

Zarządzenie Nr 78/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r., w terminie do dnia 31 marca 2011 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2010 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2011 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

J. Kotowski

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 78/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2010 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 78/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA 2010 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie 2010 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2010 rok - Uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 roku, z uwzględnieniem zmian budżetu wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2010 r., na łączną kwotę – **208.195.863,87 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 208.677.867,54 zł.

Łączne zrealizowane wpływy (208.195.863,87 zł), obejmują: **dochody bieżące** – wykonane w kwocie – **201.578.968 zł**, tj. 99,71% planu (202.171.328,54 zł), **dochody majątkowe**, wykonane w kwocie – **6.616.895,87 zł**, tj. 101,70% planu (6.506.539 zł).

Niemal stuprocentowy wskaźnik wpływów budżetowych został osiągnięty z tytułu:

- realizacji dochodów własnych *przez Urząd Miasta* (99,64%) - *łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów* - w 96,52% planu,
- pozyskania środków finansowych od zewnętrznych Jednostek, tj.
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - *dotacje celowe* na zadania zlecone (99,74%) oraz zadania własne - bieżące (99,75%),
 - Ministerstwa Finansów: *dotacje celowe* na zadania własne realiz. na podst. porozumień - 100,0%, *subwencje* - 100,0%,
 - Samorządu Województwa Mazowieckiego (udział krajowy w realiz. programów unijnych, środki na zakup samoch. specjalist. dla KM PSP) oraz Star. Powiat. i gmin (na zakup samoch. specjalist. dla KM PSP) - łącznie 99,43%,
 - z innych źródeł - *środki europejskie*: z Banku Gospod. Krajowego oraz środki na programy: *Socrates Comenius, Leonardo da Vinci, Zagrajmy o sukces, Wsparcie projektu filmowego-Fundacja Polsko-Niemiecka (na zad.oświaty), Wracam na rynek Pracy (pomoc społ.)* - łącznie 98,65%,
 - z funduszy celowych (WFOSiGW, PFRON) - 99,38%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2010 roku, na kwotę łączną – **254.888.483,48 zł**, tj. w 96,37% planu po zmianach (264.485.182,92 zł); Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **195.574.989,15 zł**, tj. 98,34% planu 198.869.013,92 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **59.313.494,33 zł**, tj. 90,39% planu 65.616.169 zł.

Niedobór, przychody, rozchody - stan na dzień 31 grudnia 2010 roku.

1. **Niedobór budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowił kwotę – **46.692.619,61 zł**.

2. **Przychody** stanowiły kwotę – **60.142.884,42 zł**, uzyskaną z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - **8.835.514,44 zł**,
- wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.) - **24.467.999,98 zł**,
- pożyczek - **339.370 zł**,
- obligacji samorządowych - **26.500.000 zł**.

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **4.498. 800 zł**, obejmującą:

- *splatę pożyczek*, na kwotę – **498.800 zł**, zaciągniętych w Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na:
 - Termomodernizację obiektu Gimnazjum Nr 2 - **200.000 zł**,
 - Termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 – **53.000 zł**,
 - Termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Zawod. Nr 2 z Internatem – **170.800 zł**,
 - Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR. - **75.000 zł**,
- *wykup obligacji*, na kwotę - **4.000.000 zł**.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **46.817.819,18 zł**, z tego:

1/ obligacje i pożyczki (długoterminowe), na łączną kwotę – **46.808.569,98 zł**,

2/ zobowiązania wymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług), na kwotę – **9.249,20 zł** -
w Urzędzie Miasta,

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2010 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę - **208.195.863,87 zł**,
(99,77 % planu 208.677.867,54 zł), obejmują:

1. Dochody własne - wykonane na kwotę – **99.509.506,01 zł**, tj. 99,64% planu
(99.867.130,72 zł); W strukturze dochodów – 47,80 % (*łącznie z udziałami w podatkach
stanow. dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie – 43.646.752,39 zł*).

Dochody własne obejmują:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota -

43.646.752,39 zł, tj. 96,52 % planu (45.221.672 zł), obejmująca:

a/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (*gminy i powiatu*), w kwocie
łącznej – **39.384.589 zł**, tj. 97,84% planu 40.255.372 zł,

b/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (*gminy i powiatu*), w kwocie
łącznej – **4.262.163,39 zł**, tj. 85,82% planu 4.966.300 zł,

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622),

kwota łączna - **32.140.968,05 zł** (tj. 101,57% planu 31.645.000 zł), z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty
podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **342.792,34 zł**, tj. 114,26%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), kwota ogółem
24.724.302,83 zł, tj. 102,80% (łączn.planu 24.050.000 zł), z tego: *od osób prawnych* -
20.888.281,58 zł, tj.103,15%, *od osób fizycznych* - 3.836.021,25 zł, tj. 100,95%,
- wpływy z podatku roln.(rozdziały: 75615, 75616, § 0320) – **24.719,98 zł**, tj. 77,12%,
- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **2.431,42 zł**, tj. 115,51%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) –
2.242.349,86 zł, tj. 105,08%, z tego: *od osób prawnych* - 974.651,80 zł, tj.
97,47%, *od osób fizycznych* - 1.267.698,06 zł, tj. 111,79%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób prawnych i fizycznych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.770.949,09 zł**, tj. 92,72%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **245.961 zł**, tj. 99,98%,
- wpływy z pod.od spad.i darow. (rozdz.75616, §0360) – **408.854,90 zł**, tj. 116,82%,
- wpływy z opł. od posiad. psów (rozdz. 75616, § 0370) – **19.069,42 zł**, tj. 95,35%,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **97.370 zł**, tj. 38,95%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.029.197,82 zł**, tj. 98,02%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, §0480) – **893.455,75 zł**, tj. 97,11%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – **195.145,09 zł**, tj. 78,06%, z tego: **wpływy za zajęcie pasa drogowego – 191.637,53 zł, opłaty adiacenckie – 3.507,56 zł**,
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzenia infrastr. techn. w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **25.057,09 zł**,
- zwrot kosztów postępow. adm. (rozdział 75618, § 0690) – **184,80 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdz. 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **116.538,08 zł**, tj. 97,12%,
- pozostałe odsetki (§ 0920, rozdział 75618) – **2.588,58 zł**, tj. 32,36%,

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tyt. podatków i opłat jest prawidłowy (101,57%) i nie budzi większych zastrzeżeń.

Dobre wpływy odnotowano w zakresie: *podatku od nieruchomości* (łącznie 102,80%), *podatku od środków transportowych* (105,08%), *podatku leśnym* (115,51%).

Znacznie niższe wpływy, od przewidywanych, uzyskano w zakresie: *podatku rolnego* (77,12%) oraz *opłaty targowej* (38,95%); Z uwagi na przekazanie w dzierżawę *targowiska miejskiego przy ul. Prądzyńskiego - na rzecz Kurpiowskiego Centrum Handlowo-Usługowego Sp. z o.o.*, zlokalizowane tam punkty handlowe, stanowią tzw. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. **Osoby będące właścicielami tych punktów, płacący dotychczas opłatę targową stały się podatnikami podatku od nieruchomości - ustawowo zwolnionymi