	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000		850 000	955 176,68		955 176,68	112,37	0,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000		260 000	242 521,20		242 521,20	93,28	0,12
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000		20 000	14 134,00		14 134,00	70,67	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	397 832,85		397 832,85	88,41	0,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000		2 050 000	2 022 802,00		2 022 802,00	98,67	1,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	65 000		65 000	49 347,17		49 347,17	75,92	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 454 428		2 454 428	2 214 377,83		2 214 377,83	90,22	1,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 187 428		1 187 428	1 021 374,53		1 021 374,53	86,02	0,51
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	796 000		796 000	814 219,33		814 219,33	102,29	0,41
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000		470 000	342 743,06		342 743,06	72,92	0,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	26 592,34		26 592,34		0,01
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystan.niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości			0	45,00		45,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	9 403,57		9 403,57	940,36	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	36 908 433		36 908 433	35 698 609,85		35 698 609,85	96,72	17,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 408 433		34 408 433	31 277 362,00		31 277 362,00	90,90	15,59
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000		2 500 000	4 421 247,85		4 421 247,85	176,85	2,20
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 204 751	10 204 751		9 653 774,90	9 653 774,90	94,60	4,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 604 751	9 604 751		8 730 743,00	8 730 743,00	90,90	4,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		600 000	600 000		923 031,90	923 031,90	153,84	0,46
758			Różne rozliczenia	29 810 419	41 760 989	71 571 408	30 567 268,72	41 760 989,00	72 328 257,72	101,06	36,05
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	26 947 676	37 761 576	64 709 252	26 947 676,00	37 761 576,00	64 709 252,00	100,00	32,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 947 676	37 761 576	64 709 252	26 947 676	37 761 576	64 709 252,00	100,00	32,26
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		745 066	745 066		745 066,00	745 066,00	100,00	0,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		745 066	745 066		745 066,00	745 066,00	100,00	0,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 000		667 000	1 423 849,72		1 423 849,72	213,47	0,71
		0920	Pozostałe odsetki	667 000		667 000	1 423 849,72		1 423 849,72	213,47	0,71
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	2 195 743		2 195 743	2 195 743,00	0,00	2 195 743,00	100,00	1,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 743		2 195 743	2 195 743,00		2 195 743,00	100,00	1,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 254 347	3 254 347		3 254 347,00	3 254 347,00	100,00	1,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 254 347	3 254 347		3 254 347,00	3 254 347,00	100,00	1,62
			Oświata i wychowanie	3 514 132	896 817	4 410 949	3 340 953,55	930 153,34	4 271 106,89	96,83	2,13
	80101		Szkoły podstawowe	211 057		211 057	212 267,51		212 267,51	100,57	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	104		104	104,00		104,00	100,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	79 150		79 150	78 775,00		78 775,00	99,53	0,04
		0830	Wpływy z usług	11 363		11 363	14 540,80		14 540,80	127,97	0,01
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majatkow.	652		652	652,00		652,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 040		3 040	1 567,11		1 567,11	51,55	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30		30	30,00		30,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 741		34 741	34 831,60		34 831,60	100,26	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	11 977		11 977	11 767,00		11 767,00	98,25	0,01
		6300	Wpl. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00	100,00	0,03
	80104		Przedszkola	2 427 947		2 427 947	2 457 359,49		2 457 359,49	101,21	1,22
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	16 226		16 226	14 994,04		14 994,04	92,41	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 371 058		2 371 058	2 402 132,69		2 402 132,69	101,31	1,20
		0920	Pozostałe odsetki	678		678	685,54		685,54	101,11	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400		8 400	8 400,59		8 400,59	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 585		31 585	31 146,63		31 146,63	98,61	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	80 558		80 558	81 274,77		81 274,77	100,89	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	66 234		66 234	66 234,00		66 234,00	100,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 730		1 730	2 022,60		2 022,60	116,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	632		632	525,38		525,38	83,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 962		11 962	12 492,79		12 492,79	104,44	0,01
	80114		Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	0		0	695,18		695,18		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majatkow.			0	259,40		259,40		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	435,78		435,78		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		95 854	95 854		85 647,29	85 647,29	89,35	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		49 084	49 084		48 153,30	48 153,30	98,10	0,02
		0830	Wpływy z usług			0	442,00		442,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 890	2 890		2 295,51	2 295,51	79,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 226	14 226		5 105,00	5 105,00	35,88	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		28 454	28 454		28 451,48	28 451,48	99,99	0,01
		2707	Środki na dofinans.własnych zad.bież. gmin, powiatów,samorz.województw., pozyskane z innych źródeł		1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	80123		Licea profilowane		1 898	1 898		1 895,67	1 895,67	99,88	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 898	1 898		1 895,67	1 895,67	99,88	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		269 015	269 015		269 063,02	269 063,02	100,02	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 218	1 218		1 295,00	1 295,00	106,32	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		220 116	220 116		220 851,66	220 851,66	100,33	0,11
		0830	Wpływy z usług		653	653		883,57	883,57	135,31	0,00
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkow.		10 894	10 894		10 893,83	10 893,83	100,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki		3 874	3 874		2 593,99	2 593,99	66,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 960	12 960		13 250,04	13 250,04	102,24	0,01
	80140	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		19 300	19 300		19 294,93	19 294,93	99,97	0,01
					206 600	206 600		256 722,73	256 722,73	124,26	0,13
		0830	Wpływy z usług		205 050	205 050		252 523,54	252 523,54	123,15	0,13
		0920	Pozostałe odsetki		169	169		168,19	168,19	99,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		881	881		881,00	881,00	100,00	0,00
	80148	2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Stołóweki szkolne	712 170	313 484	1 025 654	511 418,30	306 869,00	818 287,30	79,78	0,41
		0830	Wpływy z usług	711 040	295 000	1 006 040	511 326,06	288 385,00	799 711,06	79,49	0,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 130		1 130	92,24		92,24	8,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 484	18 484		18 484,00	18 484,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	82 400	9 966	92 366	77 938,30	9 955,63	87 893,93	95,16	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0	240,70		240,70		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	46 400		46 400	41 697,60		41 697,60	89,87	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	36 000		36 000	36 000,00		36 000,00	100,00	0,02
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		7 680	7 680		7 680,00	7 680,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych		2 286	2 286		2 275,63	2 275,63	99,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	5 700	25 402	31 102	7 993,55	25 384,60	33 378,15	107,32	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		0	2 293,55		2 293,55		0,00
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		25 402	25 402	2 293,55	25 384,60	2 293,55	99,93	0,01
	85156		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		25 402	25 402		25 384,60	25 384,60	99,93	0,01
		2110	Pozostała działalność	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00	0,00
	85195		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00	0,00
852		2010	Pomoc społeczna	17 754 160,94	7 374 358,19	25 128 519,13	17 357 593,93	7 360 031,70	24 717 625,63	98,36	12,32
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 500	1 148 041	1 174 541	17 765,76	1 150 824,95	1 168 590,71	99,49	0,58
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	1 000		1 000			0,00		0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	1 200		1 200	127,75		127,75	10,65	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500		4 500	4 335,00		4 335,00	96,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000		9 000	7 748,99		7 748,99	86,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	374,43		374,43	37,44	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000		8 000	3 355,00		3 355,00	41,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800		1 800	1 824,59		1 824,59	101,37	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		21 000	21 000		21 000,00	21 000,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		między jednostkami samorządu terytorialn. Domy pomocy społecznej	47 421	1 127 041 5 780 220	1 127 041 5 827 641		1 129 824,95 5 770 116,16	1 129 824,95 5 815 394,87	100,25 99,79	0,56 2,90
		0830	Wpływy z usług	47 421	2 223 200	2 270 621	45 278,71	2 215 821,02	2 261 099,73	99,58	1,13
		0920	Pozostałe odsetki		3 000	3 000		438,47	438,47	14,62	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		94 000	94 000		93 836,67	93 836,67	99,83	0,05
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 459 720	3 459 720		3 459 720,00	3 459 720,00	100,00	1,72
	85203		Ośrodki wsparcia	647 000	0	647 000	646 997,64		646 997,64	100,00	0,32
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	647 000		647 000	646 997,64		646 997,64	100,00	0,32
	85204		Rodziny zastępcze	0	27 410	27 410	4 122,27	28 727,55	32 849,82	119,85	0,02
		0830	Wpływy z usług			0	682,22		682,22		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 440,05		3 440,05		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		27 410	27 410		28 727,55	28 727,55	104,81	0,01
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyj. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 593 739	0	11 593 739	11 371 166,85	0,00	11 371 166,85	98,08	5,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 613		7 613	8 118,01		8 118,01	106,63	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 500 000		11 500 000	11 199 752,75		11 199 752,75	97,39	5,58
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	86 126		86 126	163 296,09		163 296,09	189,60	0,08
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ., niektóre świadc.rodz.								

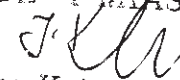
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	61 288		61 288	61 256,72		61 256,72	99,95	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	43 064		43 064	43 032,72		43 032,72	99,93	0,02
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	18 224		18 224	18 224,00		18 224,00	100,00	0,01
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 590		2 028 590	2 036 031,16		2 036 031,16	100,37	1,01
		0830	Wpływy z usług	5 687		5 687	14 239,50		14 239,50	250,39	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	50,00		50,00		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	321 863		321 863	321 862,94		321 862,94	100,00	0,16
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 700 440		1 700 440	1 699 278,72		1 699 278,72	99,93	0,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0		0	1 210,86		1 210,86		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 210,86		1 210,86		0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	412 687,19	412 687,19	0,00	405 713,04	405 713,04	98,31	0,20
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		358,59	358,59		0,00
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej		375 034,45	375 034,45		369 006,82	369 006,82	98,39	0,18
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej		17 766,74	17 766,74		17 447,63	17 447,63	98,20	0,01
		6208	Dotacje rozwojowe		16 903,10	16 903,10		16 065,00	16 065,00	95,04	0,01
		6209	Dotacje rozwojowe		2 982,90	2 982,90		2 835,00	2 835,00	95,04	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 379,94		1 618 379,94	1 629 098,42		1 629 098,42	100,66	0,81
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	927,12		927,12		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 056,00		59 056,00	71 895,15		71 895,15	121,74	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	350 840,05		350 840,05	347 945,50		347 945,50	99,17	0,17
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	18 573,89		18 573,89	18 420,65		18 420,65	99,17	0,01
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 189 910,00		1 189 910,00	1 189 910,00		1 189 910,00	100,00	0,59
		0830	Wpływy z usług	8 836		8 836	8 305,18		8 305,18	93,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				8 221,47		8 221,47	93,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				32,71		32,71		0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	51,00		51,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki				40,23	4 650,00	4 690,23	78,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				15,23		15,23		0,00
	85228	2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	205 218	6 000	6 000	25,00	4 650,00	4 650,00	77,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	199 041,54		199 041,54	96,99	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 218		106 218	29 840,76		29 840,76	93,25	0,01
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	67 000		67 000	102 200,78		102 200,78	96,22	0,05
			Pozostała działalność	1 517 189	0	1 517 189	67 000,00		67 000,00	100,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	280 000		280 000	1 337 278,59	0,00	1 337 278,59	88,14	0,67
		0900	Odsetki od dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości				99 759,91		99 759,91	35,63	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 598		21 598	0		93,80		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	20 440		20 440	21 834,62		21 834,62	101,10	0,01
							20 440,00		20 440,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	45 930		45 930	45 929,26		45 929,26	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 084 190		1 084 190	1 084 190,00		1 084 190,00	100,00	0,54
		2440	Dot.otrz.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych	1 586		1 586	1 586,00		1 586,00	100,00	0,00
		6260	Dot.cel.otrz.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych	63 445		63 445	63 445,00		63 445,00	100,00	0,03
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	50 300	124 000	174 300	52 019,76	115 341,00	167 360,76	96,02	0,08
	85305		Żłobki	50 300		50 300	52 019,76		52 019,76	103,42	0,03
		0830	Wpływy z usług	43 600		43 600	44 676,00		44 676,00	102,47	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	45		45	39,45		39,45	87,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655		6 655	7 304,31		7 304,31	109,76	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		94 000	94 000		94 000,00	94 000,00	100,00	0,05
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		94 000	94 000		94 000,00	94 000,00	100,00	0,05
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		30 000	30 000		21 341,00	21 341,00	71,14	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		21 341,00	21 341,00	71,14	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 453	1 072 930	1 710 383	576 493,40	1 014 262,09	1 590 755,49	93,01	0,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		49 950	49 950		49 205,29	49 205,29	98,51	0,02
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		48 700	48 700		48 598,00	48 598,00	99,79	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	1 000		357,29	357,29	35,73	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250	250		250,00	250,00	100,00	0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		285 000	285 000		287 383,51	287 383,51	100,84	0,14
		0920	Pozostałe odsetki			0		1 538,83	1 538,83		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 180,68	1 180,68		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Internaty i bursy szkolne		285 000	285 000		284 664,00	284 664,00	99,88	0,14
					730 700	730 700		670 393,29	670 393,29	91,75	0,33
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		63 000	63 000		56 684,66	56 684,66	89,98	0,03
		0830	Wpływy z usług		591 000	591 000		535 201,63	535 201,63	90,56	0,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		72 700	72 700		72 471,00	72 471,00	99,69	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000		6 036,00	6 036,00	150,90	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	637 453		637 453	576 493,40		576 493,40	90,44	0,29
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	637 453		637 453	576 493,40		576 493,40	90,44	0,29
	85495		Pozostała działalność		7 280	7 280		7 280,00	7 280,00	100,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		7 280	7 280		7 280,00	7 280,00	100,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000		95 000	117 673,24		117 673,24	123,87	0,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	70 611,47		70 611,47	117,69	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	70 611,47		70 611,47	117,69	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	42 571,28		42 571,28	121,63	0,02
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkowych			0	1 837,00		1 837,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	40 734,28		40 734,28	116,38	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	0		0	4 490,49		4 490,49		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 490,49		4 490,49		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	27 000	61 000	88 000	27 000,22	61 000,00	88 000,22	100,00	0,04
	92116		Biblioteki		61 000	61 000		61 000,00	61 000,00	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozum. między jednostkami.samorządu terytorialn.		61 000	61 000		61 000,00	61 000,00	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Wykonanie dochodów za 2009 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2009 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2009 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	27 000		27 000	27 000,22		27 000,22	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości			0	0,22		0,22		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 351 500		1 351 500	1 355 466,49		1 355 466,49	100,29	0,68
	92601		Obiekty sportowe	1 311 000		1 311 000	1 302 000,00		1 302 000,00	99,31	0,65
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	666 000		666 000	657 000,00		657 000,00	98,65	0,33
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	645 000		645 000	645 000,00		645 000,00	100,00	0,32
	92604		Instytucje kultury fizycznej			0	10 966,09		10 966,09		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	10 966,09		10 966,09		0,01
	92695		Pozostała działalność	40 500		40 500	42 500,40		42 500,40	104,94	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 000,00		1 000,00		0,00
		2440	Dot.otryzm.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	40 500		40 500	40 500,00		40 500,00	100,00	0,02
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadm.wysokości			0	1 000,40		1 000,40		0,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w za 2009 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	192 499 432	57 676 426	250 175 858	163 482 835,91	57 192 694,66	220 675 530,57	88,21	100,00	
			- bieżące	125 629 464	56 001 493	181 630 957	121 088 770,33	55 383 842,75	176 472 613,08	97,16	79,97	
			- majątkowe	66 869 968	1 674 933	68 544 901	42 394 065,58	1 808 851,91	44 202 917,49	64,49	20,03	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 611		2 611	2 363,42		2 363,42	90,52	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	753,72		753,72	75,37	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	753,72		753,72	75,37	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32		32	31,56		31,56	98,63	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 579		1 579	1 578,14		1 578,14	99,95	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 650 000		1 650 000	1 648 160,72		1 648 160,72	99,89	0,75	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 650 000		1 650 000	1 648 160,72		1 648 160,72	99,89	0,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	48 160,72		48 160,72	96,32	0,02	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000		1 600 000	1 600 000,00		1 600 000,00	100,00	0,73	
600			Transport i łączność	37 502 310	1 000 000	38 502 310	27 409 663,52	1 000 000,00	28 409 663,52	73,79	12,87	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 203 900		3 203 900	3 203 900,00		3 203 900,00	100,00	1,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203 900		3 203 900	3 203 900,00		3 203 900,00	100,00	1,45	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	23 314 512	1 000 000	24 314 512	17 090 684,79	1 000 000,00	18 090 684,79	74,40	8,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660		4 660	4 660,00		4 660,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 674		231 674	231 674,00		231 674,00	100,00	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	9 971,85		9 971,85	99,72	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000		37 000	36 999,62		36 999,62	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800		5 800	5 799,48		5 799,48	99,99	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 746		52 746	52 711,86		52 711,86	99,94	0,02
		4260	Zakup energii	73 100		73 100	72 538,77		72 538,77	99,23	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 447 512		1 447 512	936 810,96		936 810,96	64,72	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 420		574 420	574 170,13		574 170,13	99,96	0,26
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	499,97		499,97	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	13 000,00		13 000,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	199,76		199,76	99,88	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 300		2 300	2 299,98		2 299,98	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 558 500		20 558 500	15 016 318,41		15 016 318,41	73,04	6,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	129 930,00		129 930,00	43,31	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 785	0	10 250 785	6 402 581,16		6 402 581,16	62,46	2,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	5 800,00		5 800,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 884		309 884	309 884,00		309 884,00	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940		13 940	13 936,23		13 936,23	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100		51 100	51 062,98		51 062,98	99,93	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	7 970,94		7 970,94	99,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000		43 000	42 575,00		42 575,00	99,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 376		177 376	176 555,12		176 555,12	99,54	0,08
		4260	Zakup energii	9 500		9 500	9 490,91		9 490,91	99,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 388 085		1 388 085	1 120 829,60		1 120 829,60	80,75	0,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850		850	850,00		850,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 345		368 345	367 371,46		367 371,46	99,74	0,17
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	999,91		999,91	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050		7 050	6 991,00		6 991,00	99,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	17 000,00		17 000,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 770		1 770	1 769,74		1 769,74	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	999,76		999,76	99,98	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 835 285		7 835 285	4 256 694,51		4 256 694,51	54,33	1,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 200		7 200	7 200,00		7 200,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	263 113		263 113	255 554,93		255 554,93	97,13	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	146 113		146 113	139 549,90		139 549,90	95,51	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000		117 000	116 005,03		116 005,03	99,15	0,05
	60095		Pozostała działalność	470 000		470 000	456 942,64		456 942,64	97,22	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	31 396,70		31 396,70	89,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000		435 000	425 545,94		425 545,94	97,83	0,19
630			Turystyka	248 000		248 000	154 843,52		154 843,52	62,44	0,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	28 276,80		28 276,80	94,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	890,65		890,65	89,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	19 386,15		19 386,15	92,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	218 000		218 000	126 566,72		126 566,72	58,06	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450		4 450	4 200,91		4 200,91	94,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300		80 300	43 455,01		43 455,01	54,12	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700	1 656,00		1 656,00	97,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	20 740,00		20 740,00	27,65	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	55 350		55 350	55 314,80		55 314,80	99,94	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 121	242 084	5 541 205	4 806 811,49	242 084,00	5 048 895,49	91,12	2,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 796	242 084	5 224 880	4 495 152,99	242 084,00	4 737 236,99	90,67	2,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 638	12 638		12 638,08	12 638,08	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 764	1 764		1 764,00	1 764,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	98 328	113 328	11 712,00	98 328,00	110 040,00	97,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65	4 121	4 186	65,00	4 121,16	4 186,16	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 900		390 900	386 546,86		386 546,86	98,89	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	711 090	92 149	803 239	711 048,26	92 148,76	803 197,02	99,99	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	80 203		80 203	30 334,32		30 334,32	37,82	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 742		2 742	2 741,56		2 741,56	99,98	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	260 000		260 000	226 209,00		226 209,00	87,00	0,10
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	66 529,37		66 529,37	44,35	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261		261	260,34		260,34	99,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 535		2 972 535	2 904 088,77		2 904 088,77	97,70	1,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	400 000	33 084	433 084	155 617,51	33 084,00	188 701,51	43,57	0,09
	70095		Pozostała działalność	316 325		316 325	311 658,50		311 658,50	98,52	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	2 779,83		2 779,83	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 240		130 240	130 240,00		130 240,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485		7 485	7 484,43		7 484,43	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500		20 500	20 500,00		20 500,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420		3 420	3 419,46		3 419,46	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500	16 488,24		16 488,24	99,93	0,01
		4260	Zakup energii	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 300		89 300	89 269,86		89 269,86	99,97	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800		29 800	25 204,53		25 204,53	84,58	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	995,63		995,63	99,56	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200		6 200	6 177,35		6 177,35	99,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	299,23		299,23	99,74	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	300		300	299,94		299,94	99,98	0,00
710			Działalność usługowa	98 000	347 022	445 022	82 707,11	346 994,30	429 701,41	96,56	0,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000		80 000	64 729,96		64 729,96	80,91	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	64 729,96		64 729,96	80,91	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 000	327 022	345 022	17 977,15	326 994,30	344 971,45	99,99	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		399,10	399,10	99,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 115	101 115		101 113,18	101 113,18	100,00	0,05
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 283	140 283		140 282,53	140 282,53	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 361	16 361		16 360,60	16 360,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 241	35 241		35 237,63	35 237,63	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 153	3 153		3 152,44	3 152,44	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	1 500	6 400	4 900,00	1 500,00	6 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400	10 400		10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 030		4 030	4 015,68		4 015,68	99,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151		151	151,00		151,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 793	10 793		10 776,62	10 776,62	99,85	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	624		624	624,00		624,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 998		2 998	2 992,06		2 992,06	99,80	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 152		1 152	1 151,44		1 151,44	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		320	320		316,20	316,20	98,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328	1 636	1 964	328,00	1 636,00	1 964,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		880	880		880,00	880,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		440	440		440,00	440,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 347		2 347	2 345,07		2 345,07	99,92	0,00
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji	1 470		1 470	1 469,90		1 469,90	99,99	0,00
720			Informatyka	295 000		295 000	289 058,07		289 058,07	97,99	0,13
	72095		Pozostała działalność	295 000		295 000	289 058,07		289 058,07	97,99	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800		47 800	45 340,37		45 340,37	94,85	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600		174 600	172 112,64		172 112,64	98,58	0,08
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	37 300		37 300	36 741,08		36 741,08	98,50	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 300		35 300	34 863,98		34 863,98	98,76	0,02
750			Administracja publiczna	15 528 064	573 480	16 101 544	14 563 153,63	570 198,52	15 133 352,15	93,99	6,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	959 830	550 500	1 510 330	951 004,45	547 219,09	1 498 223,54	99,20	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 273	416 750	1 169 023	751 733,11	416 750,00	1 168 483,11	99,95	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 329	43 550	96 879	53 328,77	43 549,73	96 878,50	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 460	69 920	185 380	110 683,43	69 920,00	180 603,43	97,42	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	11 280	30 880	16 491,06	8 766,36	25 257,42	81,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 168	9 000	28 168	18 768,08	8 233,00	27 001,08	95,86	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	13 767		13 767	13 766,75		13 766,75	100,00	0,01
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadani.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 767		13 767	13 766,75		13 766,75	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700		575 700	565 989,12		565 989,12	98,31	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	403 000		403 000	401 229,76		401 229,76	99,56	0,18
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	4 845,28		4 845,28	96,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300	91,14		91,14	30,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000	86 705,79		86 705,79	95,28	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	806		806	805,82		805,82	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 594		31 594	30 931,43		30 931,43	97,90	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500	1 471,20		1 471,20	98,08	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	13 000		13 000	11 267,49		11 267,49	86,67	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	60,00		60,00	30,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	4 590,01		4 590,01	91,80	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	6 000		6 000	5 691,20		5 691,20	94,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 431 467		12 431 467	11 930 967,44		11 930 967,44	95,97	5,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800		61 800	61 746,11		61 746,11	99,91	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718 789		7 718 789	7 695 087,94		7 695 087,94	99,69	3,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 354		526 354	526 353,88		526 353,88	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 300		1 224 300	1 169 264,19		1 169 264,19	95,50	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 915		193 915	186 295,51		186 295,51	96,07	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	155 109		155 109	153 562,00		153 562,00	99,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400		85 400	74 223,94		74 223,94	86,91	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 300		779 300	661 818,88		661 818,88	84,92	0,30
		4260	Zakup energii	176 200		176 200	176 157,90		176 157,90	99,98	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	15 769,43		15 769,43	87,61	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400		12 400	11 736,00		11 736,00	94,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	505 900		505 900	366 503,61		366 503,61	72,45	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 200		36 200	36 184,88		36 184,88	99,96	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	80 000		80 000	71 244,08		71 244,08	89,06	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	25 000		25 000	23 857,33		23 857,33	95,43	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100	60,00		60,00	60,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000		17 000	14 098,25		14 098,25	82,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	25 371,25		25 371,25	72,49	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	2 564,06		2 564,06	10,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800		21 800	21 769,83		21 769,83	99,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000		208 000	206 341,40		206 341,40	99,20	0,09
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	12,14		12,14	12,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	6 554,75		6 554,75	65,55	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	38 113,78		38 113,78	42,35	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 000		31 000	29 675,76		29 675,76	95,73	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	90 800		90 800	90 574,77		90 574,77	99,75	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000		304 000	266 025,77		266 025,77	87,51	0,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	22 980	22 980	0,00	22 979,43	22 979,43	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 064	1 064		1 063,30	1 063,30	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147		147,00	147,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 520	19 520		19 520,00	19 520,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	1 270		1 270,18	1 270,18	100,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		634	634		633,95	633,95	99,99	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		245	245		245,00	245,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000		365 000	290 054,22		290 054,22	79,47	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	14 115,00		14 115,00	94,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	35 319,39		35 319,39	58,87	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000		285 000	240 619,83		240 619,83	84,43	0,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 182 300		1 182 300	811 371,65		811 371,65	68,63	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200		4 200	4 185,70		4 185,70	99,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	1 300,00		1 300,00	13,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 050		91 050	90 591,96		90 591,96	99,50	0,04
		4260	Zakup energii	480 000		480 000	297 253,29		297 253,29	61,93	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000	21 854,90		21 854,90	48,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	530 950		530 950	385 096,66		385 096,66	72,53	0,17
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	1 183,18		1 183,18	39,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100		3 100	2 686,00		2 686,00	86,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000		10 000	7 219,96		7 219,96	72,20	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 210		73 210	73 166,68		73 166,68	99,94	0,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	7 997,97		7 997,97	99,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 035,96		1 035,96	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	142,01		142,01	84,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	6 820,00		6 820,00	99,80	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 170		65 170	65 168,71		65 168,71	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 595		35 595	35 595,00		35 595,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403		2 403	2 403,00		2 403,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388		388	387,60		387,60	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820		15 820	15 820,00		15 820,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524		6 524	6 524,11		6 524,11	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345		1 345	1 344,71		1 344,71	99,98	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829		829	828,38		828,38	99,93	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	2 266		2 266	2 265,91		2 265,91	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000	15 000	19 000	1 129,56	4 606,90	5 736,46	30,19	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	15 000	19 000	1 129,56	4 606,90	5 736,46	30,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000	9 000	1 129,56	362,30	1 491,86	16,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		4 244,60	4 244,60	84,89	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 922	6 540 838	8 387 760	1 802 679,27	6 540 677,11	8 343 356,38	99,47	3,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 928		45 928	45 927,68		45 927,68	100,00	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 928		45 928	45 927,68		45 927,68	100,00	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404 994	6 540 838	6 945 832	402 828,00	6 540 677,11	6 943 505,11	99,97	3,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 300	3 300		3 299,95	3 299,95	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		279 639	279 639		279 566,22	279 566,22	99,97	0,13
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej		58 090	58 090		58 089,79	58 089,79	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		873	873		873,28	873,28	100,03	0,00
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy		4 073 024	4 073 024		4 073 024,00	4 073 024,00	100,00	1,85
		4060	Pozost. należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcion.		443 526	443 526		443 525,66	443 525,66	100,00	0,20
		4070	Dodat. uposaż. roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		322 140	322 140		322 140,35	322 140,35	100,00	0,15
		4080	Uposaż. i świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby		111 860	111 860		111 859,59	111 859,59	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 841	10 841		10 840,79	10 840,79	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 403	1 403		1 402,55	1 402,55	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		173 190	173 190		173 190,48	173 190,48	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 414	146 414		146 414,00	146 414,00	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności		1 859	1 859		1 858,77	1 858,77	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		11 782	11 782		11 782,16	11 782,16	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		101 497	101 497		101 496,89	101 496,89	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		40 915	40 915		40 914,72	40 914,72	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 162	22 162		22 161,50	22 161,50	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	52 828	67 828	12 834,00	52 828,28	65 662,28	96,81	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 277	3 277		3 277,28	3 277,28	100,01	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		11 248	11 248		11 248,45	11 248,45	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		15 135	15 135		15 135,19	15 135,19	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 038	18 038		18 037,91	18 037,91	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 257	1 257		1 257,00	1 257,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000		2 000,08	2 000,08	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013		4 012,71	4 012,71	99,99	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 662	1 662		1 661,89	1 661,89	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		9 539	9 539		9 539,06	9 539,06	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 539	134 539		134 451,81	134 451,81	99,94	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	389 994	445 461	835 455	389 994,00	445 460,75	835 454,75	100,00	0,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 822		163 822	157 348,68		157 348,68	96,05	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800		41 800	41 799,45		41 799,45	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 822		68 822	67 569,43		67 569,43	98,18	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	4 930,00		4 930,00	98,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000		41 000	37 294,00		37 294,00	90,96	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	1 479,80		1 479,80	59,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700		4 700	4 276,00		4 276,00	90,98	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 300		17 300	17 224,65		17 224,65	99,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200		7 200	7 190,96		7 190,96	99,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360		7 360	7 324,80		7 324,80	99,52	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	1 968,89		1 968,89	98,44	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	740		740	740,00		740,00	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 113 700		1 113 700	1 087 751,41		1 087 751,41	97,67	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 748		36 748	34 532,52		34 532,52	93,97	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 989		735 989	735 050,81		735 050,81	99,87	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 651		54 651	54 651,05		54 651,05	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 492		117 492	117 128,64		117 128,64	99,69	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 960		18 960	18 891,68		18 891,68	99,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		8 500	7 800,00		7 800,00	91,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	34 769,00		34 769,00	86,92	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	11 152,18		11 152,18	79,66	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	44 900		44 900	36 742,78		36 742,78	81,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	11 990,44		11 990,44	85,65	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100		1 100	717,36		717,36	65,21	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	3 192,10		3 192,10	79,80	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	1 063,21		1 063,21	88,60	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	8 458,96		8 458,96	84,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451		451	415,61		415,61	92,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 209		6 209	6 209,00		6 209,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	2 300,00		2 300,00	92,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	994,06		994,06	99,41	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 000		2 000	1 692,01		1 692,01	84,60	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 729		88 729	79 149,85		79 149,85	89,20	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710		15 710	14 991,32		14 991,32	95,43	0,01
		4260	Zakup energii	17 800		17 800	17 694,77		17 694,77	99,41	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	12 372,40		12 372,40	72,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 390		18 390	17 053,80		17 053,80	92,73	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75478	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500	746,64		746,64	49,78	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	1 188,52		1 188,52	59,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 529		11 529	11 209,84		11 209,84	97,23	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 800		2 800	2 366,00		2 366,00	84,50	0,00
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji	2 000		2 000	1 526,56		1 526,56	76,33	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 449		12 449	12 449,00		12 449,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 449		12 449	12 449,00		12 449,00	100,00	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	16 727		16 727	14 371,65		14 371,65	85,92	0,01
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	443,84		443,84	44,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	12 504,43		12 504,43	89,32	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	727		727	727,00		727,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	284,02		284,02	56,80	0,00
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji	500		500	412,36		412,36	82,47	0,00
			Obsługa długu publicznego	2 195 367		2 195 367	1 833 505,93		1 833 505,93	83,52	0,83
758	75704	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 000 000		2 000 000	1 833 505,93		1 833 505,93	91,68	0,83
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego	60 000		60 000	35 957,10		35 957,10	59,93	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 935 000		1 935 000	1 797 548,83		1 797 548,83	92,90	0,81
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	195 367		195 367			0,00	0,00	0,00
	8020	Wypł.z tyt.poręcz.splaty krajowych kredytów bank.	195 367		195 367			0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia	301 095		301 095			0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	301 095		301 095			0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	301 095		301 095			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	54 547 482	37 052 133	91 599 615	53 521 556,38	36 614 408,20	90 135 964,58	98,40	40,85
	80101		Szkoły podstawowe	22 788 192	40 385	22 828 577	22 495 518,15	40 384,58	22 535 902,73	98,72	10,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 701		385 701	385 700,45		385 700,45	100,00	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 454		61 454	60 878,95		60 878,95	99,06	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 414 993	27 155	13 442 148	13 414 223,58	27 155,38	13 441 378,96	99,99	6,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 238	4 551	988 789	984 234,27	4 550,79	988 785,06	100,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 531	4 916	2 146 447	2 141 002,86	4 916,40	2 145 919,26	99,98	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342 084	774	342 858	340 682,20	774,43	341 456,63	99,59	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	416	19 816	19 395,00	416,00	19 811,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 550	1 133	378 683	376 066,30	1 132,69	377 198,99	99,61	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 151		65 151	64 741,41		64 741,41	99,37	0,03
		4260	Zakup energii	778 546		778 546	776 165,27		776 165,27	99,69	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	74 484		74 484	66 343,14		66 343,14	89,07	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 624		16 624	14 813,00		14 813,00	89,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	280 024	100	280 124	250 917,88	99,51	251 017,39	89,61	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 635		7 635	7 307,90		7 307,90	95,72	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	28 823	320	29 143	27 328,51	320,00	27 648,51	94,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 796		10 796	9 968,81		9 968,81	92,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 462		20 462	20 461,98		20 461,98	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 048	1 020	740 068	739 048,00	1 019,38	740 067,38	100,00	0,34
		4580	Pozostałe odsetki	126		126	86,60		86,60	68,73	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 230		4 230	4 150,00		4 150,00	98,11	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 665		7 665	7 654,42		7 654,42	99,86	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	19 184		19 184	19 135,07		19 135,07	99,74	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 443		3 008 443	2 765 212,55		2 765 212,55	91,92	1,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 533 403	1 533 403		1 521 978,91	1 521 978,91	99,25	0,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		526 444	526 444		526 443,84	526 443,84	100,00	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 244	710 244		708 384,56	708 384,56	99,74	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 004	61 004		61 003,44	61 003,44	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 310	126 310		120 904,23	120 904,23	95,72	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 170	21 170		17 578,61	17 578,61	83,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 040	3 040		3 040,00	3 040,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 533	4 533		4 533,00	4 533,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 838	7 838		7 838,00	7 838,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200		19 200,00	19 200,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950	950		445,00	445,00	46,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 350	1 350		1 347,33	1 347,33	99,80	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		7 320	7 320		7 320,00	7 320,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		540,90	540,90	90,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000	38 000		38 000,00	38 000,00	100,00	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 686		112 686	111 774,29		111 774,29	99,19	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 700		22 700	22 700,16		22 700,16	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257		69 257	68 531,09		68 531,09	98,95	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457		3 457	3 456,58		3 456,58	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372		11 372	11 372,00		11 372,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790		1 790	1 604,46		1 604,46	89,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110		4 110	4 110,00		4 110,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 487 970		11 487 970	11 337 012,69		11 337 012,69	98,69	5,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 843		50 843	50 842,88		50 842,88	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 682		103 682	101 784,83		101 784,83	98,17	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 091		6 996 091	6 995 027,42		6 995 027,42	99,98	3,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 966		461 966	461 952,65		461 952,65	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 961		1 082 961	1 082 961,00		1 082 961,00	100,00	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 684		172 684	172 425,50		172 425,50	99,85	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 740		10 740	10 590,00		10 590,00	98,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 293		346 293	345 263,91		345 263,91	99,70	0,16
		4220	Zakup środków żywności	899 841		899 841	817 738,73		817 738,73	90,88	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 690		73 690	73 572,99		73 572,99	99,84	0,03
		4260	Zakup energii	406 485		406 485	403 478,79		403 478,79	99,26	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	97 382		97 382	96 534,92		96 534,92	99,13	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 937		9 937	9 437,00		9 437,00	94,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 591		70 591	68 096,76		68 096,76	96,47	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 648		8 648	8 617,80		8 617,80	99,65	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	20 735		20 735	19 327,01		19 327,01	93,21	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 585		53 585	53 282,37		53 282,37	99,44	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	145		145	143,20		143,20	98,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 546		8 546	8 546,00		8 546,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 165		409 165	409 165,00		409 165,00	100,00	0,19
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	610		610	610,00		610,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 900		4 900	4 695,92		4 695,92	95,84	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	9 180		9 180	8 511,01		8 511,01	92,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 210		166 210	111 349,40		111 349,40	66,99	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 060		22 060	22 057,60		22 057,60	99,99	0,01
	80105		Przedszkola specjalne	157 974		157 974	157 973,28		157 973,28	100,00	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 974		157 974	157 973,28		157 973,28	100,00	0,07
	80110		Gimnazja	13 679 688	279 149	13 958 837	13 535 254,67	279 149,00	13 814 403,67	98,97	6,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 471		501 471	501 470,85		501 470,85	100,00	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 707	203	29 910	29 705,64	202,70	29 908,34	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 645	206 234	8 622 879	8 408 613,23	206 233,99	8 614 847,22	99,91	3,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 183	14 867	651 050	636 181,59	14 867,07	651 048,66	100,00	0,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 451	32 951	1 369 402	1 335 932,07	32 951,17	1 368 883,24	99,96	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 909	5 204	220 113	211 494,67	5 203,60	216 698,27	98,45	0,10
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	924		924	923,64		923,64	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720		14 720	14 720,00		14 720,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 868	7 262	285 130	277 779,39	7 262,28	285 041,67	99,97	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 628		28 628	28 577,31		28 577,31	99,82	0,01
		4260	Zakup energii	661 751		661 751	661 649,82		661 649,82	99,98	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	213 577		213 577	213 441,56		213 441,56	99,94	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 159		14 159	11 695,13		11 695,13	82,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 970	427	145 397	142 615,32	427,06	143 042,38	98,38	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 643		4 643	4 483,87		4 483,87	96,57	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		509	509		509,25	509,25	100,05	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	20 551		20 551	19 240,95		19 240,95	93,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	880		880	847,70		847,70	96,33	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	301		301	300,25		300,25	99,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 168		10 168	10 168,00		10 168,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 205	11 492	505 697	494 205,14	11 491,88	505 697,02	100,00	0,23
		4580	Pozostałe odsetki	90		90	90,00		90,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 220		1 220	1 220,30		1 220,30	100,02	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 656		5 656	5 650,34		5 650,34	99,90	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	12 091		12 091	12 077,42		12 077,42	99,89	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000		595 000	469 250,48		469 250,48	78,87	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	42 920		42 920	42 920,00		42 920,00	100,00	0,02
	80111		Gimnazja specjalne		491 288	491 288		484 276,87	484 276,87	98,57	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350		350,00	350,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 438	370 438		364 480,64	364 480,64	98,39	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 982	22 982		22 981,37	22 981,37	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 986	55 986		55 986,00	55 986,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 016	9 016		7 971,70	7 971,70	88,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200	6 200		6 200,00	6 200,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 505	3 505		3 496,92	3 496,92	99,77	0,00
		4260	Zakup energii		2 780	2 780		2 780,00	2 780,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		107	107		107,00	107,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200		1 199,24	1 199,24	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		1 424	1 424		1 424,00	1 424,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 350		108 350	108 077,91		108 077,91	99,75	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250		2 250	2 235,97		2 235,97	99,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400	313,60		313,60	78,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800		14 800	14 720,00		14 720,00	99,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900		90 900	90 808,34		90 808,34	99,90	0,04
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 211 586		1 211 586	1 209 537,06		1 209 537,06	99,83	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960		4 960	4 960,00		4 960,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 127		827 127	827 127,00		827 127,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 910		65 910	65 909,62		65 909,62	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 337		135 337	135 335,13		135 335,13	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 769		20 769	20 768,46		20 768,46	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	33 000		33 000	33 000,00		33 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670		1 670	1 670,00		1 670,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550		15 550	15 550,00		15 550,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	24 637,24		24 637,24	98,55	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	804		804	803,90		803,90	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	490,00		490,00	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 525		12 525	12 519,01		12 519,01	99,95	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	962		962	937,90		937,90	97,49	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 099		10 099	10 052,03		10 052,03	99,53	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 502		2 502	2 502,00		2 502,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 631		1 631	1 567,00		1 567,00	96,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	380		380	378,00		378,00	99,47	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260		260	259,47		259,47	99,80	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	1 999,48		1 999,48	99,97	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	2 992,20		2 992,20	99,74	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	7 500		7 500	7 498,62		7 498,62	99,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 500		11 500	9 980,00		9 980,00	86,78	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		11 683 606	11 683 606		11 477 900,47	11 477 900,47	98,24	5,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 512 644	1 512 644		1 512 643,67	1 512 643,67	100,00	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 870	22 870		22 594,79	22 594,79	98,80	0,01
		3250	Stypendia różne		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 005 231	7 005 231		6 842 864,90	6 842 864,90	97,68	3,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		486 893	486 893		486 891,67	486 891,67	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113 973	1 113 973		1 088 446,03	1 088 446,03	97,71	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy		171 105	171 105		171 085,97	171 085,97	99,99	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		18 636	18 636		18 629,36	18 629,36	99,96	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 870	12 870		12 758,00	12 758,00	99,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 852	249 852		246 747,77	246 747,77	98,76	0,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 730	22 730		22 729,42	22 729,42	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		287 600	287 600		284 543,76	284 543,76	98,94	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		193 184	193 184		184 426,04	184 426,04	95,47	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 032	5 032		4 441,87	4 441,87	88,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 637	100 637		100 445,72	100 445,72	99,81	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200		1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 463	5 463		5 457,54	5 457,54	99,90	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		14 968	14 968		14 962,55	14 962,55	99,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 801	8 801		8 342,72	8 342,72	94,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 200	12 200		11 325,00	11 325,00	92,83	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		393 688	393 688		393 688,25	393 688,25	100,00	0,18
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 237	4 237		3 986,70	3 986,70	94,09	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 492	4 492		4 491,22	4 491,22	99,98	0,00
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji		21 000	21 000		20 897,52	20 897,52	99,51	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Licea profilowane		12 900	12 900		12 900,00	12 900,00	100,00	0,01
	80123				1 130 872	1 130 872		1 118 135,49	1 118 135,49	98,87	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700	3 700		3 641,24	3 641,24	98,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 361	705 361		700 040,13	700 040,13	99,25	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 884	69 884		69 314,01	69 314,01	99,18	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 575	114 575		113 530,17	113 530,17	99,09	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 672	18 672		18 225,12	18 225,12	97,61	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 100	15 100		15 100,00	15 100,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450	450		450,00	450,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 020	50 020		50 011,11	50 011,11	99,98	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000		9 999,94	9 999,94	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		56 000	56 000		55 689,20	55 689,20	99,45	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		3 244	3 244		3 065,99	3 065,99	94,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		983,00	983,00	57,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 593	25 593		23 270,47	23 270,47	90,93	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200	1 200		734,44	734,44	61,20	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 856	1 856		867,31	867,31	46,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 450	4 450		4 148,33	4 148,33	93,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 067	46 067		46 065,03	46 065,03	100,00	0,02
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 843 000	18 331 379	20 174 379	1 834 341,79	18 288 150,13	20 122 491,92	99,74	9,12
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		20 000	20 000		11 260,00	11 260,00	56,30	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		393 491	393 491		393 490,59	393 490,59	100,00	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 723	56 723		56 722,19	56 722,19	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 480 110	12 480 110		12 461 062,09	12 461 062,09	99,85	5,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		881 432	881 432		881 429,41	881 429,41	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 015 036	2 015 036		2 007 089,13	2 007 089,13	99,61	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		307 846	307 846		306 661,11	306 661,11	99,62	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		454	454		453,43	453,43	99,87	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		51 817	51 817		51 790,18	51 790,18	99,95	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 738	16 738		16 738,00	16 738,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267 758	267 758		267 733,40	267 733,40	99,99	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 869	15 869		15 867,87	15 867,87	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		571 571	571 571		569 226,32	569 226,32	99,59	0,26
		4270	Zakup usług remontowych		143 418	143 418		143 223,16	143 223,16	99,86	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 206	14 206		13 830,00	13 830,00	97,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		174 106	174 106		173 105,59	173 105,59	99,43	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		8 314	8 314		8 079,00	8 079,00	97,17	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		25 841	25 841		24 865,32	24 865,32	96,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 141	10 141		9 912,08	9 912,08	97,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 522	19 522		19 101,00	19 101,00	97,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		746 109	746 109		745 799,05	745 799,05	99,96	0,34
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		13 557,00	13 557,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki		23 295	23 295		23 294,80	23 294,80	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		11 375	11 375		11 350,00	11 350,00	99,78	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 200	8 200		8 187,68	8 187,68	99,85	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		54 450	54 450		54 321,73	54 321,73	99,76	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 000		1 791 000	1 782 418,59		1 782 418,59	99,52	0,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	52 000		52 000	51 923,20		51 923,20	99,85	0,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		488 552	488 552		481 465,97	481 465,97	98,55	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420		420,00	420,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 106	365 106		362 621,16	362 621,16	99,32	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 194	21 194		21 193,84	21 193,84	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 666	57 666		53 259,78	53 259,78	92,36	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 266	9 266		9 187,06	9 187,06	99,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150	4 150		4 150,00	4 150,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 700	3 700		3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		7 946,13	7 946,13	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		188,00	188,00	62,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 800	16 800		16 800,00	16 800,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000	1 649 647	1 699 647	35 296,00	1 629 979,57	1 665 275,57	97,98	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 350	6 350		6 266,70	6 266,70	98,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		936 500	936 500		929 720,98	929 720,98	99,28	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 526	63 526		63 517,08	63 517,08	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 581	153 581		152 420,69	152 420,69	99,24	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 663	24 663		24 465,70	24 465,70	99,20	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		26 500	26 500		26 258,00	26 258,00	99,09	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 707	29 707		29 707,00	29 707,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 880	229 880		223 905,05	223 905,05	97,40	0,10
		4260	Zakup energii		87 500	87 500		84 721,48	84 721,48	96,82	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 200		2 111,00	2 111,00	95,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 840	15 840		13 779,36	13 779,36	86,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		350	350		348,00	348,00	99,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 550	4 550		4 520,99	4 520,99	99,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		163,50	163,50	81,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 800	5 800		5 783,16	5 783,16	99,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 900	56 900		56 809,00	56 809,00	99,84	0,03
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		950	950		948,00	948,00	99,79	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		550	550		471,52	471,52	85,73	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		4 100	4 100		4 062,36	4 062,36	99,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	35 296,00		35 296,00	70,59	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 199	193 841	428 040	132 064,07	153 194,47	285 258,54	66,64	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3250	Stypendia różne	120 223	33 600	153 823	46 180,00	30 100,00	76 280,00	49,59	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	57 784	70 384	12 600,00	35 049,00	47 649,00	67,70	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	101 376	102 457	203 833	73 284,07	88 045,47	161 329,54	79,15	0,07
	80148		Stołówki szkolne	1 812 992	723 802	2 536 794	1 601 471,81	717 153,87	2 318 625,68	91,40	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 406	3 000	18 406	15 061,15	3 000,00	18 061,15	98,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 681	221 670	924 351	697 709,85	221 670,00	919 379,85	99,46	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 127	14 450	55 577	41 099,67	14 450,00	55 549,67	99,95	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 515	36 418	149 933	113 116,01	36 418,00	149 534,01	99,73	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 341	5 785	23 126	16 900,28	5 785,00	22 685,28	98,09	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 311	38 036	197 347	159 247,91	38 011,04	197 258,95	99,96	0,09
		4220	Zakup środków żywności	721 768	295 000	1 016 768	516 593,94	288 380,87	804 974,81	79,17	0,36
		4260	Zakup energii		68 753	68 753		68 752,18	68 752,18	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		6 130	6 130		6 128,46	6 128,46	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	20 420	20 520		20 420,00	20 420,00	99,51	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 892	1 892		1 891,11	1 891,11	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 885	8 892	39 777	30 885,00	8 892,00	39 777,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		456	456		455,21	455,21	99,83	0,00
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 858		10 858	10 858,00		10 858,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	1 060 845	506 209	1 567 054	963 234,66	422 638,87	1 385 873,53	88,44	0,63
		2910	Zwrot dot.wykorzystan.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 940		10 940	10 939,82		10 939,82	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 761	61 300	133 061	71 364,00	56 491,00	127 855,00	96,09	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	1 500	14 603	16 103	1 500,00	10 000,00	11 500,00	71,42	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500	45 900	119 400	73 500,00	45 900,00	119 400,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272	7 496	20 768	13 267,11	7 484,92	20 752,03	99,92	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801	1 145	2 946	1 751,75	1 144,74	2 896,49	98,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 917	11 224	32 141	17 347,00	10 164,00	27 511,00	85,59	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 888	18 081	43 969	19 346,74	8 018,85	27 365,59	62,24	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651		12 651	1 512,83		1 512,83	11,96	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 149		2 149			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 172		22 172	22 171,96		22 171,96	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	3 910	143 910	137 691,83		137 691,83	95,68	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	131 481	73 449	204 930	119 151,53	36 978,36	156 129,89	76,19	0,07
		4307	Zakup usług pozostałych	25 981		25 981	21 143,88		21 143,88	81,38	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	69,00		69,00	3,45	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 457		5 457	3 499,42		3 499,42	64,13	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	57 850		57 850	30 685,00		30 685,00	53,04	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	801	101	902	676,00	101,00	777,00	86,14	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 199,00		1 199,00	59,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 830	269 000	568 830	286 058,00	246 356,00	532 414,00	93,60	0,24
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 894		129 894	127 359,79		127 359,79	98,05	0,06
851			Ochrona zdrowia	941 109	25 420	966 529	801 918,26	25 402,20	827 320,46	85,60	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 525		37 525	37 052,84		37 052,84	98,74	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940		3 940	3 888,67		3 888,67	98,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	24 640,00		24 640,00	98,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 225		5 225	5 164,29		5 164,29	98,84	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 360		3 360	3 359,88		3 359,88	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	800		800	799,83		799,83	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		800	799,83		799,83	99,98	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863 896		863 896	725 179,38		725 179,38	83,94	0,33
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	159 995,92		159 995,92	100,00	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395		395	395,21		395,21	100,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 072		134 072	134 072,19		134 072,19	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689		7 689	7 688,81		7 688,81	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231		25 231	25 151,50		25 151,50	99,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615		3 615	3 583,82		3 583,82	99,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 952		130 952	125 916,80		125 916,80	96,15	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 473		105 473	47 174,79		47 174,79	44,73	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 028		21 028	21 029,01		21 029,01	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 922		18 922	18 483,97		18 483,97	97,69	0,01
		4260	Zakup energii	11 248		11 248	11 247,48		11 247,48	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138		138	138,00		138,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 419		207 419	139 171,10		139 171,10	67,10	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	66		66	66,00		66,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 821		1 821	1 820,81		1 820,81	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 577		1 577	1 576,85		1 576,85	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	5 400,00		5 400,00	54,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500		5 500	4 479,49		4 479,49	81,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	713		713	712,80		712,80	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560		560	560,00		560,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240		6 240	6 239,97		6 239,97	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 085		5 085	4 125,00		4 125,00	81,12	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	300,04		300,04	100,01	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 852		5 852	5 849,82		5 849,82	99,96	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.	101	25 420	25 521	100,20	25 402,20	25 502,40	99,93	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101	25 420	25 521	100,20	25 402,20	25 502,40	99,93	0,01
	85195		Pozostała działalność	38 287		38 287	38 286,01		38 286,01	100,00	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514	514,14		514,14	100,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81		81	80,87		80,87	99,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587		2 587	2 586,01		2 586,01	99,96	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205		205	205,00		205,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	1 600		1 600	1 599,99		1 599,99	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 460 341,00	6 367 723,00	35 828 064,00	28 374 789,67	6 347 083,88	34 721 873,55	96,91	15,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 681 727	68 629	2 750 356	2 672 108,29	68 629,30	2 740 737,59	99,65	1,24
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		47 629	47 629		47 629,30	47 629,30	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912		5 912	5 909,47		5 909,47	99,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 069		89 069	89 068,47		89 068,47	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 413	6 000	1 539 413	1 532 781,85	6 000,00	1 538 781,85	99,96	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 170		124 170	124 169,49		124 169,49	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 433		246 433	245 887,26		245 887,26	99,78	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 491		38 491	38 091,76		38 091,76	98,96	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800		6 800	6 708,00		6 708,00	98,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 751	15 000	193 751	174 758,90	15 000,00	189 758,90	97,94	0,09
		4220	Zakup środków żywności	154 640		154 640	152 860,59		152 860,59	98,85	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójcz.	8 150		8 150	8 074,32		8 074,32	99,07	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100		5 100	5 092,71		5 092,71	99,86	0,00
		4260	Zakup energii	114 300		114 300	113 549,11		113 549,11	99,34	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	13 319		13 319	13 318,65		13 318,65	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 479		2 479	2 479,00		2 479,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 916		62 916	62 064,91		62 064,91	98,65	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672		672	672,00		672,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 610		1 610	1 605,44		1 605,44	99,72	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 071		5 071	5 070,70		5 070,70	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 936		3 936	3 820,57		3 820,57	97,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 690		4 690	4 320,00		4 320,00	92,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 535		74 535	74 535,17		74 535,17	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 570		4 570	4 569,92		4 569,92	100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	902 552	5 780 220	6 682 772	884 940,08	5 770 116,16	6 655 056,24	99,59	3,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 280	215 900	256 180	40 279,52	215 900,00	256 179,52	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000	23 000		22 538,07	22 538,07	97,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	3 226 000	3 396 000	170 000,00	3 225 999,50	3 395 999,50	100,00	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 026	235 026		235 025,84	235 025,84	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 000	558 000		557 229,73	557 229,73	99,86	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		81 580	81 580		81 407,21	81 407,21	99,79	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	35 000	50 000	14 550,48	35 000,00	49 550,48	99,10	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302	275 933	283 235	6 948,98	275 933,00	282 881,98	99,88	0,13
		4220	Zakup środków żywności	383 885	52 300	436 185	382 062,79	52 300,00	434 362,79	99,58	0,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000		83 634,96	83 634,96	98,39	0,04
		4260	Zakup energii	40 000	383 000	423 000	28 083,14	383 000,00	411 083,14	97,18	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		130 500	130 500		127 957,29	127 957,29	98,05	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	18 000	32 000	13 500,00	18 000,00	31 500,00	98,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	169 292	189 292	17 431,00	169 292,26	186 723,26	98,64	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	212 085		212 085	212 084,17		212 084,17	100,00	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	4 000		3 888,63	3 888,63	97,22	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		13 400	13 400		13 380,74	13 380,74	99,86	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 300	6 300		6 211,62	6 211,62	98,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 692,10	1 692,10	84,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 200	22 200		22 199,92	22 199,92	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 100	127 100		127 082,00	127 082,00	99,99	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 379	7 379		7 379,00	7 379,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		6 018	6 018		6 018,00	6 018,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki		21	21		20,13	20,13	95,86	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		53 208	53 208		50 897,20	50 897,20	95,66	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000	4 000		2 168,04	2 168,04	54,20	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		17 000	17 000		16 898,57	16 898,57	99,40	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		29 063	29 063		29 062,35	29 062,35	100,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	687 000		687 000	686 997,64		686 997,64	100,00	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263		2 263	2 263,15		2 263,15	100,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 097		365 097	365 097,38		365 097,38	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340		26 340	26 339,51		26 339,51	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783		59 783	59 782,45		59 782,45	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 513		8 513	8 513,46		8 513,46	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 768		11 768	11 767,80		11 767,80	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 716		64 716	64 714,47		64 714,47	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	17 040		17 040	17 039,73		17 039,73	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	30 209		30 209	30 209,35		30 209,35	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	44 918		44 918	44 917,40		44 917,40	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304		304	304,00		304,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 414		22 414	22 412,82		22 412,82	99,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 556		2 556	2 556,36		2 556,36	100,01	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 484		2 484	2 483,80		2 483,80	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 687		2 687	2 687,06		2 687,06	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	795		795	794,99		794,99	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120		120	119,70		119,70	99,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 632		4 632	4 632,00		4 632,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 312		13 312	13 312,43		13 312,43	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	3 419		3 419	3 419,50		3 419,50	100,01	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	608 070	51 771	659 841	607 806,24	50 778,42	658 584,66	99,81	0,30
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		24 361	24 361		24 027,27	24 027,27	98,63	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	487 545	27 410	514 955	487 281,34	26 751,15	514 032,49	99,82	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 909		15 909	15 909,20		15 909,20	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502		2 502	2 501,70		2 501,70	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 114		102 114	102 114,00		102 114,00	100,00	0,05
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyj.oraz skl.na ubezpiecz.emeryt. i rentowe z ubez.p.społecz.	11 593 739		11 593 739	11 293 490,75		11 293 490,75	97,41	5,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289		1 289	1 289,41		1 289,41	100,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 081 000		11 081 000	10 792 432,19		10 792 432,19	97,40	4,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 389		249 389	242 948,10		242 948,10	97,42	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000	18 941,68		18 941,68	90,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 389		114 389	111 597,72		111 597,72	97,56	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 219		6 219	5 906,26		5 906,26	94,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810		3 810	3 810,00		3 810,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981		12 981	12 980,63		12 980,63	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	4 386		4 386	4 385,67		4 385,67	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	439		439	439,20		439,20	100,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410		410	408,00		408,00	99,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 156		68 156	68 155,92		68 155,92	100,00	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600		1 600	1 600,00		1 600,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58		58	57,60		57,60	99,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120		120	74,76		74,76	62,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658		10 658	10 657,94		10 657,94	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	170,64		170,64	85,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 470		2 470	2 470,00		2 470,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 093		2 093	2 093,24		2 093,24	100,01	0,00
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	13 072		13 072	13 071,79		13 071,79	100,00	0,01
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ	61 912		61 912	61 880,62		61 880,62	99,95	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 912		61 912	61 880,62		61 880,62	99,95	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 088	40 000	3 024 088	2 980 199,22	40 000,00	3 020 199,22	99,87	1,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 948 088		2 948 088	2 944 199,22		2 944 199,22	99,87	1,33
		3119	Świadczenia społeczne	36 000	40 000	76 000	36 000,00	40 000,00	76 000,00	100,00	0,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000		3 000 000	2 533 093,31		2 533 093,31	84,44	1,15
	85218	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000		3 000 000	2 533 093,31		2 533 093,31	84,44	1,15
			Powiatowe centra pomocy rodzinie		421 103,00	421 103,00		412 910,00	412 910,00	98,05	0,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 091,54	120 091,54		119 840,50	119 840,50	99,79	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 489,46	13 489,46		12 634,78	12 634,78	93,66	0,01
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 711,22	18 711,22		18 611,10	18 611,10	99,46	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,70	2 100,70		2 028,58	2 028,58	96,57	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 943,16	2 943,16		2 894,68	2 894,68	98,35	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		329,42	329,42		316,09	316,09	95,95	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		91 846,90	91 846,90		91 846,90	91 846,90	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 553,10	4 553,10		4 553,10	4 553,10	100,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 946,07	10 946,07		10 945,10	10 945,10	99,99	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 229,83	1 229,83		1 229,68	1 229,68	99,99	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		123 824,63	123 824,63		118 197,79	118 197,79	95,46	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych		4 126,87	4 126,87		3 887,78	3 887,78	94,21	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		950,00	950,00		949,82	949,82	99,98	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	50,00		50,00	50,00	100,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		5 720,93	5 720,93		5 720,93	5 720,93	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		303,17	303,17		303,17	303,17	100,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		16 903,10	16 903,10		16 065,00	16 065,00	95,04	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		2 982,90	2 982,90		2 835,00	2 835,00	95,04	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 371 222,00		3 371 222,00	3 367 706,03		3 367 706,03	99,90	1,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 201,00		11 201,00	11 201,03		11 201,03	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 865,00		1 866 865,00	1 866 864,49		1 866 864,49	100,00	0,85
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 169,78		107 169,78	107 013,90		107 013,90	99,85	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892,38		11 892,38	11 582,90		11 582,90	97,40	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 584,00		134 584,00	134 584,35		134 584,35	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 972,00		306 972,00	306 971,96		306 971,96	100,00	0,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 698,05		16 698,05	16 669,85		16 669,85	99,83	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,06		1 852,06	1 807,47		1 807,47	97,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 299,00		44 299,00	44 298,74		44 298,74	100,00	0,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 625,90		2 625,90	2 579,12		2 579,12	98,22	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,88		290,88	276,37		276,37	95,01	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 456,00		2 456,00	2 456,00		2 456,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 685,00		45 685,00	45 685,24		45 685,24	100,00	0,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	83 574,00		83 574,00	83 574,00		83 574,00	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426,00		4 426,00	4 426,00		4 426,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 073,00		156 073,00	155 972,16		155 972,16	99,94	0,07
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,48		18 260,48	17 527,70		17 527,70	95,99	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,90		2 478,90	2 349,60		2 349,60	94,78	0,00
		4260	Zakup energii	36 522,00		36 522,00	36 521,97		36 521,97	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	110 157,00		110 157,00	110 156,60		110 156,60	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00		1 212,00	1 212,00		1 212,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 928,00		105 928,00	105 928,00		105 928,00	100,00	0,05
		4308	Zakup usług pozostałych	116 185,32		116 185,32	114 254,54		114 254,54	98,34	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 638,63		4 638,63	4 625,71		4 625,71	99,72	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 037,00		3 037,00	3 037,15		3 037,15	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 861,00		4 861,00	4 860,84		4 860,84	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 587,00		13 587,00	13 587,38		13 587,38	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 972,00		2 972,00	2 972,36		2 972,36	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 060,00		6 060,00	6 060,00		6 060,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 052,00		63 052,00	63 052,17		63 052,17	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 913,00		3 913,00	3 912,65		3 912,65	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	5 338,00		5 338,00	5 338,36		5 338,36	100,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28,00		28,00	27,77		27,77	99,18	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	12 819,00		12 819,00	12 819,00		12 819,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 010,00		5 010,00	5 010,44		5 010,44	100,01	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00		950,00	949,87		949,87	99,99	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00		50,00	50,00		50,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	39 838,00		39 838,00	39 837,70		39 837,70	100,00	0,02
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	5 376,52		5 376,52	5 376,52		5 376,52	100,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	284,10		284,10	284,10		284,10	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 000,00		12 000,00	11 990,02		11 990,02	99,92	0,01
	85220		Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	258 836		258 836	258 144,69		258 144,69	99,73	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735		735	734,93		734,93	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 081		139 081	138 947,88		138 947,88	99,90	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851		9 851	9 850,40		9 850,40	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 640		24 640	24 476,47		24 476,47	99,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356		3 356	3 330,48		3 330,48	99,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 352		18 352	18 352,00		18 352,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 563		28 563	28 563,57		28 563,57	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	11 752		11 752	11 545,99		11 545,99	98,25	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169		169	169,00		169,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 088		11 088	11 001,79		11 001,79	99,22	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	917		917	916,73		916,73	99,97	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	782		782	706,91		706,91	90,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	696		696	695,65		695,65	99,95	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 507		2 507	2 506,69		2 506,69	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145		145	145,20		145,20	100,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230		3 230	3 229,29		3 229,29	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	490		490	490,00		490,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji	2 482		2 482	2 481,71		2 481,71	99,99	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	129 000	6 000	135 000	128 812,04	4 650,00	133 462,04	98,86	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	294,75		294,75	98,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 092	5 000	94 092	89 037,71	4 068,00	93 105,71	98,95	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540		5 540	5 539,57		5 539,57	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 377	900	14 277	13 301,79	502,42	13 804,21	96,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	100	1 450	1 349,95	79,58	1 429,53	98,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209		4 209	4 209,00		4 209,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 561		3 561	3 560,85		3 560,85	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38		38	38,00		38,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855		855	854,55		854,55	99,95	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	624		624	624,00		624,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 930		1 930	1 878,98		1 878,98	97,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 061		2 061	2 060,70		2 060,70	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162		162	162,00		162,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400	2 400,00		2 400,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315		315	314,54		314,54	99,85	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesorów komput.,w tym program.i licencji	886		886	885,65		885,65	99,96	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	505 558		505 558	501 540,58		501 540,58	99,21	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 624		3 624	3 204,48		3 204,48	88,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 719		343 719	343 715,59		343 715,59	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 048		18 048	17 442,88		17 442,88	96,65	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 072		59 072	58 288,46		58 288,46	98,67	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 396		8 396	7 819,73		7 819,73	93,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 392		46 392	46 392,20		46 392,20	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 446		4 446	2 853,51		2 853,51	64,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	1 163,00		1 163,00	96,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400		5 400	5 400,00		5 400,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 261		15 261	15 260,73		15 260,73	100,00	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 675 237		2 675 237	2 396 670,18		2 396 670,18	89,59	1,09
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 700		155 700	153 409,42		153 409,42	98,53	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065		2 065	1 937,01		1 937,01	93,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 344		1 254 344	1 254 344,00		1 254 344,00	100,00	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 762		338 762	328 483,96		328 483,96	96,97	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 925		23 925	22 767,12		22 767,12	95,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 362		60 362	55 685,15		55 685,15	92,25	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367		9 367	8 745,68		8 745,68	93,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 945		37 945	37 944,50		37 944,50	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 631		316 631	297 295,67		297 295,67	93,89	0,13
		4220	Zakup środków żywności	162 754		162 754	44 116,59		44 116,59	27,11	0,02
		4260	Zakup energii	37 125		37 125	33 111,82		33 111,82	89,19	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	98 000		98 000	63 237,12		63 237,12	64,53	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	520,00		520,00	52,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 138		63 138	53 951,43		53 951,43	85,45	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 427		1 427	1 240,28		1 240,28	86,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 033		4 033	2 201,24		2 201,24	54,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	467,00		467,00	46,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 496		35 496	35 055,40		35 055,40	98,76	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 718		2 718	1 754,80		1 754,80	64,56	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000		3 000	401,99		401,99	13,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	63 445		63 445			0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 949 039	124 000	2 073 039	1 629 654,83	115 341,00	1 744 995,83	84,18	0,79
	85305		Żłobki	853 700		853 700	534 327,17		534 327,17	62,59	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 622		3 622	3 484,58		3 484,58	96,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 701		208 701	208 563,70		208 563,70	99,93	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 683		12 683	12 682,57		12 682,57	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 676		34 676	34 476,42		34 476,42	99,42	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551		5 551	5 290,78		5 290,78	95,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201		21 201	21 092,89		21 092,89	99,49	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 000		14 000	13 994,66		13 994,66	99,96	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	278		278	277,73		277,73	99,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	1 997,30		1 997,30	99,87	0,00
		4260	Zakup energii	33 000		33 000	32 972,62		32 972,62	99,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350	346,00		346,00	98,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200		5 200	4 350,93		4 350,93	83,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 850		1 850	1 817,02		1 817,02	98,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	353		353	353,00		353,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750		8 750	8 750,00		8 750,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	888		888	887,97		887,97	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	597		597	589,00		589,00	98,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	182 400,00		182 400,00	36,48	0,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	40 000		40 000	39 988,66		39 988,66	99,97	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	39 988,66		39 988,66	99,97	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	54 900	94 000	148 900	54 900,00	94 000,00	148 900,00	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213		213	213,14		213,14	100,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 382	54 000	72 382	18 382,32	54 000,00	72 382,32	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 368	5 368		5 367,78	5 367,78	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137	8 681	11 818	3 136,87	8 681,00	11 817,87	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641	1 217	1 858	640,91	1 217,49	1 858,40	100,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229	2 395	4 624	2 229,00	2 395,00	4 624,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172	9 122	12 294	3 171,50	9 122,00	12 293,50	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 242		5 242	5 242,03		5 242,03	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75		75	75,00		75,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829	12 217	25 046	12 828,77	12 216,73	25 045,50	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	832		832	832,00		832,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 449		2 449	2 449,39		2 449,39	100,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	92		92	92,40		92,40	100,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000	2 000,08		2 000,08	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 607	500	4 107	3 606,59	500,00	4 106,59	99,99	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		30 000	30 000		21 341,00	21 341,00	71,14	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		1 600,00	1 600,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000		12 464,28	12 464,28	89,03	0,01
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		732,78	732,78	18,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		150,00	150,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		3 197,33	3 197,33	84,14	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 000	4 000		1 239,28	1 239,28	30,98	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		998,45	998,45	99,85	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000		958,88	958,88	95,89	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 439	0	1 000 439	1 000 439,00	0,00	1 000 439,00	100,00	0,45
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	1 000 439		1 000 439	1 000 439,00		1 000 439,00	100,00	0,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 376	5 327 726	7 287 102	1 679 033,82	5 324 898,55	7 003 932,37	96,11	3,17
	85401		Świetlice szkolne	843 165	286 927	1 130 092	831 644,84	285 107,36	1 116 752,20	98,82	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300	900	600,00	300,00	900,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 985	207 460	857 445	640 571,61	207 432,55	848 004,16	98,90	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 734	14 913	44 647	29 721,26	14 911,61	44 632,87	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 544	33 432	131 976	96 902,86	33 410,15	130 313,01	98,74	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 584	5 124	20 708	15 314,02	5 109,27	20 423,29	98,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893	11 153	13 046	1 892,61	9 398,78	11 291,39	86,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30	1 100	1 130	30,00	1 100,00	1 130,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 795	13 445	60 240	46 612,48	13 445,00	60 057,48	99,70	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000	1 070 546	1 220 546	0,00	1 203 452,61	1 203 452,61	98,60	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 040	2 040		2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		920	920		920,00	920,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663 286	663 286		663 286,00	663 286,00	100,00	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 758	45 758		45 757,56	45 757,56	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 201	105 201		105 201,00	105 201,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 344	16 344		15 903,59	15 903,59	97,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 131	82 131		81 881,00	81 881,00	99,70	0,04
		4220	Zakup środków żywności		52 520	52 520		52 128,00	52 128,00	99,25	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 266	4 266		4 264,45	4 264,45	99,96	0,00
		4260	Zakup energii		27 986	27 986		27 985,90	27 985,90	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		10 842	10 842		10 841,25	10 841,25	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		340	340		340,00	340,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 102	3 102		2 101,31	2 101,31	67,74	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 128	2 128		2 127,55	2 127,55	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 802	4 802		4 802,00	4 802,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		31 000,00	31 000,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		380	380		380,00	380,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,00	0,01
	85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		134 993,00	134 993,00	90,00	0,06
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 448 480	1 448 480		1 447 291,79	1 447 291,79	99,92	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 843	2 843		2 842,73	2 842,73	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		975 388	975 388		975 026,25	975 026,25	99,96	0,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 224	68 224		68 223,60	68 223,60	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 657	150 657		150 006,31	150 006,31	99,57	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 605	22 605		22 530,99	22 530,99	99,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 694	39 694		39 692,38	39 692,38	100,00	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		1 994,01	1 994,01	99,70	0,00
		4260	Zakup energii		24 224	24 224		24 224,00	24 224,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		23 918	23 918		23 917,95	23 917,95	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 020	1 020		1 019,00	1 019,00	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 421	50 421		50 404,57	50 404,57	99,97	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 231	1 231		1 223,10	1 223,10	99,36	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		1 792	1 792		1 784,73	1 784,73	99,59	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 444	5 444		5 407,07	5 407,07	99,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		575	575		574,10	574,10	99,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		684	684		684,00	684,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 797	62 797		62 797,00	62 797,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 692	2 692		2 672,00	2 672,00	99,26	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000		1 997,97	1 997,97	99,90	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		7 771	7 771		7 770,03	7 770,03	99,99	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 386 913	2 386 913		2 317 509,99	2 317 509,99	97,09	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 950	17 950		17 947,70	17 947,70	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		952 371	952 371		951 786,80	951 786,80	99,94	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 587	66 587		66 490,57	66 490,57	99,86	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 398	154 398		153 454,48	153 454,48	99,39	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 405	24 405		24 278,34	24 278,34	99,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 490	1 490		1 490,00	1 490,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 271	209 271		200 113,63	200 113,63	95,62	0,09
		4220	Zakup środków żywności		573 568	573 568		518 506,72	518 506,72	90,40	0,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		1 999,61	1 999,61	99,98	0,00
		4260	Zakup energii		182 863	182 863		180 532,20	180 532,20	98,73	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		58 200	58 200		58 199,88	58 199,88	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		640	640		640,00	640,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 400	75 400		74 926,45	74 926,45	99,37	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 150	1 150		1 126,80	1 126,80	97,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 112	6 112		5 516,60	5 516,60	90,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 399	57 399		57 399,00	57 399,00	100,00	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800		792,21	792,21	99,03	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		2 309	2 309		2 309,00	2 309,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	808 027	0	808 027	747 067,32	0,00	747 067,32	92,46	0,34
		2910	Zwrot dot.wykorzystan.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	138 176		138 176	138 176,51		138 176,51	100,00	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	637 453		637 453	576 493,40		576 493,40	90,44	0,26
		4560	Odsetki od dot.wykorzystan.niezgodnie z przezacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 398		32 398	32 397,41		32 397,41	100,00	0,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	14 260	18 760	0,00	13 008,80	13 008,80	69,34	0,01
		3250	Stypendia różne	3 200	4 300	7 500		3 500,00	3 500,00	46,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	220	1 520		0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	900		676,80	676,80	75,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 840	8 840		8 832,00	8 832,00	99,91	0,00
	85495		Pozostała działalność	153 684	120 600	274 284	100 321,66	58 528,00	158 849,66	57,91	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874	4 900	6 774	1 583,00	4 490,00	6 073,00	89,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	20 000	21 810		0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 520	17 520		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 180	18 180		9 246,00	9 246,00	50,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000		44 792,00	44 792,00	74,65	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	98 738,66		98 738,66	65,83	0,04
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 349 764		13 349 764	6 472 775,27		6 472 775,27	48,49	2,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 244 154		2 244 154	2 242 204,48		2 242 204,48	99,91	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	1 000		1 000	700,00		700,00	70,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 378		352 378	352 378,00		352 378,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 226		17 226	17 225,30		17 225,30	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600		56 600	56 595,45		56 595,45	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330		8 330	8 329,11		8 329,11	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850		4 850	4 250,00		4 250,00	87,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800		57 800	57 799,54		57 799,54	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	999,42		999,42	99,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 499,72		1 499,72	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		700	600,00		600,00	85,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 500		1 604 500	1 603 978,32		1 603 978,32	99,97	0,73
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300		300	299,62		299,62	99,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170		18 170	18 170,00		18 170,00	100,00	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	105 000		105 000	104 580,00		104 580,00	99,60	0,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 817		520 817	520 275,53		520 275,53	99,90	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340		4 340	4 339,74		4 339,74	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 256		210 256	210 256,00		210 256,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121		11 121	11 120,42		11 120,42	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700		33 700	33 699,97		33 699,97	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	4 999,25		4 999,25	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000		129 000	128 578,64		128 578,64	99,67	0,06
		4260	Zakup energii	2 600		2 600	2 599,44		2 599,44	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 400		50 400	50 398,95		50 398,95	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400		54 400	54 288,04		54 288,04	99,79	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	499,36		499,36	99,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	610		610	605,89		605,89	99,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	690		690	689,83		689,83	99,98	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 293		1 641 293	1 639 710,41		1 639 710,41	99,90	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	34 437,46		34 437,46	98,39	0,02
		4260	Zakup energii	1 387 193		1 387 193	1 386 473,50		1 386 473,50	99,95	0,63
		4270	Zakup usług remontowych	219 000		219 000	218 794,15		218 794,15	99,91	0,10
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	5,30		5,30	5,30	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 943 500		8 943 500	2 070 584,85		2 070 584,85	23,15	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	4 500,00		4 500,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450		79 450	79 405,00		79 405,00	99,94	0,04
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	9 453,34		9 453,34	94,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	249 847,81		249 847,81	99,94	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000	258 355,95		258 355,95	99,37	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	24 191,00		24 191,00	96,76	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	23 050		23 050	23 031,00		23 031,00	99,92	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 000		8 291 000	1 421 800,75		1 421 800,75	17,15	0,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 920	61 000	5 665 920	4 527 157,89	61 000,00	4 588 157,89	80,98	2,08
	92113		Centra kultury i sztuki	2 838 000		2 838 000	2 067 035,79		2 067 035,79	72,83	0,94
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 848 000		1 848 000	1 848 000,00		1 848 000,00	100,00	0,84
		6220	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.publiczn.Biblioteki	990 000		990 000	219 035,79		219 035,79	22,12	0,10
	92116			1 676 070	61 000	1 737 070	1 676 070,00	61 000,00	1 737 070,00	100,00	0,79
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 676 070	61 000	1 737 070	1 676 070,00	61 000,00	1 737 070,00	100,00	0,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01
		2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn.	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	1 060 850		1 060 850	754 052,10		754 052,10	71,08	0,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000		100 000	89 300,00		89 300,00	89,30	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2009 r.	Plan wydat. powiatu na 2009 r.	Plan wydat. ogółem na 2009 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2009 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2009 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2009 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2009 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	2 250,00		2 250,00	45,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000		23 000	9 700,00		9 700,00	42,17	0,00
		3250	Stypendia różne	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850		3 850	3 850,00		3 850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150		35 150	35 120,18		35 120,18	99,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	609 850		609 850	609 831,92		609 831,92	100,00	0,28
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	280 000		280 000			0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	19 626 974		19 626 974	13 794 335,22		13 794 335,22	70,28	6,25
	92601		Obiekty sportowe	3 690 000		3 690 000	3 105 556,65		3 105 556,65	84,16	1,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000		3 690 000	3 105 556,65		3 105 556,65	84,16	1,41
	92604		Institucje kultury fizycznej	10 411 474		10 411 474	5 184 605,54		5 184 605,54	49,80	2,35
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 601 000		1 601 000	1 601 000,00		1 601 000,00	100,00	0,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 810 474		8 810 474	3 583 605,54		3 583 605,54	40,67	1,62
	92695		Pozostała działalność	5 525 500		5 525 500	5 504 173,03		5 504 173,03	99,61	2,49
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 000		1 085 000	1 081 000,00		1 081 000,00	99,63	0,49
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	31 300,00		31 300,00	89,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	29 365,04		29 365,04	97,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	963 500		963 500	956 783,14		956 783,14	99,30	0,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000		3 400 000	3 393 724,85		3 393 724,85	99,82	1,54

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za 2009 rok

§	Treść	w zł		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	199 406 565,13	200 610 396,70	100,60
	Wydatki ogółem	250 175 858,00	220 675 530,57	88,21
	w tym:			
	- wydatki bieżące	181 630 957,00	176 472 613,08	97,16
	- wydatki majątkowe	68 544 901,00	44 202 917,49	64,49
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-50 769 292,87	-20 065 133,87	
	Przychody ogółem	54 650 292,87	57 249 648,29	
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	39 042 300,00	39 042 300,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 013 000,00	1 013 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	14 594 992,87	17 194 348,29	
	Rozchody ogółem	3 881 000	3 881 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 500 000	3 500 000,00	
992	Splata pożyczek	381 000	381 000,00	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2009 rok**

Dochody


wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2009 r.	Plan dochodów powiatu na 2009 r.	Plan dochodów ogółem na 2009 r.	Wykon. dochodów miasta za 2009 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2009 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 096 359	7 021 053	20 117 412	12 791 331,03	7 010 453,34	19 801 784,37	98,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92
700		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 611		1 611	1 609,70		1 609,70	99,92
			Gospodarka mieszkaniowa	0	242 084	242 084	0,00	242 084,00	242 084,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 084	242 084		242 084,00	242 084,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		209 000	209 000		209 000,00	209 000,00	100,00
710		6410	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizowane przez powiat		33 084	33 084		33 084,00	33 084,00	100,00
			Działalność usługowa		347 022	347 022		346 994,30	346 994,30	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2009 r.	Plan dochodów powiatu na 2009 r.	Plan dochodów ogółem na 2009 r.	Wykon. dochodów miasta za 2009 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2009 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71015	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany		10 000 327 022	10 000 327 022		10 000,00 326 994,30	10 000,00 326 994,30	100,00 99,99
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna	367 571	136 707	504 278	367 571,00	136 706,43	504 277,43	100,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	367 571,00	113 727,00	481 298,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571	367 571,00		367 571,00	100,00
	75045	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa		113 727 22 980	113 727 22 980		113 727,00 22 979,43	113 727,00 22 979,43	100,00 100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 210	22 980	73 210	73 166,68	22 979,43	73 166,68	99,94
752	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	7 997,97		7 997,97	99,48
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 040		8 040	7 997,97		7 997,97	99,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 170		65 170	65 168,71		65 168,71	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Obrona narodowa	65 170	15 000	15 000	65 168,71	4 606,90	4 606,90	30,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2009 r.	Plan dochodów powiatu na 2009 r.	Plan dochodów ogółem na 2009 r.	Wykon. dochodów miasta za 2009 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2009 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	6 160 838	6 163 338	2 500,00	6 160 677,11	6 163 177,11	100,00
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 160 838	6 160 838		6 160 677,11	6 160 677,11	100,00
		6410	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 960 838	5 960 838		5 960 764,55	5 960 764,55	100,00
	75414		Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizowane przez powiat		200 000	200 000		199 912,56	199 912,56	99,96
			Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 400		46 400	41 697,60		41 697,60	89,87
	80195		Pozostała działalność	46 400		46 400	41 697,60		41 697,60	89,87
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	46 400		46 400	41 697,60		41 697,60	89,87
851			Ochrona zdrowia	5 700	25 402	31 102	5 700,00	25 384,60	31 084,60	99,94
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 402	25 402		25 384,60	25 384,60	99,93
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 402	25 402		25 384,60	25 384,60	99,93
	85195		Pozostała działalność	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 599 367		12 599 367	12 299 086,05		12 299 086,05	97,62
	85203		Ośrodki wsparcia	647 000		647 000	646 997,64		646 997,64	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	647 000		647 000	646 997,64		646 997,64	100,00
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyj.oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z upezp.spolecz.	11 500 000		11 500 000	11 199 752,75		11 199 752,75	97,39
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 500 000		11 500 000	11 199 752,75		11 199 752,75	97,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2009 r.	Plan dochodów powiatu na 2009 r.	Plan dochodów ogółem na 2009 r.	Wykon. dochodów miasta za 2009 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2009 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	43 064		43 064	43 032,72		43 032,72	99,93
	85214	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 064		43 064	43 032,72		43 032,72	99,93
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 863		321 863	321 862,94		321 862,94	100,00
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 863		321 863	321 862,94		321 862,94	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	67 000		67 000	67 000,00		67 000,00	100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	20 440		20 440	20 440,00		20 440,00	100,00
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 440	94 000	94 000	20 440,00	94 000,00	94 000,00	100,00
	85321	2110	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		94 000	94 000		94 000,00	94 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		94 000	94 000		94 000,00	94 000,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2009 rok**

Wydatki

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 096 359	7 021 053	20 117 412	12 791 331,03	7 010 453,34	19 801 784,37	98,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611		1 611	1 609,70	0,00	1 609,70	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 611		1 611	1 609,70	0,00	1 609,70	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	32		32	31,56		31,56	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 579		1 579	1 578,14		1 578,14	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa		242 084	242 084		242 084,00	242 084,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 084	242 084		242 084,00	242 084,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 638	12 638		12 638,08	12 638,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 764	1 764		1 764,00	1 764,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 328	98 328		98 328,00	98 328,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 121	4 121		4 121,16	4 121,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92 149	92 149		92 148,76	92 148,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		33 084	33 084		33 084,00	33 084,00	100,00
710			Działalność usługowa		347 022	347 022		346 994,30	346 994,30	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015		Nadzór budowlany		327 022	327 022		326 994,30	326 994,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		399,10	399,10	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 115	101 115		101 113,18	101 113,18	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 283	140 283		140 282,53	140 282,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 361	16 361		16 360,60	16 360,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 241	35 241		35 237,63	35 237,63	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 153	3 153		3 152,44	3 152,44	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400	10 400		10 400,00	10 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 793	10 793		10 776,62	10 776,62	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe		320	320		316,20	316,20	98,81
		4430	Różne opłaty i składki		1 636	1 636		1 636,00	1 636,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	100,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		880	880		880,00	880,00	100,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		440	440		440,00	440,00	100,00
750			Administracja publiczna	367 571	136 707	504 278	367 571,00	136 706,43	504 277,43	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	367 571,00	113 727,00	481 298,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000	280 000,00	85 000,00	365 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025	23 800,00	7 225,00	31 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149	46 140,00	14 009,00	60 149,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700	7 440,00	2 260,00	9 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424	10 191,00	5 233,00	15 424,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		22 980	22 980		22 979,43	22 979,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 064	1 064		1 063,30	1 063,30	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147		147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 520	19 520		19 520,00	19 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	1 270		1 270,18	1 270,18	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych		634	634		633,95	633,95	99,99
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100		100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		245	245		245,00	245,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 210		73 210	73 166,68		73 166,68	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	7 997,97		7 997,97	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 035,96		1 035,96	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	142,01		142,01	84,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	6 820,00		6 820,00	99,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 170		65 170	65 168,71		65 168,71	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 595		35 595	35 595,00		35 595,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403		2 403	2 403,00		2 403,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388		388	387,60		387,60	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820		15 820	15 820,00		15 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524		6 524	6 524,11		6 524,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345		1 345	1 344,71		1 344,71	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829		829	828,38		828,38	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 266		2 266	2 265,91		2 265,91	100,00
752			Obrona narodowa		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000		4 606,90	4 606,90	30,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		362,30	362,30	7,25
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		4 244,60	4 244,60	84,89
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000			0,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	6 160 838	6 163 338	2 500,00	6 160 677,11	6 163 177,11	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej		6 160 838	6 160 838		6 160 677,11	6 160 677,11	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 300	3 300		3 299,95	3 299,95	100,00
		3070	Wydatk.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		279 639	279 639		279 566,22	279 566,22	99,97
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		58 090	58 090		58 089,79	58 089,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		873	873		873,28	873,28	100,03
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 073 024	4 073 024		4 073 024,00	4 073 024,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		443 526	443 526		443 525,66	443 525,66	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		322 140	322 140		322 140,35	322 140,35	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		111 860	111 860		111 859,59	111 859,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 841	10 841		10 840,79	10 840,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 403	1 403		1 402,55	1 402,55	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		173 190	173 190		173 190,48	173 190,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 414	146 414		146 414,00	146 414,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 859	1 859		1 858,77	1 858,77	99,99
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		11 782	11 782		11 782,16	11 782,16	100,00
		4260	Zakup energii		101 497	101 497		101 496,89	101 496,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 915	40 915		40 914,72	40 914,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 162	22 162		22 161,50	22 161,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 828	52 828		52 828,28	52 828,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 277	3 277		3 277,28	3 277,28	100,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		11 248	11 248		11 248,45	11 248,45	100,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		15 135	15 135		15 135,19	15 135,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 038	18 038		18 037,91	18 037,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 257	1 257		1 257,00	1 257,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000		2 000,08	2 000,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013		4 012,71	4 012,71	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 662	1 662		1 661,89	1 661,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		9 539	9 539		9 539,06	9 539,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 539	134 539		134 451,81	134 451,81	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		65 461	65 461		65 460,75	65 460,75	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 400		46 400	41 697,60		41 697,60	89,87
	80195		Pozostała działalność	46 400		46 400	41 697,60		41 697,60	89,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941		1 941	1 941,00		1 941,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 459		12 459	12 459,00		12 459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388		7 388	7 387,50		7 387,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 862		23 862	19 285,10		19 285,10	80,82
		4430	Różne opłaty i składki	750		750	625,00		625,00	83,33
851			Ochrona zdrowia	5 700	25 402	31 102	5 700,00	25 384,60	31 084,60	99,94
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 402	25 402		25 384,60	25 384,60	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 402	25 402		25 384,60	25 384,60	99,93
	85195		Pozostała działalność	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514	514,14		514,14	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81		81	80,87		80,87	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205		205	205,00		205,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	1 600		1 600	1 599,99		1 599,99	100,00
852			Pomoc społeczna	12 599 367		12 599 367	12 299 086,05		12 299 086,05	97,62
	85203		Ośrodki wsparcia	647 000		647 000	646 997,64		646 997,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263		2 263	2 263,15		2 263,15	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 097		365 097	365 097,38		365 097,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340		26 340	26 339,51		26 339,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783		59 783	59 782,45		59 782,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 513		8 513	8 513,46		8 513,46	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 768		11 768	11 767,80		11 767,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 576		59 576	59 574,37		59 574,37	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 040		17 040	17 039,73		17 039,73	100,00
		4260	Zakup energii	27 539		27 539	27 538,98		27 538,98	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	14 918		14 918	14 917,40		14 917,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304		304	304,00		304,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 019		21 019	21 018,28		21 018,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 556		2 556	2 556,36		2 556,36	100,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 484		2 484	2 483,80		2 483,80	99,99
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 687		2 687	2 687,06		2 687,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120		120	119,70		119,70	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	4 632		4 632	4 632,00		4 632,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 312		13 312	13 312,43		13 312,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	300,00		300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 419		3 419	3 419,50		3 419,50	100,01
	85212		Świacz.rodzinne, świadcz.z fund. alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.n.	11 500 000		11 500 000	11 199 752,75		11 199 752,75	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	758		758	758,14		758,14	100,02
		3110	Świadczenia społeczne	11 081 000		11 081 000	10 792 432,19		10 792 432,19	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 189		205 189	198 748,49		198 748,49	96,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000	18 941,68		18 941,68	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 577		107 577	104 786,03		104 786,03	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188		5 188	4 875,27		4 875,27	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626		4 626	4 625,63		4 625,63	99,99
		4260	Zakup energii	3 386		3 386	3 385,67		3 385,67	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	439		439	439,20		439,20	100,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410		410	408,00		408,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900		51 900	51 900,00		51 900,00	100,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600		1 600	1 600,00		1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58		58	57,60		57,60	99,31

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	120		120	74,76		74,76	62,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500		9 500	9 500,00		9 500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	170,64		170,64	85,32
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 352		1 352	1 352,00		1 352,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	673		673	673,32		673,32	100,05
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 924		3 924	3 924,13		3 924,13	100,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	43 064		43 064	43 032,72		43 032,72	99,93
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 064		43 064	43 032,72		43 032,72	99,93
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	321 863		321 863	321 862,94		321 862,94	100,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	321 863		321 863	321 862,94		321 862,94	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000		67 000	67 000,00		67 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124		124	124,43		124,43	100,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 739		27 739	27 739,00		27 739,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048		2 048	2 048,45		2 048,45	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876		5 876	5 875,81		5 875,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795		795	794,51		794,51	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 472		27 472	27 472,20		27 472,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746		746	745,56		745,56	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000	1 000,04		1 000,04	100,00
	85295		Pozostała działalność	20 440		20 440	20 440,00		20 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990		990	990,00		990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450		19 450	19 450,00		19 450,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 000	94 000		94 000,00	94 000,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		94 000	94 000		94 000,00	94 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		54 000,00	54 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 368	5 368		5 367,78	5 367,78	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Wykon. wydatków miasta za 2009 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2009 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2009 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 681	8 681		8 681,00	8 681,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 217	1 217		1 217,49	1 217,49	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 395	2 395		2 395,00	2 395,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 122	9 122		9 122,00	9 122,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 217	12 217		12 216,73	12 216,73	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		500,00	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji		500	500		500,00	500,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski

Janusz Kotowski

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 600 000		a) 1 600 000,00	a) 1 600 000,00			
1.	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	1 600 000	-	a) 1 600 000,00	a) 1 600 000,00	2009		Miasto Ostrołęka wniosło wkład pieniężny do MZK Sp. z o.o., obejmując nowo powstałe udziały w liczbie 16 000.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 535 200,00	66 549 426,97	a) 29 700 985,00	a) 20 410 142,92			
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	119 688 000,00	11 146 651,98	a) 4 458 000,00	a) 3 931 778,45	1996-2012	PRDM OSTRADA sp.z o.o. Ostrołęka DIM-PROJEKT L.Chmielewski Ostrołęka	1) Zakończono i odebrano I etap przebudowy drogi - ul.Mostowa i ul.Traugutta. 2) Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą II etapu (ul.Traugutta i ul.I AWP).
2	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 049 930,24	a) 15 000,00	a) 14 301,06	2000-2011		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	16 500 000,00	230 567,53	a)	4 550 000,00 a)	1 755 436,03	2005-2011	PRDM OSTRADA sp.z o.o. Ostrołęka	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania: 30.06.2010r. Koszt - 5.642.007,34 zł.
4	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	24 400 000,00	601 838,56	a)	50 000,00 a)	3 920,00	1995-2013	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	Założono księgę wieczystą nr OS10/00004751/8. Opracowano rozdzielenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych.
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	12 000 000,00	327 703,68	a)	50 000,00 a)	600,00	2007-2012		Oplaty geodezyjne.
6	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	2 200 000,00	0,00	a)	10 000,00 a)	0,00	2007-2011		Zadanie przewidziane do realizacji w 2010r.
7	600	60015	Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	5 200 000,00	67 466,00	a)	775 000,00 a)	99 159,86	2008-2011	PUW ENERGOS s.c. Ryszard Samsel spółka EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba	1) Opracowano projekt budowlano-wykonawczy i wymiany napowietrznej linii energetycznej na linię kablową. 2) Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE. 3) Sporządzono wykazy synchronizacyjne do działek nr 61406, 61403, 61401. 4) Dokonano podziału działek przy ul.Kaczyńskiej oraz wykupiono grunty.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	1 190 000,00	84 670,59	a) 500 000,00	a) 28 462,08	2007-2011		1) Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 2) Dokonano wykupu gruntów. 3) Podpisano umowę z wykonawcą: KDL M.Tyszka Ostrołęka. Termin realizacji: 30.10.2010r. Koszt: 546.120,89 zł.
9	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	3 800 000,00	-	a) 100 000,00	a) 86 073,10	2008-2011	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Poniesiono opłatę przyłączeniową - oświetlenie.
10	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul.Witosa do ul.Zawadzkiego)	6 500 000,00	96 613,95	a) 5 530 000,00	a) 5 218 607,14	2008-2010	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SA	1) Zakończono i odebrano I etap przebudowy drogi. 2) Opracowano studium wykonalności.
11	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 700 000,00	37 614 629,69	a) 50 000,00	a) 39 750,09	2003-2010		Wymieniono okna na dźwiękochłonne w budynkach położonych w pobliżu obwodnicy.
12	600	60015	Budowa ul.Korcza w Ostrołęce	10 350 000,00	521 639,27	a) 4 815 000,00	a) 4 646 837,85	2005-2010	PRDM OSTRADA sp z o.o. Ostrołęka Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SA	1) Zakończono i odebrano I etap łączący ul.Sienkiewicza z ul.Poznańską. 3) Opracowano studium wykonalności.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
13	600	60015	Budowa ul.Granicznej	2 500 000,00	-	a)	100 000,00	a)	1 682,75	2008-2010	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 2) Dokonano przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej.
14	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	7 000 000,00	-	a)	500 000,00	a)	189 710,00	2009-2012	STERBUD ul.I AWP 21 Ostrołęka	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulic, chodników oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
15	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęki dla ZOOiAZB	300 000,00	-	a)	300 000,00	a)	129 930,00	2009		Zakupiono ciągnik rolny URSUS 4512 Agrobis wraz z przyczepą i przekazano do ZOOiAZB
16	600	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	555 000,00	-	a)	55 500,00	a)	0,00	2009-2010		Planowana realizacja zadania - 2010 rok.
17.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	15 270 000,00	10 135 401,74	a)	3 070 285,00	a)	1 866 241,48	2001-2010	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka STERBUD Ostrołęka KDL M.Tyszka Ostrołęka	1) Budowa ul.Komisji Edukacji Narodowej - zadanie zakończone, odebrane. Wykonano nawierzchnię jezdni - bitumiczną, chodniki i wjazdy bramowe z kostki betonowej. 2) Budowa ulic Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej z odwodnieniem i oświetleniem. Opracowano dokumentację projektową. 3) Przebudowa ulicy Wesolej. Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię jezdni, chodników i wjazdów bramowych z kostki brukowej, kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne oraz ściekowe, oświetlenie uliczne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									<p>Konsorcjum: PPUH HYDROBUD i PUH TRANS-ZBYT Ostrołęka</p> <p>MAKBUD sp. z o.o. Łomża</p> <p>KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka</p> <p>Konsorcjum: PE Polska sp. z o.o. Gdańsk i Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory Elbląg</p> <p>PUH TRANS-ZBYT sp. z o.o. Ostrołęka</p> <p>KDL M.Tyszka Ostrołęka</p>	<p>4) Budowa ulicy Dąbrowskiej na odcinku od ul.Kasprowicza do ul.Prusa. Zakończono realizację nawierzchni jezdni-bitumiczna oraz chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulic Prusa i Dąbrowskiej.</p> <p>5) Budowa ul.Topolowej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Grabowej. Zadanie zakończone i odebrane.</p> <p>6) Budowa ul.Cichej - opracowano dokumentację projektową.</p> <p>7) Budowa nawierzchni ulic wraz z kanalizacją deszczową Geodeltów, Zuchów, Skautów, Skośnej oraz ciąg pieszo-jezdny "wał carski". Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji - 16.04.2010r.</p> <p>8) Budowa drogi dojazdowej do WSAP i KMP od ul.Goworowskiej-zadanie zakończone i odebrane. Zakres realizacji: nawierzchnia z destruktu, rowy zabezpieczające.</p> <p>9) Budowa ul.Gospodarczej. Dokonano odbioru wykonanych robót budowlanych. Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej, kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, studzienkę ściekową.</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									KDL M.Tyszka Ostrołęka	10) Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni w ul.Jeżynowej. Dokonano odbioru robót budowlanych
									PHU PLONIX Płońsk	11) Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni na ul.Tęczowej i ul.Kolorowej. Dokonano odbioru robót budowlanych.
									KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	12) Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej i Wrzosowej. Wyloniono wykonawcę opracowania dokumentacji budowlanej.
									KDL M.Tyszka Ostrołęka	13) Budowa parkingu przy ul.Kaczyńskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 30.04.2010r.
									KDL M.Tyszka Ostrołęka	14) Budowa drogi dojazdowej przy "Starej Chacie" od ul.11 Listopada. Zadanie zakończone. Wykonano: jezdnię, chodnik i wjazdy z kostki brukowej, sieć wodociagową, kanalizację deszczową.
									KDL M.Tyszka Ostrołęka	15) Budowa ulicy Milej-opracowano dokumentację projektową: KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka. Wykonano budowę zasilania oświetlenia ulicznego - wykonawca: ENERGOS Ryszard Samsel Ostrołęka.
									KDL M.Tyszka Ostrołęka	16) Przebudowa chodników przed budynkami wielorodzinnymi: ul.Chętnika 6, ul.Kolberga 3. Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC Ostrołęka Pracownia Projektowa STERBUD Ostrołęka PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC Ostrołęka	17) Budowa parkingu położonego na rogu ul.11 Listopada i ul.Dobrzańskiego. Opracowano dokumentację projektową. 18) Budowa ul.Z.Nałkowskiej. Opracowano dokumentację projektową. 19) Budowa drogi dojazdowej od ul.11 Listopada "bis" do działki nr 40772/4. Opracowano dokumentację projektową. 20) Budowa ul.Zawiszy Czarnego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
18	600	60016	Budowa ul.Lenartowicza	825 000,00	642 553,66 a)	180 000,00 a)	158 650,34	2006-2009	PRDM OSTRADA Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	2 850 000,00	812 453,31 a)	408 000,00 a)	408 323,24	2003-2011	EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba	1) Uzyskano pozwolenie na budowę. 2) Dokonano wykupu gruntu.. 3) Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE. 4) Wykonano sieć wodociągową.
20	600	60016	Remont ul.H.Sawickiej	1 650 000,00	30 500,00 a)	200 000,00 a)	0,00	2006-2011		Planowana realizacja zadania - 2010 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
21.	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	600 000,00	18 300,00	a)	50 000,00	a) 0,00	2008-2011		Planowana realizacja zadania - 2010 rok.
22.	600	60016	Budowa ul.Lelewela i ul.Kasprowicza w Ostrołęce	3 000 000,00	2 689 919,72	a)	165 000,00	a) 5 705,17	2006-2010	Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SA PPUH HYDROBUD Ostrołęka	1) Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE. 2) Zadanie w trakcie realizacji.
23	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	950 000,00	52 721,73	a)	160 000,00	a) 98 415,71	2007-2011		1) Dokonano zmian gruntowych działki nr 3409. 2) Poniesiono opłatę za wycięcie 6 sztuk drzew. 3) Dokonano wykupu gruntów.
24	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej	680 000,00	358 424,17	a)	225 000,00	a) 215 375,99	2007-2009	SOB-BRUK A.Sobieski	Zadanie zakończone i odebrane.
25	600	60016	Remont ul.Żniwnej	1 700 000,00	67 441,15	a)	1 627 000,00	a) 1 346 034,66	2008-2009	PW ZIEJA Łomża	1) Dokonano podziału działki nr 50816. Wykonano operat szacunkowy. 2) Dokonano wykupu gruntu.. 3) Zadanie zakończone i odebrane.
26	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	1 300 000,00	-	a)	100 000,00	a) 35 274,82	2009-2011	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
27	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	600 000,00	-	a)	100 000,00	a) 28 060,00	2009-2011	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
28	600	60016	Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	3 600 000,00	-	a)	700 000,00	a) 0,00	2009-2011		W trakcie przygotowania dokumentacja do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne.
29	600	60016	Budowa ul. Platynowej	450 000,00	-	a)	50 000,00	a) 0,00	2009-2010		W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wydział Dróg.
30	600	60016	Budowa ul. Legionowej	1 050 000,00	-	a)	100 000,00	a) 336,55	2009-2011	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	1) Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Otrzymano przydział mocy.
31	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	1 100 000,00	-	a)	100 000,00	a) 0,00	2009-2011	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
32	600	60016	Budowa ul. Okopowej	1 600 000,00	-	a)	100 000,00	a) 45 140,00	2009-2011	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz	Opracowano dokumentację projektową.
33	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	400 000,00	-	a)	100 000,00	a) 49 136,55	2009-2011	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
34	600	60016	Przebudowa ul.Zbożowej	1 700 000,00	-	a)	400 000,00	a) 0,00	2009-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku.
35	600	60016	Zakupy inwestycyjne (agregat prądotwórczy)	7 200,00	-	a)	7 200,00	a) 7 200,00	2009		Zakupy zostały zrealizowane przez ZOOiAZB

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III	630		TURYSTYKA	130 350,00		a) 130 350,00	a) 76 054,80			
1.	630	63095	Wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew	75 000,00	-	a) 75 000,00	a) 20 740,00	2009		Opracowano koncepcję zagospodarowania nabrzeża Narwi od strony Miasta
2.	630	63095	Zakup urządzeń rekreacyjnych- przyrządów do ćwiczeń na wolnym powietrzu	55 350,00	-	a) 55 350,00	a) 55 314,80	2009		Zakupiono urządzenia rekreacyjne - tzw. otwarte siłownie.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 681 184,00	2 301 328,00	a) 3 405 619,00	a) 3 092 790,28			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	433 084,00	-	a) 433 084,00	a) 188 701,51	2009		Wykupiono grunty o pow. 0.1953 ha pod budowę ulic: Dobrzańskiego i Fortowej
2.	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	4 580 000,00	2 208 059,39	a) 2 872 535,00	a) 2 808 505,17	2005-2009	PHU ABC A.Tyszka Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	1 500 000,00	93 268,61	a) 50 000,00	a) 49 992,20	2008-2011	Miasto Ostrołęka	Trwają prace projektowe.Uregulowano należności za wyznaczenie miejsca postojowego dla tego budynku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18	1 168 100,00	-	a) 50 000,00	a) 45 591,40	2009-2011		Wykonano dokumentację techniczną.
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.	49 000,00		Z) 49 000,00	Z) 35 084,76			
1.	710	71030	Zakupy inwestycyjne	49 000,00	-	Z) 49 000,00	Z) 35 084,76	2009		Zakupiono regały przesuwane na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
VI	720		INFORMATYKA	35 300,00		a) 35 300,00	a) 34 863,98			
1.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	35 300,00	-	a) 35 300,00	a) 34 863,98	2009		Zakupiono oprogramowanie wraz z serwerem do fotoradaru i pakiet Microsoft HP OFFICE 2007 oraz zakupiono sprzęt komputerowy.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 000,00	29 890,00	a) 319 000,00	a) 273 245,73			
1.	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	334 000,00	29 890,00	a) 304 000,00	a) 266 025,77	2008-2009	P.W.MAREX M.Andrzejczyk Ostrołęka	Zadanie zakończone.
2.	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	5 000,00	-	a) 5 000,00	a) 0,00	2009		
3.	750	75095	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	a) 10 000,00	a) 7 219,96	2009		Zakupiono kserokopiarkę cyfrową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VIII	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	969 994,00	0,00	a) 969 994,00	a) 969 906,56			
1.	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	699 994,00	-	a) 699 994,00	a) 699 994,00	2009		KM PSP zakupiła samochód ratowniczo-gaśniczy
2.	754	75411	Zakup systemów teleinformatycznych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000,00	-	a) 70 000,00	a) 70 000,00	2009		KM PSP zakupiła systemy teleinformatyczne na potrzeby CZK.
3.	754	75411	Dokumentacja projektowa i techniczna oraz prace adaptacyjne dot.budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego	134 539,00	-	a) 134 539,00	a) 134 451,81	2009		Zadanie realizowane przez KM PSP zostało zakończone
4.	754	75411	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	65 461,00		a) 65 461,00	a) 65 460,75	2009		KM PSP zakupiła szafę teleinformatyczną z wyposażeniem na potrzeby CPR.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 464 643,00	4 272 622,67	a) 5 892 785,00 b) 168 678,00 p) 800 000,00	a) 5 441 525,61 b) 168 677,52 p) 687 053,33			
1.	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	2 124 000,00	499 955,87	a) 1 694 000,00	a) 1 686 354,61	2007-2009	PHU ABC A.Tyszka	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	1 000 000,00	-	a)	50 000,00	a)	33 550,00	2009-2011	TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
3.	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	1 410 000,00	93 342,70	a)	1 090 000,00	a)	1 045 307,94	2008-2010	PHU ABC A.Tyszka Ostrołęka	Trwają dodatkowe roboty budowlane.
					69 498,02	b)	168 678,00	b)	168 677,52			
4.	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	1 088 241,00	-	a)	174 443,00	a)	0,00	2009-2011		Planowana realizacja zadania - 2010 rok.
5.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	600 000,00	-	a)	50 000,00	a)	22 570,00	2009-2011	TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
6.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	600 000,00	-	a)	50 000,00	a)	22 570,00	2009-2011	TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
7.	801	80104	Zakup wielofunkcyjnego zestawu zabawowego	17 910,00	-	a)	17 910,00	a)	17 909,60	2009		Zakupy zostały zrealizowane przez PM Nr 9
8.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej	4 150,00	-	a)	4 150,00	a)	4 148,00	2009		Zakupy zostały zrealizowane przez PM Nr 1
9.	801	80104	Adaptacja dodatkowych pomieszczeń - na potrzeby Przedszkola	66 210,00	-	a)	66 210,00	a)	66 209,40	2009		Dokonano adaptacji dodatkowych pomieszczeń w PM Nr 1, zgodnie z projektem budowlanym.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
10.	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	2 820 000,00	1 029 587,51 1 180 000,00 150 000,00	a) p) b)	495 000,00 a)	445 033,48	2007-2009	PHU ABC A.Tyszka Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
11.	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	400 000,00	-	a)	100 000,00 a)	24 217,00	2009-2011	Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
12.	801	80110	Zakup nagłośnienia	30 000,00	-	a)	30 000,00 a)	30 000,00	2009		Zakupy inwestycyjne zostały wykonane przez Zespół Szkół Nr 5
13.	801	80110	Zakupy inwestycyjne (komputer oraz rusztowanie przejezdne)	12 920,00	-	a)	12 920,00 a)	12 920,00	2009		Zakupy inwestycyjne zostały wykonane przez Zespół Szkół Nr 5
14.	801	80114	Zakup serwera	11 500,00	-	a)	11 500,00 a)	9 980,00	2009		Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem przez ZOOiAZB
15.	801	80120	Zakup kserokopiarki	12 900,00	-	a)	12 900,00 a)	12 900,00	2009		Zakupy zostały zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące
16.	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	500 000,00	-	a)	100 000,00 a)	97 223,83	2009-2011	ZRB KAM-BUD Ostrołęka	Zadanie zakończone.
17.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	3 559 000,00	1 235 538,57	a) p)	1 691 000,00 a) 800 000,00 p)	1 685 194,76 687 053,33	2006-2009	Konsorcjum: HYDRO-INSTAL i ZRB KAM-BUD Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	
18.	801	80130	Zakup 2 zestawów do egzaminu geodezyjnego	52 000,00	-	a)	52 000,00	a)	51 923,20	2009		Zakupy inwestycyjne zostały wykonane przez ZSZ Nr 1
19.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	4 000 000,00		a)	50 000,00	a)	35 296,00	2007-2011	TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny niezbędne do ubiegania się o środki na inwestycję z UE.
20.	801	80148	Zakup kotła warzelnego	10 858,00		a)	10 858,00	a)	10 858,00	2009		Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła kocioł warzelny.
21.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 48.384 zł.)	144 954,00	14 700,00	a)	129 894,00	a)	127 359,79	2008-2009	SPAW-MECH Ostrołęka, Usługi Remontowo-Budowlane R.Kuskowski Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
X	852		POMOC SPOŁECZNA	124 394,00		a)	124 394,00	a)	59 952,37			
1.	852	85202	Zakupy inwest. (zmywarka z funkcją wyparzania oraz patelnia elektryczna)	29 063,00	-	a)	29 063,00	a)	29 062,35	2009		Wydatki zostały zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna
2.	852	85218	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	19 886,00	-	a)	19 886,00	a)	18 900,00	2009		Zakupy ze środków unijnych zostały zrealizowane przez MOPR.
3.	852	85219	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	-	a)	12 000,00	a)	11 990,02	2009		MOPR zakupił kserokopiarkę i zestawy komputerowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
4.	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON)	63 445,00	-	a)	63 445,00	a)	0,00	2009		Zakupy zostaną zrealizowane w 2010 r.
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 150 000,00		a)	500 000,00	a)	182 400,00			
1.	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	1 150 000,00	-	a)	500 000,00	a)	182 400,00	2009-2011	TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka	1) Opracowano projekt remontowo-adaptacyjny parteru Żłobka Miejskiego oraz termomodernizacji budynku. 2) Trwa realizacja zadania.
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 850 000,00		a)	300 000,00	a)	233 731,66			
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 700 000,00	-	a)	150 000,00	a)	134 993,00	2009-2012	OMIS s.c. W.Szczepkowski Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
2.	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I LO	150 000,00	-	a)	150 000,00	a)	98 738,66	2009	PW MAREX Marek Andrzejczyk Ostrołęka	Zadanie zakończono i odebrano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 195 500,00	3 816 286,64 a)	8 396 000,00 a)	1 526 380,75			
					290 499,14 b) 169 567,58 P)	400 000,00 b) 185 440,00 P)	151 342,00 0,00			
1.	900	90003	Zakup 4 kontenerów socjalnych	54 000,00	- a)	54 000,00 a)	53 680,00	2009		Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane przez ZOOiAZB
2.	900	90003	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do czyszczenia chodników dla potrzeb ZOOiAZB	51 000,00	- a)	51 000,00 a)	50 900,00	2009		Wielofunkcyjne urządzenie do czyszczenia chodników zostało zakupione i przekazane do ZOOiAZB
3.	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	5 100 000,00		85 000,00 a)	76 916,93	2009-2011		1) W trakcie opracowania dokumentacja zagospodarowania parku miejskiego. 2) Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy PI.Gen.J.Bema oraz dokumentacji.
					b)	400 000,00 b)	151 342,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul. Sienkiewicza	4 332 500,00	1 890 425,96	a)	800 000,00 a)	606 812,44	2007-2011	Zakład Instalacji Sanitarnych MRÓZ Ostrołęka	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania: 30.09.2010r. Koszt - 1.046.087,28 zł.
5.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	44 032 000,00	13 786,00	a)	7 306 000,00 a)	674 474,68	2002-2012		1) Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 2) Zakończono prace nad budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Turskiego w Ostrołęce i we wsi Ławy gm.Rzekuń - I etap zadania.
					290 499,14	b)	b)				
					169 567,58	p)	185 440,00 p)	0,00			
6.	900	90095	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki - II etap	1 626 000,00	1 452 007,96	a)	100 000,00 a)	63 596,70	2003-2009		Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta w zakresie połączenia kablem światłowodowym stacji bazowej z centrum monitoringu.
XIV	900		FUNDUSZE OŚiGW	33 220 438,00	5 689 459,89	b)	2 006 200,00 b)	1 498 256,39			
						P)	261 000,00 P)	200 000,00			
1.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 725 000,00	1 936 780,71	b)	269 000,00 b)	213 105,09	1998-2011		Dokonano modernizacji i rozbudowy sieci na ul.Łomżyńskiej, ul.Wiejskiej, ul.Steyera, ul.Pamięci Narodowej, ul.Pajewskiego, ul.Berka Joselewicza, ul.Goworowskiej róg Sienkiewicza, ul.Granicznej oraz na terenie oczyszczalni ścieków.
					266 030,10	p)					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.		Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
2.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki (wartość całkowita projektu realiz.przez OPWiK wynosi 143.000.000 zł.)	1 499 712,00	765 212,00	b)	535 500,00	b)	535 500,00	2002-2009		Środki zapisane w budżecie miasta przeznaczone będą na pokrycie części wydatków stanowiących koszty niekwalifikowane projektu.
						p)	200 000,00	p)	200 000,00			
3.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 000 000,00	1 470 743,08	b)	645 500,00	b)	566 332,74	2002-2011		Investycja realizowana wspólnie z OPWiK. Dokonano modernizacji i rozbudowy systemu odbioru ścieków w ul.Steyera, ul.Rumiankowej, ul.Wierzbowej, ul.Goworowskiej, ul.Słowackiego, ul.Żołnierzy AK, ul.Wypychy.
						p)	560 000,00	p)				
4.	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 593 000,00	690 694,00	b)	306 200,00	b)	101 810,56	2004-2010		Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z eternitu obejmuje zdjęcie, transport oraz utylizację eternitu.
5.	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	10 000 000,00	-	P)	61 000,00	P)	0,00	2009-2012		Zadanie w trakcie realizacji-trwają uzgodnienia.
6.	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego "Zośki"	3 152 726,00	-	b)	100 000,00	b)	0,00	2000-2013		Trwają uzgodnienia projektowe w zakresie odwodnienia terenu targowiska do sieci kd w ul.Targowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowe-go	3 150 000,00	-	b) 50 000,00	b) 0,00	2009-2013		Zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej.
8.	900	90011	Zakup samochodu do zbierania śmieci	100 000,00	-	b) 100 000,00	b) 81 508,00	2009		Został zakupiony samochód dostawczy marki FIAT SCUDO FURGON 2.0 ITD., natomiast zgodnie z zawartą umową fakturę zapłacono w m-cu lipcu.
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 270 000,00	4 514,00	a) 1 270 000,00	a) 219 035,79			
1.	921	92113	Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	696 000,00	-	a) 696 000,00	a) 0,00	2009		Opracowano dokumentację projektową.
2.	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy, sprzęt nagłośnieniowy, zestaw do projekcji multimedialnych oraz zestaw oświetleniowy)	284 000,00	-	a) 284 000,00	a) 209 080,59	2009		Zakupy zostały zrealizowane przez OCK.
3.	921	92113	Zakupy inwestycyjne (maszyna kserograficzna na potrzeby działalności reklamowej i wydawniczej)	10 000,00	-	a) 10 000,00	a) 9 955,20	2009		Zakupy zostały zrealizowane przez OCK.
4.	921	92195	Zakup przenośnej estrady plenerowej	280 000,00	4 514,00	a) 280 000,00	a) 0,00	2008-2009		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 690 000,00	1 809 371,88 a)	15 900 474,00 a)	10 082 887,04			
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 963 000,00	8 784,00 a)	1 963 000,00 a)	1 588 995,06	2009	MORIS-SPORT Warszawa	Zadanie zakończone i odebrane.
2.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	1 727 000,00	8 357,00 a)	1 727 000,00 a)	1 516 561,59	2008-2009	MORIS-SPORT Warszawa	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	33 000 000,00	1 757 534,48 a)	8 810 474,00 a)	3 583 605,54	2007-2011	Konsorcjum Firm: VECTRA, PRIBO PHU KOPEX R.Kapuściński Zakład Instalacji Sanitarnych J.Ochenkowski	1) Trwa realizacja zadania. 2) Przebudowano sieć teletechniczną kolidującą z projektowanym budynkiem. 3) Przebudowano istniejący odcinek gazociągu kolidujący z projektowanym budynkiem. 4) Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego. 5) Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 6) Wykonano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2009r. /w złotych/ a/budżet b/GFOŚiGW P/PFOŚiGW Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2009r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	5 000 000,00	34 696,40 a)	3 400 000,00 a)	3 393 724,85	2007-2010	Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA Warszawa	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania: 01.06.2010r. Koszt: 4.799.338,80 zł.

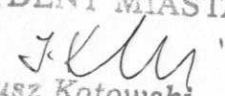
OGÓŁEM:

a) 68 544 901,00 a) 44 202 917,49

b) 2 574 878,00 b) 1 818 275,91

P) 1 246 440,00 P) 887 053,33

Z) 49 000,00 Z) 35 084,76

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Wydatki samorządów osiedlowych za 2009 rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	62 400	62 292,65
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 603,00
2.	Osiedle "Leśna"	5 500	5 500,00
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 702,61
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 598,11
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 679,88
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	4 004,96
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 701,73
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 503,39
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 691,33
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 801,45
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 800	3 802,29
12.	Osiedle "Śródmieście II"	4 400	4 323,93
13.	Osiedle "Centrum"	4 500	4 479,11
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 500,80
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 496,41
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 903,65

PREZYDENT MIASTA

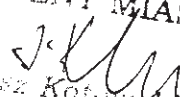


Janusz Kotowski

Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2009 rok

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje przedmiotowe		Plan	Wykon.		
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z.BUD. OGÓL.	42 078,00	42 078,00	4 806 450,00	4 162 771,45	1 601 000,00	1 601 000,00	4 306 450,00	4 054 089,46	542 078,00	148 471,81
926	Kult. fiz. i sport	42 078,00	42 078,00	4 806 450,00	4 162 771,45	1 601 000,00	1 601 000,00	4 306 450,00	4 054 089,46	542 078,00	148 471,81
	MOSiR	42 078,00	42 078,00	4 806 450,00	4 162 771,45	1 601 000,00	1 601 000,00	4 306 450,00	4 054 089,46	542 078,00	148 471,81

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków
funduszy celowych za 2009 rok**

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środ.obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	62 029,40	62 029,40	220 000	249 340,89	230 000	193 018,37	52 029,40	123 107,61
0830	Wpływy z usług			220 000	249 086,56				
0920	Pozostałe odsetki				254,33				
2960	Przelewy redystrybucyjne					44 000	42 806,94		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					10 000	7 997,41		
4270	Zakup usług remontowych					1 000			
4300	Zakup usług pozostałych					108 000	96 943,84		
4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000	2 726,00		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000	2 036,52		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i					6 000	5 422,90		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych					49 000	35 084,76		

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

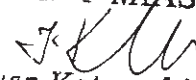
§	Treść	Stan środków obrotowych nett na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środ.obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 352 010,02	2 352 010,02	3 090 000	2 105 927,81	4 046 878	3 240 759,17	1 395 132,02	1 217 970,76
0690	Wpływy z różnych opłat			500 000	561 815,40				
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 590 000	1 544 112,41				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000	1 830,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					117 000	111 402,38		
4270	Zakup usług remontowych					20 000	17 554,49		
4300	Zakup usług pozostałych					1 330 000	1 291 696,39		
6110	Wydaki inwest.fun.celowych					2 168 678,00	1 634 957,35		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych					100 000,00	81 508,00		
6270	realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sektora fin.publ.					306 200	101 810,56		

Dział 900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	151 975,64	151 975,64	1 369 000	921 542,36	1 291 440,00	926 972,10	229 535,64	146 545,90
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 369 000	921 542,36				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	14 918,77		
4300	Zakup usług pozostałych					25 000	25 000,00		
6110	Wydatki na zak.inwes.fun.celowych					1 246 440	887 053,33		

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 56/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2009 ROK

1. Sprawozdanie finansowe

Realizacja planu finansowego w 2009 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków finansowych na początek roku wynosił	125.975,65
PRZYCHODY osiągnięte zostały na kwotę	3.551.849,88
Dotacja podmiotowa	1.848.000,00
Wpływy z usług	1.700.312,05
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług	1.139.244,10
sprzedaż biletów do kina	837.261,65
zajęcia taneczne	55.032,24
zajęcia plastyczne, fotograficzne	35.944,60
współorganizacja	47.350,00
pozostałe (Godziny dla rodziny, doch. Oczko, spotkania z muz, DKF)	163.655,61
Przychody z działalności gospodarczej	96.373,85
plakatowania	13.011,52
sprzedaż biletów parkingowych	21.759,89
wynajem sal i pomieszczeń	58.279,47
nagłaśnianie imprez	1.839,35
usługi reklamowe	500,00
inne	983,62
Przychody z imprez	464.694,10
Dni Ostrołęki	165.935,00
Talent	2.820,79
Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne	2.350,00
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	7.635,46
Warsztaty taneczne dla dzieci	76.839,00
Mistrzostwa Polski w X Tańcach	74.321,05
Jubileusz ZTL Ostrołęka	1.500,00
Festiwal Łachy 2009	10.385,00
Ostrołęcka Jesień Teatralna	9.728,46
OTTT „O Złotą Podwiązkę”	22.617,03
OSPA	70.918,06
Filmowe Zwierciadła	7.644,25

Warsztaty Muzyczne	12.000,00
Pozostałe przychody	3.537,83

ROZCHODY ogółem 3.669.867,29

w tym:

Zużycie materiałów i energii	388.296,16
c.o.	63.543,51
woda	5.996,13
energia	98.481,61
materiały biurowe	13.640,86
materiały administracyjne	8.640,72
materiały do konserwacji	3.390,84
środki czystości	9.244,22
paliwo i smary	6.449,13
materiały do funkcjonowania. kół zainteresowań (taniec, plastyka, teatr, stroje ZTL Ostrołęka)	178.909,14
Usługi obce	1.203.463,89
usługi kurierskie i transportowe	5.447,71
usługi reklamy	16.181,48
usługi pocztowe	3.881,35
usługi telekomunikacyjne(sieć kom.)	1.408,93
usługi telekomunikacyjne (sieć stac.)	24.275,19
usługi poligraficzne, prenumeraty	17.541,30
czynsze	63.216,06
wynajem kopii filmowych	375.567,92
szkolenia taneczne, akompaniament,	29.340,00
licencje, akredytacje	3.860,37
koszty organizacji imprez	594.651,96
składki na ZAiKS	30.956,48
provizje bankowe	5.421,61
pozostałe usługi obce	31.713,53
Podatki i opłaty	77.448,08
podatek od nieruchomości	13.187,00

podatek VAT niepodlegający odliczeniu	57.504,08
pozostałe opłaty	6.757,00
Wynagrodzenia	1.592.339,94
wynagrodzenia osobowe	1.486.218,94
umowy zlecenia	23.520,00
umowy o dzieło (prawa autorskie)	82.601,00
Narzuty na wynagrodzenia	342.582,77
składki ZUS	233.981,19
składki Fundusz Pracy	37.551,74
PFRON	24.118,00
odpis ZFŚS	46.931,84
Pozostałe koszty	36.703,86
szkolenia pracownicze	420,00
podróże służbowe krajowe	13.655,17
podróże służbowe zagraniczne	292,67
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	7.681,47
koszty kinematografii	12.318,16
inne	2.336,39
Amortyzacja środków trwałych	20.017,42
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	9.015,17
Analiza przychodów i rozchodów	

Przychody				Rozchody			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	1.848.000,00	1.848.000,00	100	Zużycie materiałów i energii	388.296,00	388.296,16	100
Wpływy z usług	1.700.312,00	1.700.312,05	100	Usługi obce	1.203.463,00	1.203.463,89	100
Pozostałe przychody	3.537,00	3.537,83	100				
				Podatki i opłaty	77.448,00	77.448,08	100
				Wynagrodzenia	1.592.339,00	1.592.339,94	100
				Narz. na wynagr.	342.582,00	342.582,77	100
				Pozostałe koszty rodzajowe	36.703,00	36.703,86	100
				Amortyzacja	20.017,00	20.017,42	100
				Pozostałe koszty fin.i operacyjne	9.015,00	9.015,17	100
Ogółem:	3.551.849,00	3.551.849,88	100	Ogółem:	3.669.867,00	3.669.867,29	100

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2009 roku otrzymało dotację celową z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w wysokości 294.000,00 z czego wykorzystano kwotę 219.035,79 pozostałą niewykorzystaną część dotacji 74.964,21 zwrócono do budżetu Miasta.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł: 73.719,15

Zobowiązania stanowiły kwotę 33.857,78

Należności stanowiły kwotę 3.620,74

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2009 r. przygotowało 28 wystaw i ekspozycji w Galerii i na hollu OCK. Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy:

- „Narew - Inspiracje” – wystawa pokonkursowa,
- „Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej” – wystawa prac ostrołęckich twórców,
- „Życie równoległe” – Janisa Zingitisa,
- „Newsreportaż 2008”,
- „Malarstwo” – Teresy Panasiuk,
- „Frimagination” – Dariusza Klimczaka,
- „Tkanina” – Anny Drońskiej,
- „Indie w obiektywie” – Michała Godlewskiego,
- „Widok z brzegu” – Leszka Sokolla,
- „Łąki, łągi, rzeki” – Wojciecha Jarząbka,
- „Prawa człowieka w Obiektywie” – pokonkursowa wystawa Amnesty International,
- wystawę plakatów wyborczych z 1989r.,
- okolicznościową wystawę 25 lat Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”,
- „Tkanina, wiklina” – Marka Kossakowskiego,
- „Pracownie Galerii” – wystawa prac uczestników zajęć plastycznych,
- „Rysunek” – Stanisława Wójcika,
- „Portrety miast” – Wioletty Jaskólskiej,
- „Ad hoc” – zbiorowa wystawa grafiki,
- „Wokół OSPY” – wystawa na jubileusz 25 – lecia Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową.

Wszystkie wystawy połączone z wernisażami uświetnionymi spotkaniami z autorami prac.

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać pokaz plenerowy wystawy fotografii znanej

podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej „Uśmiech Świata”, która prezentowana była na Placu Bema podczas Nocy Muzeów w maju 2009 roku.

W cyklu festiwalu sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Kamienia – wystawę połączoną z przedstawieniem performance w wykonaniu najwybitniejszych współczesnych artystów sztuki.

Po raz pierwszy Galeria zorganizowała Ostrołęcki Festiwal Fotografii proponując obejrzenie wystawa fotografików w różnych miejscach miasta m.in. w podziemnym parkingu Galerii Handlowej Alius, kawiarniach: Art. Cafe, Cafe Rialto, Cafe Fusy i w hali sportowo – widowiskowej im. A. Gołasia wychodząc tym samym szeroko do odbiorcy. Swoje prace prezentowali ostrołęccy i zaproszeni z Polski fotograficy. Można było zobaczyć wystawy:

- „Made In China” – Piotra Wittmana,
- „I całe moje życie to góry” – Adama Dobrzańskiego,
- „Made In Italy” – Marka Kulikowskiego,
- „Zachwiania duszy” – Adama Zaborowskiego,
- „Kulturyści” – Tomasza Lendo,
- „Portrety” – Tomasza Grzyba,
- Teatrum Luciu” – Emila Zięby,
- „Okno” – Zenona Kowalczyka,
- „Pikselandia” – Krzysztofa Tomasika,
- „Ekwador - pepek świata” – Ryszarda Sobolewskiego.

Ponadto odbywały się fotograficzne pokazy multimedialne gdzie w szczególności na uwagę zasłużyły: pokaz slajdów „Czarnobyl” i spotkanie z jego autorem Robertem Danielukiem oraz projekcja filmu „ Futro – portret wyobrażony Diane Arbus”. Nowa inicjatywa Galerii spotkała się z zainteresowaniem twórców fotografików profesjonalnych i środowiska amatorskiego oraz wszystkich pasjonatów fotografii.

Obok wystaw prezentowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVI Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Papierowy Patchwork”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem i trzeba zaznaczyć, że cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Ogółem na konkurs wpłynęło 110 prac.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą zajęć są zajęcia plastyczne z fotografii, ceramiki, ogólnoplastyczne, papieroplastyki i batiku prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 120 osób dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży ze ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Galeria we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki zorganizowała spotkanie promujące album fotografii Adama Wołosza „Pocztówki z Ostrołęki. Autor fotografii jest znanym ostrołęckim fotografikiem i wziął udział w spotkaniu promującym ciekawą dla naszego miasta pozycję wydawniczą. Ponadto we wrześniu 2009 we współpracy z Towarzystwem Galeria po raz drugi zorganizowała II Kurpiowski Plener Malarski w Wydmusach. Efektem pleneru była wystawa poplenerowa zaprezentowana w grudniu 2009 roku.

W Klubie Oczko po raz pierwszy zorganizowano wystawę Ostrołęckie Środowisko Podróżnicze, gdzie fotografie z podróży prezentowali ostrołęccy podróżnicy. Wystawa połączona była ze spotkaniem z ostrołęckimi podróżnikami i koncertem muzyki country Wojciecha Dudkowskiego.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W roku 2009 Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. I tak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na sali widowiskowej OCK odbywały się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. W roku 2009 najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Dziki Łabędzie” w wykonaniu Teatru Adekwatnego z Warszawy,
- „Wszystkie myszy lubią ser” – Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Opowieści tysiąca i jednej nocy” – Łomżyńskiego Teatru Lalek,
- „Bajki samograjki” – Elbląskiego Teatru Lalki i Aktora,
- „Pierścień i Róża” – Płockiego Teatru Dramatycznego
- „Show and Szal” – spektakl rozrywkowy z okazji Dnia Dziecka,
- „Gargamel i Smerfy” cz.I. - Teatru Studio Mobile z Krakowa,
- „Przygody z Sindbadem Żeglarzem - Teatru Mer z Łodzi,
- „Szałaputki” – Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Nowe szaty Króla”- Teatru Studio Mobile z Krakowa,
- „Król Bul” – Fundacji Promocji Kultury z Krakowa,
- „Opowieść wigilijna” - Olsztyńskiego Teatru Lalek.

W sumie w ramach akcji „Godziny dla Rodziny” w roku 2009r. odbyło się 12 profesjonalnych spektakli teatralnych, a obejrzało je 2.914 małych widzów wraz z rodzicami.

Ponadto na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury Szkoła Muzyczna I i II stopnia z Warszawy zaprezentowała spektakl muzyczny dla dzieci w wykonaniu uczniów szkoły pn. „ Księżniczka Ramona”.

Wielkim wydarzeniem Ostrołęckiego Centrum Kultury było podjęcie współpracy z Teatrem Laboratorium Dramatu i tak w listopadzie 2009 roku ostrołęcka publiczność obejrzała sztukę Tadeusza Słobodzianka „Malambo”

Oprócz ww. programu na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zrealizowane zostały trzy spektakle teatralne wyreżyserowane i wystawione przez Ostrołęcką Scenę Autorską działającą przy OCK. W roku 2009 Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła bajkę muzyczną „Królewna Śnieżka”, którą prezentowano dzieciom z ostrołęckich przedszkoli i szkół podstawowych oraz dwa widowiska „Spektakl w II Aktach” i „Plakat”. Rodzime spektakle obejrzało 2.079 młodych widzów.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięca Grupa Teatralna, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. W grudniu 2009 roku Dziecięca Grupa Teatralna wystawiła jasełka „Oszaleli Anieli”.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dziewiąty na scenie OCK zaprezentowano się 7 spektakli konkursowych przygotowanych przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych. Ostrołęcka Scena Autorska na IX Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Amatorskich zajęła I miejsce w kategorii teatr młodzieżowy za „Spektakl w II Aktach”

Co roku w Klubie Oczko organizowane są eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXVIII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” oraz eliminacje XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”.

W czerwcu br. odbył się finał 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W dniach 4 – 6 czerwca br. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 70 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W Klubie Oczko działa Alternatywne Stowarzyszenie Poetów Niezależnych „Literatorium”, które w roku 2009 zorganizowało spotkania z poetą Michałem Kasprzakiem, pisarzem i poetą Jarosławem Klejnockim oraz ze znakomitą poetką, pisarką, tłumaczką Dimitriną Lau – Bukowską posiadającą podwójne obywatelstwo bułgarskie i polskie.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej. W tym roku była to już IX edycja przedsięwzięcia. Zaprezentowano spektakle:

- „Pacjent” – monodram w wykonaniu Arkadiusza Września aktora Teatru Konsekwentnego,
- „Blockout” – spektakl w wykonaniu młodzieży szkół gimnazjalnych

W ramach Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej odbywa się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA, który w 2009 miał swoją 5 edycję. Festiwal cieszy się coraz większym powodzeniem i uznaniem w Polsce. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 17 podmiotów teatralnych m.in. z: Radomia, Tczewa, Katowic, Rzeszowa, Słupska, Tomaszowa Mazowieckiego, Ostrowi

Mazowieckiej, Lublina, Trzcianki, Warszawy, Gryfina, Kielc, Stargardu Szczecińskiego, Chojnic, Stepnicy, Ostrołęki. W przeglądzie teatrów wzięło udział 13 grup teatralnych i 4 monodramy.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy do warszawskich teatrów, który realizowany jest przy współpracy z Towarzystwem Kulturalnym BYWALCY. W roku 2009 odbyło się 5 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki m.in. „Słoneczni chłopcy”, „Romulus Wielki”, „Oto idzie panna młoda”, „Umowa czyli łajdak ukarany”, „Lukrecja Borgia.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce. Należą do nich: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”, Klub Tańca Towarzyskiego FAN, Zespół Tańca Współczesnego De-Em.

Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Brzegu Dolnym, Lublinie, Białymstoku, Mikołajkach, Warszawie, Iławie, Sochaczewie, Olsztynie, Elblągu, Krośnie, Wyszowie. W marcu br. odbyły się w Ostrołęce Mistrzostwa Polski w 10 tańcach gdzie ostrołęckie pary taneczne uplasowały się na wysokich pozycjach, w szczególności para Wiktor Wilga i Klaudia Laskowska zdobyli tytuł II Wicemistrza Polski w kategorii Junior I.

Najważniejszymi imprezami tanecznymi zorganizowanymi przez OCK w 2009 były:

- Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach,
- XXV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę” Grad Prix Polski.

Pary ZPiT „Kurpie” brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Brusach, Puławach, Wieliszewie, Malborku, Warszawie odnosząc sukcesy i zajmując czołowe miejsca m.in. na Mistrzostwach Polski w Tańcach Narodowych w Wieliszewie pary Marcin Chrzanowski i Karolina Gmurczyk, Konrad Grabowski i Aleksandra Nałęcz oraz Szymon Bialik i Marta Wilga zajęły kolejno II, III, IV miejsce w kat. III A.

We wrześniu 2009 roku Zespół Pieśni i Tańca KURPIE został zaproszony przez Ambasadę Polską w Maroku na Międzynarodowy Festiwal pn. „Festiwal w Agadirze” do Maroka połączony z obchodami 50 lecia międzynarodowych stosunków polsko – marokańskich, gdzie dał szereg koncertów budząc zachwyt miejscowej ludności i turystów. Przed wyjazdem Zespół dał szereg koncertów m.in. w programie obchodów Święta Ułanów w Bemowie Piskim, na Konwencji Starostów, z okazji obchodów 20 – lecia AGROMASZU, dożynek Gminy Olszewo Borki

Jak co roku odbyła się jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych - XXVII Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. W przeglądzie śpiewaczym udział wzięło ponad 300 osób z całego regionu kurpiowskiego.

Zespół Tańca Współczesnego DE-EM wziął udział w Wojewódzki Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Warszawie – Ursusie i w Konfrontacjach Tanecznych DANCEMANIA w Mławie gdzie grupa starsza zdobyła III miejsce, a grupa młodsza – wyróżnienie.

W czerwcu br. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” obchodził swoje 25 lecie działalności i z tej okazji odbyły się dwa jubileuszowe koncerty, w których wzięli udział obecni i byli członkowie zespołu, a także zespoły folklorystyczne z Niemiec i Hiszpanii.

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2009 zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest XII Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VI Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent 2009 z udziałem Lory Szafran oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Szczególnym wydarzeniem była organizacja I Nocnego Przeglądu Piosenki Żeglarskiej ŁACHY 2009, który odbył się na Plaży Miejskiej gdzie sceną była pływająca barka.

W roku 2009 Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do czerwca odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci ze szkół podstawowych. Te mini koncerty cisza się ogromnym zaangażowaniem dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

Wielkim wydarzeniem było widowisko muzyczne „Obrazy V – piosenki Jacka Kaczmarskiego” poświęcone rocznicy śmierci znanego polskiego barda, a przygotowane przez Studio Piosenki działające przy Klubie Oczko. Widowisko spotkało się z ogromnym uznaniem ostrołęckiej publiczności, która wyraziła to oklaskami na stojąco.

Podczas wakacji letnich Ostrołęckie Centrum Kultury realizuje programy plenerowe pod nazwą „ART – czwartki”, podczas których odbyły się m.in. koncerty poezji śpiewanej Łukasza Majewskiego, Anny Kossakowskiej, Zespołu Drużyna Wawrzyna i Obrazy V – piosenki Jacka Kaczmarskiego.

Sztandarową imprezą rozrywkową Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2009 była to już 25 jubileuszowa edycja.

W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawiły:

- Kabaret HRABI z programem „Pienia i jęki – Hrabiego piosenki”,
- Kabaret MŁODYCH PANÓW z programem „Z młodymi jak najbardziej”,
- Kabaret RAFAŁA KMITY z programem „Dość! ... dobry wyrób kabaretopodobny”,

Część konkursową OSPY poprowadzili Adam Grzanka i Adam Mańczyk z Kabaretu Chatalet, a na scenie zaprezentowało się 13 kabaretów z całej Polski. Ospę obejrzało 1125 widzów.

Podczas OSPY 2009 ze specjalnym koncertem pn. „OSPAćwierćwietrzna” zaprezentowały się osoby ze ostrołęckiego świata publicznego. I tak piosenki z lat 1985 - 2008 OSPY zaśpiewali: Agnieszka Białobrzeska – nauczycielka SP 6, dziennikarka, Arkadiusz Czartoryski – Poseł na Sejm, Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, Maciej Kowalski – Prezes i Redaktor Naczelny Radia OKO, Dariusz Maciak – Przewodniczący Rady Miasta, Elżbieta Mierzejewska Dyrektor MOPR, Wojciech Osajda – lekarz, Janusz Pawelczyk – Komendant Miejski Policji, Bogdan Piątkowski – Dyrektor OCK, Andrzej Piersa – Sędzia Sądu Rodzinnego, Ksiądz Tomasz Stefanowski z parafii Św. Wojciecha, Jarosław Wilga – Komendant Miejski Straży Pożarnej. Koncert prowadzony był przez Tomasz Jachimka i cieszył się ogromnym powodzeniem.

Rozrywka.

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2009 zorganizowało wraz z Urzędem Miasta i Stora Enso majowe obchody Dni Ostrołęki imprezę plenerową pn. Gramy Razem – Dzień Miasta i Ostrołęckiej Celulozy obchodzącej jubileusz 50 lecia, podczas których odbył się koncert Zespołu BAJM i Kaszmir, które cieszyły się uznaniem ostrołęczan.

OCK rozpoczęło nowy cykl spektakli o charakterze rozrywkowym. I tak w roku 2009r. ostrołęcka publiczność mogła zobaczyć Kabaret LIMO z programem „Dzielnia” i Kabaret HRABI z programem „Syf i Malaria”.

Specjalnie na Walentynki 2009 Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo zaś w listopadzie w Klubie Oczko odbył się recital „Kochaj mnie i dotykaj” Tomasza Żółtko.

Ponadto w maju br. we współpracy z portalem internetowym www.eostroleka.pl Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało finał Wyborów MISS OSTROŁĘKI 2009. Imprezę poprowadził znany aktor Jacek Kawalec, a przed publicznością prezentowało się 16 finalistek.

Studio Piosenki i Ostrołęcka Scena Autorska w styczniu br. przygotowały koncerty pod nazwą „Horoskop Noworoczny” oraz w grudniu koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć...”.

Promocja.

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje od maja 2001r. Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. „Bywalec” jest nieodpłatny, wydawany co miesiąc w nakładzie 1.500 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w szkołach, zakładach pracy, sklepach,

dostępny jest także w OCK. Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.p., zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK.

Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym. W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku OCK pt. „Pomnik” podczas, którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji. Jest to niewątpliwie sztandarowa impreza promująca działalność Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Rozwijamy naszą współpracę z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Organizujemy dla mieszkańców miasta imprezy plenerowe, dla dzieci przygotowujemy w czasie ferii i wakacji zajęcia artystyczne.

Zespoły kabaret Mafiola, Studio Piosenki, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-Em działające przy OCK występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Studio Piosenki występuje na uroczystościach w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przejawem działalności środowiskowej jest organizacja corocznie w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

W roku 2009 podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy cykl warsztatów plastycznych, teatralnych – zabawa w teatr, teatr ruchu, muzykoterapia i choreoterapia „Igraszki teatralne”, warsztaty wokalne – emisja głosu, interpretacja, warsztaty taneczne hip – hop oraz warsztaty filmowe. Podczas wakacji letnich zorganizowaliśmy program pod nazwą „Hip – hopowe wakacje”, w czasie których odbyły się warsztaty bębniarskie i warsztaty breakdance. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się dwudniowe warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych w klasach gitary basowej, elektrycznej i perkusji. Warsztaty były prowadzone przez znanych w kraju muzyków wirtuozów ww. instrumentów Krzysztof Ścierański, Mirosław „Carlos” Kaczmarczyk, Maciej Ostromecki. W warsztatach wzięło udział 42 osoby i zakończyły się one wspólnym koncertem uczestników i wykładowców na Scenie przy Kupcu.

W każdy miesiąc 2009 roku w klubie Oczko odbywają się spotkania dla osób chcących i lubiących śpiewać pod nazwą „Śpiewanki”. Podczas spotkań uczestnicy śpiewają piosenki z różnego repertuaru szanty, piosenka turystyczna, harcerska, biesiadna.

W roku 2009 podobnie jak w latach poprzednich dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na spektakle teatralne, muzyczne i na projekcje filmowe. Na rzecz środowiska lokalnego udostępniano również nieodpłatnie nagłośnienie, sale w obiektach OCK oraz nie pobierano również opłat za druk afiszy, plakatów zaproszeń przygotowywanych dla ostrołęckich organizacji pozarządowych i szkół.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w roku 2009 zaprezentowano w repertuarze 44 zagraniczne tytuły filmowe i 27 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 472+402+ seanse filmowe. Obejrzało je 24.637 + 21467+ widzów. Od stycznia do maja i od października do grudnia OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 21+8+ pozycji filmowych, a obejrzało je 25.761+4872+ młodych ludzi. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki, w kinie odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W roku 2009r. członkowie DKF obejrzało 31 filmów, a obejrzało je 1.826 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seanse filmowe w co drugą niedzielę miesiąca. Wspólne oglądanie filmów przez dzieci i rodziców cieszy się powodzeniem. Ogółem w roku 2009 odbyło się 12 rodzinnych poranków, które obejrzało 1.729 widzów. Kino Jantar na okres ferii zimowych oraz na okres wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży pozostającej w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 31 tytułów filmowych, z których skorzystało 2.210 młodych widzów.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie:

- wynajmu sal
- wynajmu nagłośnienia
- plakatowania
- usług dekoratorskich.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 439 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa	Zajęcia	Ilość członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 22.00	90

Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	100
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	28
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	32
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	20
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięca Grupa Teatralna	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Kabaret Mafiola	Czwartek 19.00 – 21.00	8
Zespół Tańca Breakdance	Środa 16.30 – 18.00 czwartek 17.00 – 19.00	15
Pary Tańca Narodowego	Piątek 17.00 – 22.00	10
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	11

DYREKTOR
Bogdan Piatkowski

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

za rok 2009

I. Sieć biblioteczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Ostrołęce funkcjonowała Biblioteka Główna (Wypożyczalnia, Czytelnia, Pracownia Zbiorów Regionalnych, Pracownia Zbiorów Bibliologicznych i Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych) oraz 5 filii bibliotecznych, w tym Filia dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku biblioteki nie zmieniały lokalizacji. Prace remontowe prowadzono w budynku głównym MBP przy ul. Głowackiego 42. Zakres tych prac objął konserwację drewnianej elewacji budynku, wymianę rynnowania oraz wzmocnienie dachu i jego uszczelnienie oraz naprawy tynku. Koszty remontu w całości sfinansowano z odrębnej dotacji miejskiej. Nie udało się niestety doprowadzić do uruchomienia Filii dla dzieci i młodzieży w planowanej nowej innowacyjnej formule. Jest to dla nas bardzo istotne zadanie, stąd podjęliśmy starania o pozyskanie środków na to zadanie w roku 2010. Do niezrealizowanych a ważnych zadań należy także konieczność wymiany samochodu służbowego – obecnie użytkowany 20-letni Ford Transit praktycznie nie nadaje się już do użytku.

Poza tym w ciągu roku wszystkie agendy MBP pracowały bez większych zakłóceń. Prowadzono skontrum zbiorów wypożyczalni głównej, uruchomiono wypożyczenia zbiorów w filiach w oparciu o nowoczesny system ALEPH, który dotychczas funkcjonował tylko w siedzibie głównej, wprowadzono karty czytelnika z kodem kreskowym (we wszystkich placówkach), uruchomiono możliwość rezerwacji książek, prowadzono uzupełnianie bibliotecznych baz danych

II. Zbiory biblioteczne

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 4044 j.inw. zbiorów, tym:

- 3616 książek
- 37 czasopism
- 391 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 3616 jednostek
- z darów – 1701 jednostek (głównie od czytelników)
- z innych źródeł – 736 jednostek

Zdecydowanie niższa niż w latach ubiegłych była dotacja MKiDN na zakup zbiorów bibliotecznych (18.000 wobec np. 50000 w roku 2008)

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 3159 j.inw zbiorów .

Powodem stosunkowo dużej liczby ubytków zbiorów były prace związane ze skontrum zbiorów i ich selekcją (zbiory zniszczone , nieprzydatne i zdezaktualizowane).

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2009 wynosił 194.928 j.inw. , w tym :

- 175 967 książek
- 5613 czasopism
- 13348 zbiorów specjalnych

III Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 13433 czytelników , w tym według wieku :

- 1573 - do lat 15
- 2306 - 16-19 lat
- 3190 - 20-24 lata
- 3852 - 25-44 lat
- 1703 - 45-60 lat
- 819 - powyżej 60 lat

według zajęcia :

- 5172 – uczniów
- 2881 – studentów
- 2179 – pracowników umysłowych
- 310 – robotników
- 58 - rolników
- 701 - innych zatrudnionych
- 2132 – pozostałych

W porównaniu z rokiem 2008 nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych czytelników o 1312 osób

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 98817 j.inw. zbiorów , w tym 96733 książek , na miejscu udostępniono im ogółem 21841 j. inw zbiorów.

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez Wypożyczalnię zbiorów specjalnych , w której odnotowano 3196 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i 144 – na miejscu , oraz punkty biblioteczne w Domu Opieki Społecznej i Areszcie Śledczym (ogółem 226 czytelników i 442 wypożyczenia) . Punkt biblioteczny funkcjonujący dotychczas w ostrołęckim Szpitalu – zlikwidowano (przeprowadzka Szpitala do nowej lokalizacji i brak zainteresowania prowadzeniem punktu)

IV Działalność powiatowa

Informacje ogólne:

1. Porozumienie zostało zawarte 27 lipca 2001 roku natomiast zadania powiatowe podjęte przez bibliotekę rozpoczęto w dniu 2 listopada 2001 roku.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań powiatowych w 2009 roku wynosiły 61 tys. złotych.
3. Biblioteka Miejska zatrudnia jednego instruktora na pełnym etacie. Funkcje tę pełni mgr Elżbieta Sikora. Pomocy merytorycznej udzielają również inni pracownicy MBP według specjalizacji.

Nadzorem merytorycznym objętych jest 31 placówek bibliotecznych, w tym:

- 10 bibliotek gminnych,
- 1 biblioteka miejsko-gminna,
- 20 filii bibliotecznych,

Wyjazdy do bibliotek – ogółem 92 wyjazdy. Pod względem celowości wyjazdów najwięcej czasu poświęcono:

- a. sprawozdawczości GUS – 12 wyjazdów (Olszewo – Borki, Myszyniec, Goworowo, Kadzidło, Troszyn, Lelis, Baranowo, Czarnia, Czerwin, Łyse, Rzekuń).
- b. udziałowi w komisjach konkursowych, pomocy przy organizacji imprez literackich oraz ich hospitacji – 22 wyjazdy /Czarnia, Surowe gm. Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Wykrot gm. Myszyniec, Olszewo-Borki, Rozogi woj. warmińsko - mazurskie, Obierwia gm. Lelis, Baranowo, Czerwin/.
- c. wizytacji ogólnej obejmującej całokształt pracy biblioteki. Ogółem 6 wyjazdów /biblioteki w: Troszynie, Kleczkowie, Nowej Wsi, Baranowie, Myszyńcu i Wykrocie),
- d. selekcji zbiorów bibliotecznych (pod względem aktualności treści jak i zacytowania książek) – 4 wyjazdy (GBP Olszewo – Borki, FB w Nowej Wsi i Rzańcu gm. Olszewo – Borki, MGBP w Myszyńcu),
- e. automatyzacji procesów bibliotecznych przy pomocy i współpracy Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: instalacji; reinstalacji, konfiguracji modułu MAK WYP (instruktaż w sprawie statystyki bibliotecznej tj. wypożyczeń i rejestracji czytelników), stosowanie kodów kreskowych (instalacja czytników i instruktaż), skontrum komputerowe, sporządzanie protokołów ubytków – 13 wyjazdów (GBP w Łysych, Olszewie – Borkach, Myszyńcu, Rzekuniu, Filii Bibliotecznej w Wykrocie gm. Myszyniec, Obierwi gm. Lelis, Nowa Wieś gm. Olszewo - Borki),
- f. skontrum kontrolne w GBP w Olszewo – Borki, Filiach Bibliotecznych w Chudku gm. Kadzidło, Suchcicach gm. Czerwin, – 10 wyjazdów,
- g. sprawy różne (inne wyjazdy) – 25 wyjazdów.

Dokumentacja działalności bibliotek

- a. dokumentacja działalności powiatowej – teczka;
- b. sprawozdawczość statystyczna w powiecie – teczka;
- c. 11 teczek dla poszczególnych bibliotek gminnych i ich filii;
- d. kartoteka bibliotek powiatu ostrołęckiego /adresy, godziny otwarcia/;

- e. kartoteka osobowa bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego.

Doskonalenie zawodowe.

Doskonaleniem zawodowym objęta jest grupa zawodowa bibliotekarzy samorządowych powiatu ostrołęckiego oraz w zależności od tematyki szkoleń także bibliotekarze szkolni z powiatu.

1. W 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizowała następujące formy pracy i tematy szkoleń zawodowych:
 - a. **konferencja dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego**, która odbyła się w dniu 5 marca 2009 roku. Tematyka: - analiza działalności bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2008 roku oraz założenia programowe na 2009 rok. Dofinansowania niektórych działań bibliotek wiejskich przez Ministerstwo Kultury. Biblioteka w lokalnym środowisku, prezentacja dorobku bibliotek z miasta i powiatu ostrołęckiego – MGBP w Myszyńcu. Sprawy różne.
 - b. **Warsztaty bibliotekarskie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu** zorganizowane w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce. W programie: sprawozdawczość za 2008r. i propozycje współpracy z MBP w 2009r.
 - c. Debata literacka nt. „Juliusz Słowacki wielkim poetą był” – 24 września w MBP (uczestnicy: bibliotekarze bibliotek publicznych i szkolnych oraz nauczyciele polonisci z miasta i powiatu).
 - d. Debata literacka nt. „Znajomość literatury polskiej za granicą” – 29 października w MBP w Ostrołęce (do udziału w debacie o recepcji polskiej literatury w świecie zaproszono bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych oraz nauczycieli polonistów z miasta i powiatu oraz młodzież zainteresowaną powyższą tematyką).
 - e. 29 października 2009r. - 2 Festiwal Poezji Słowiańskiej z udziałem poetów, krytyków literackich, tłumaczy literatury polskiej, dziennikarzy uczestniczących w XIII Spotkaniach literackich na Kurpiach. Festiwal odbył się w Ostrołęce i Kadzidle.
 - f. W dniu 10 grudnia 2008r. MBP zaprosiła bibliotekarzy z miasta (MBP i filie) i powiatu ostrołęckiego (MGBP, GBP i filie) na **Konferencję**, której tematami było: założenia programowe bibliotek na 2010 r. i oczekiwana pomoc w ich realizacji od MBP w Ostrołęce. Informacja o dodatkowych źródłach finansowania działalności kulturalnej. Sprawozdawczość bibliotek za rok 2009. Informacja o warsztatach zorganizowanych w: Filii MBP PLANETA 11 w Olsztynie nt. „Nowe media w bibliotece dla młodzieży” /Anna Ciuchta – kier. Filii dla Dzieci i Młodzieży w Ostrołęce/, Bibliotece na Koszykowej w Warszawie nt. „Twórcza praca z tekstem literackim z elementami biblioterapii” /Ewa Bielińska – kier. Filii Osiedlowej Nr 3 w Ostrołęce/. Przegląd nowości regionalnych oraz sprawy różne.
 - g. Wydawanie pisma dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego pt. **„Zeszyty Biblioteczne”** - w 2009 r. ukazały się 2 numery.

W strukturze MBP w Ostrołęce działa **Gabinet Metodyczny**, w którym gromadzone są zbiory z dziedzin bibliotekarskich i okołobibliotecznych oraz materiały repertuarowe, wzory różnych dokumentów przydatnych w pracy bibliotekarza. Z Gabinetu korzystają bibliotekarze różnych placówek podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe lub szukający inspiracji do nowych zadań służbowych.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.

1. Pomoc w poszukiwaniu wydawnictw regionalnych dla bibliotek (kiermasze, zestawienia wydawnictw, pośrednictwo w zakupie szczególnie wydawnictw regionalnych i fachowych).

2. Pomoc w tworzeniu komputerowych katalogów bibliotek.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

Pomocy w tym zakresie udziela bibliotekom w powiecie Administrator Systemu MAK w MBP w Ostrołęce poprzez wyjazdy do bibliotek, instruktaż w siedzibie MBP lub telefonicznie. W 2008 r. zrealizowano:

- Instalację i reinstalację oraz konfigurację programu MAK4.3a
- Przekazanie kopii bazy katalogowej MBP w Ostrołęce jako pomocnej przy tworzeniu własnych baz katalogowych.
- Korekta wprowadzonych danych do baz katalogowych

Konfiguracja programu MAK WYP. (statystyka biblioteczna, moduł wypożyczeń, modyfikacja dokumentów w bazie czytelników).

- Udzielanie instruktażu w zakresie:

- sporządzania protokołów ubytków
- skonstrum komputerowego
- stosowania kodów kreskowych-instalacja czytników
- wypełniania poszczególnych pól zgodnie z formatem MARC-21
- wykonywania kopii bazy na dyskach wymiennych,
- przejmowania za pośrednictwem internetu do baz MAK opisów z NUKATU oraz innych bibliotek poprzez wyszukiwarkę KARO.

V Działalność kulturalno-oświatowa

A. KONKURSY

- **XVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 24 września w MBP w Ostrołęce. Do Konkursu zgłoszono 138 utworów poetyckich autorstwa 69 poetów z Polski oraz z Wielkiej Brytanii, Francji i USA. Laureatem głównym Konkursu został Radosław Sobotka z Ostrołęki. Wśród wyróżnionych byli: Agnieszka Ochenkowska z Ostrołęki i Anna Sadłowska z Dylewa.
- **XVII Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** w którym wzięło udział 74 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki oraz z Czarni (gm. Kadzidło) i ze Szczawina (gm. Goworowo). Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 4 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXII Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat; uczestniczyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Ostrołęce i w Rozogach oraz przedstawiciele bibliotek osiedlowych z Ostrołęki). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 21 maja w MBP i miały charakter bardzo odświętny.
- **VII Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozą (opowiadanie, esej, felieton...) na dowolny temat, jednakże przeważa tematyka związana z własnymi przeżyciami. W konkursie uczestniczyło 46 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 15 maja.
- **XXVI Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszyncu 2 czerwca – 42 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 25 listopada w Kadzidle – 105 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 18 listopada w Lelisie – 34 uczestników). W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach: mazowieckim, warmińsko – mazurskim i podlaskim).
- **XIV Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Zespołem Szkół STO. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 14 maja.
- **II Ostrołęcki Konkurs pt. „Ostrołęcka rodzina sięga po książkę dla córki i syna”** pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Konkurs organizowany wspólnie z Przedszkolem Nr 17 w Ostrołęce. Uczestniczyły wszystkie przedszkola i biblioteki z terenu miasta. Uroczyste podsumowanie 10 czerwca w Przedszkolu Nr 13

B. IMPREZY LITERACKIE

- **XIII Spotkania Literackie na Kurpiach** (wrzesień - listopad). **W programie imprezy: lekcje literackie** dla młodzieży szkolnej w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim, debata literacka nt. „Juliusz Słowacki wielkim poetą był”, kiermasz książek (w tym wydawnictw regionalnych i książek autorów, uczestniczących w Spotkaniach). W imprezie wzięło udział 17 pisarzy.

- **Dzień Ostrołęcki II Festiwalu Poezji Słowiańskiej** (29 października wspólnie z redakcją „Poezji dzisiaj”). W programie: debata nt. „Recepcja polskiej literatury za granicą” /w czytelni MBP; uczestniczyła młodzież ostrołęckich szkół średnich/, spacer z przewodnikiem po Ostrołęce „Śladami Dionizego Maliszewskiego” (ostrołęcki poeta), Wieczór Poezji Słowiańskiej w Kadzidle (w programie: prezentacje poetyckie poetów zagranicznych i polskich, w tym ze środowiska miejscowego, występ Zespołu Kurpianka, koncert pieśni w wykonaniu Natalii Barabanszczykowej z Mołdawii i popis taneczny Tatiany Pankowej z Krzemieńca. W Dniu Ostrołęckim Festiwalu uczestniczyło 9 poetów, w tym 5 zza granicy.
- **WIECZORY W ARCE** /cykl spotkań z poetami, pisarzami, publicystami, regionalistami, koncerty poezji śpiewanej/ - 16 wieczorów w 2009 r.
 - **Wieczór Noworoczny w Arce** – spotkanie z przyjaciółmi Biblioteki, sponsorami i współpracownikami. W programie: koncert w wykonaniu uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce, prezentacja medialna dokonań roku 2008, podziękowania dla darczyńców i sponsorów, spotkanie towarzyskie przy herbatce – 15 stycznia
 - **Promocja książki Bernarda Kielaka *Powiat ostrołęcki. Przewodnik subiektywny.*** /wydawnictwo MCKiS/ - 29 stycznia
 - **Promocja książki Czesława Parzycha *W pajęczynie życia*** oraz 70 urodziny poety. Część artystyczną przygotowała młodzież z ZSZ Nr 1 w Ostrołęce – 5 lutego
 - **Promocja książki *Wtajemniczenia. Wiersze Ostrołęckiej Grupy Literatorium.*** W kąciaku muzycznym wystąpił zespół pk. Małgorzaty Krawczak – 20 lutego
 - **Promocja książki Alfreda Sierzputowskiego *Stańczyk na Pegazie.*** W spotkaniu uczestniczył Aleksander Nawrocki z Wydawnictwa IBIS. Wieczór uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Ostrołęce – 19 marca
 - **Wieczór autorski Doroty Lorenowicz** (poetki z Krakowa) i wernisaż wystawy Barbary Zdanowicz (artysta plastyk z Ostrołęki) – 16 kwietnia
 - **Promocja książki Tadeusza Machnowskiego *Schodami do nieba*** i koncert muzyczny w wykonaniu uczniów PSM w Ostrołęce- 23 kwietnia
 - **Promocja książki Karola Samsela *Manetekefar*,** wydanej przez Wydawnictwo Nowy Świat. Wieczór uatrakcyjnił koncert muzyczny przygotowany przez Małgorzatę Krawczak – 14 maja
 - **Prelekcja Dariusza Marka Szrednickiego nt. *Tajemnice życia i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego*** – 28 maja
 - **Trzecie urodziny Ostrołęckiej Grupy Literatorium i 50. Urodziny Wiesława Janusza Mikulskiego (członka Grupy).** Wieczór poprzedził happening, podczas którego członkowie Grupy na balkonach i przed budynkiem MBP czytali swoje wiersze przy akompaniamencie muzyki zapraszając przechodniów na wieczór poezji. Wieczór uświetnił Zespół Ortus Historiae. – 28 sierpnia
 - **Wieczór regionalny z cyklu *Nad Narwią, nad Chachłuzą....*** – poświęcony Ostrołęce z lat 1939 – 1945. Gościem honorowym wieczoru był P. Henryk Ciszewski (znany i wielce zasłużony regionalista, który obchodził 89. Urodziny). Podczas Wieczoru otwarto wystawę pt. *Ostrołęka w latach 1939 – 1945.* – 10 września
 - **Koncert poezji śpiewanej pt. *Jeszcze tańczą ogrody*** w wykonaniu Jerzego Mamcarza – 8 października
 - **Koncert poetycko – muzyczny w wykonaniu Zespołu Ortus Historiae** – 22 października
 - **Zaduszki poetyckie w Arce pt. *Ile razem dróg przebytych*** (poezja wielkich twórców m.in.: J. Słowackiego, A. Puszkina, S. Witkacego, Z. Herberta, J. Brella, A. Osieckiej, E. Stachury, B. Okudźawy i innych w wykonaniu Zespołu Ortus Historiae i Adama Wołosza (lidera zespołu Courp) – 5 listopada

- **Promocja książki Marii Rochowicz *Ja, trzcina na wietrze...*** . Książkę prezentowali: Karol Samsel, Alfred Sierżputowski i Zdzisław Załuska. Wieczór uatrakcyjnił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Małgorzaty Krawczak i Adama Wołosza oraz zespołu Ortus Historiae. – 19 listopada
 - **Wieczór autorski Sławomira Mierzejewskiego** (poety z Warszawy, rodem Ostrołęczanina). Wieczór uatrakcyjnił koncert pastorałek w wykonaniu Zespołu Ortus Historiae i gości Adama Wołosza (lider zespołu Courp), Wojtką Dudkowskiego (lider zespołu Droga na Ostrołękę) i Adama Staśkiewicza (artysta ludowy z Kadzidła, twórca instrumentów ludowych). Ten ostatni zagrał kolędę na wykonanej przez siebie lirze korbowej. Wieczorowi towarzyszył kiermasz wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej (głównie ozdoby bożonarodzeniowe) – 3 grudnia
- **PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI**
Pracę z dziećmi w Ostrołęce prowadzą głównie Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży oraz biblioteki osiedlowe.
 - **Wielkie czytanie dla dzieci w MBP**, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce. Bajkę o Misiu czytał z-ca komendanta Policji Stanisław Szcześniak, a Halina Roszkowska zaprezentowała fragment swojej książeczki o zwierzętach. Gościem honorowym spotkania była Pani Wiosna (w którą wcieliła się bibliotkarka z FB nr 1 Joasia Myślak – 26 marca
 - **zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne – (w tym 5 lekcji dla grup szkolnych w MBP), wycieczki grup szkolnych do biblioteki – 25**
 - **uroczyste pasowania na czytelnika – (w Filii nr 2)**
 - **zajęcia z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” – 56 spotkań, w tym 8 spotkań zrealizowanych przez poetów z Ostrołęckiej Grupy Literatorium, którzy z okazji trzecich urodzin odwiedzili przedszkolaków czytając im bajki - wrzesień**
 - **konkursy (głównie plastyczne), zgaduj– zgadule, zabawy z dziećmi – 12**
 - **wycieczki grup szkolnych do biblioteki – 24, uczestniczyło ogółem 459 uczniów**
 - **lekcje biblioteczne – 7, uczestniczyło ogółem 141 uczniów**
 - **DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK. (7 maja)**
Hasło przewodnie: *60 lat w służbie regionu*. Spotkanie połączone z obchodami 60-lecia powołania Powiatowej Biblioteki w Ostrołęce i MGBP w Myszyncu. Spotkanie odbyło się w Myszyncu. Poprzedziła je Msza Święta w Myszynieckiej Kolegiacie. Uczestniczyli bibliotekarze miasta i powiatu ostrołęckiego, władze miasta i powiatu. Wśród gości byli Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, Janina Jagielska z Zarządu Okręgu SBP, Radny województwa Mazowieckiego Marian Krupiński, Prezydent ostrołęki Janusz Kotowski, Wicestarosta Witold Pakieła, Burmistrz Myszynca Bogdan Glinka i inni.
 - **SZKOLENIA:**
 - **Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego nt. Analiza działalności bibliotek w 2008 r. oraz założenia programowe na 2009 r. – 5 marca**
 - **warsztaty szkoleniowo – informacyjne z zakresu opracowania rzeczowego i formalnego książek dla pracowników MBP – 2 lipca**
 - **konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego nt. założeń programowych w 2010 r. – 10 grudnia**

- **wyjazd studyjny do bibliotek w Olsztynie (15 października).** W programie zwiedzanie bibliotek: Multimedialnej Biblioteki dla Młodzieży Planeta, Biblioteki dla Dzieci Abecadło, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Uczestniczyło 38 osób z MBP i powiatu.
 - **Praktyki wstępne dla nowozatrudnionych pracowników MBP – czerwiec – wrzesień** (uczestniczyło 4 osoby)
- **WYSTAWY (w budynku MBP):**
 - **Czesława Lewandowska – twórczyni i propagatorka kurpiowskiej sztuki ludowej** (kwiecień – sierpień)
 - Ostrołęka 1939 – 1945 (wrzesień – grudzień)
 - Wystawa malarstwa Barbary Zdanowicz (kwiecień)
 - **WYDAWNICTWA**
 1. **Tomiki wierszy** nagrodzonych w konkursach poetyckich:
 - XVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,
 - XVII Ostrołęcki Konkurs Poetycki *Pierwszy krok w poezję*,
 - XVI Konkurs Poetycki *Kurpie Zielone w literaturze*,
 2. **Zeszyty Biblioteczne** (czasopismo bibliotekarzy ostrołęckich) – 2 numery
 3. **Z notatek pana Henryka** /notatki o starej Ostrołęce zgromadzone przez Henryka Ciszewskiego/
 4. **Czesław Parzych. Bibliografia**

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (ogółem 21.700 zł): 1. Miasto Ostrołęka 8.900,- z przeznaczeniem na realizację zadań: XVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (2.500,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1.700,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1.700,-), XIII Spotkania Literackie na Kurpiach (3.000,-)3. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego 7.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań: XIII Spotkania Literackie na Kurpiach (2.00,-), XVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (2.000,-), XXVI Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” (3.000,-) 4. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 5.800, z przeznaczeniem na zadania: XIII Spotkania Literackie na Kurpiach (3.000,-), XVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXVI Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (1.800,-)

6. Sprawozdanie finansowe.

Realizacja planu finansowego za 2009 rok przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę - **56 561,23 zł.**

PRZYCHODY

W 2009 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 876 184,66 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa	1 737 070,00 zł
Dotacja celowa	18 000,00 zł
Wpływy z usług	81 152,15 zł
Przychody własne	22 446,16 zł, tj.
- wpłaty za zagubione książki	380,00 zł
- kary za przetrzymanie książek	7 339,70 zł
- sprzedaż kart czytelnika	4 566,46 zł
- opracowanie bibliografii	10 000,00 zł
- inne	160,00 zł
Pozostałe odsetki	229,72 zł

Przychody z działalności gospodarczej	58 476,27zł, tj.
- wynajem pomieszczeń	41 800,00 zł
- odsprzedaż mediów	16 536,27 zł
- inne wpływy	140,00 zł
Otrzymane dary	39 962,51 zł, tj.
- książki	35 148,74 zł
- czasopisma	574,00 zł
- zbiory specjalne	4 239,77 zł

KOSZTY

koszty MBP w 2009 roku stanowią: **1 811 420,55 zł, z tego:**

Wynagrodzenia	1 144 663,13 zł, tj.
- osobowe	1 102 655,03 zł
- osobowe (nagrody)	12 296,10 zł
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	27 702,00 zł
- honoraria autorskie	2 010,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	244 038,18 zł
- ubezpieczenia społeczne	168 805,97 zł

- składki na Fundusz Pracy	24 560,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 116,64 zł
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 433,69 zł
- usługi zdrowotne	1 105,00 zł
- szkolenie pracowników	3 016,00 zł
Zużycie materiałów i energii	194 572,70 zł, tj.
- prasa i księgozbiór	63 528,13 zł
- materiały biurowe	1 659,68 zł
- środki czystości	5 333,38 zł
- wyposażenie	1 950,56 zł
- paliwo i części do samochodu	5 413,38 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	1 061,75 zł
- akcesoria komputerowe	3 606,09 zł
- karty czytnika	4 596,96 zł
- części zamienne do komputerów	421,62 zł
- amortyzacja jednorazowa środków trwałych	3 598,10 zł
- pozostałe (folia do okładania książek, papier szary, taśma art. elektryczne)	4 922,30 zł
- c. o.	6 279,30 zł
- woda	1 350,80 zł
- woda (działalność gospodarcza)	1 890,36 zł

- energia elektryczna	75 224,21 zł
- energia elektryczna (działalność gospodarcza)	13 596,08 zł
- pozostałe	140,00 zł
Usługi obce	132 739,18 zł, tj.
- remontowe	49 923,43 zł
- introligatorskie	1 505,04 zł
- transportowe	1 070,00 zł
- pocztowe i telegraficzne	3 908,65 zł
- komunalne	2 837,84 zł
- dozór mienia	5 075,61 zł
- czynsz	43 459,13 zł
- imprezy biblioteczne	3 711,96 zł
- pozostałe usługi (przegląd techniczny budynków, obsługa BHP usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	6 487,48 zł
- dostęp do sieci Internet	6 262,62 zł
- telekomunikacyjne	8 364,82 zł
- telekomunikacyjne pozostałe (odsprzedaż usług)	132,60 zł
Podatki i opłaty	5 998,00 zł, tj.
- podatek od nieruchomości	5 998,00 zł
Pozostałe koszty	5 353,85 zł

- podróże służbowe	2 350,00 zł
- ubezpieczenie majątku	2 590,35 zł
- różne opłaty i składki	413,50 zł
Amortyzacja	84 055,51 zł, tj.
- amortyzacja środków trwałych	44 093,00 zł
-amortyzacja darów (książek, czasopism i zbiorów specjalnych)	39 962,51 zł
Wynik finansowy - zysk brutto	64 764,11 zł
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę	197 423,10 zł
Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie	62 197,10 zł
Należności stanowią kwotę	1 997,10 zł
w tym: wymagalne	20,80 zł

GŁÓWNY KSEGWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK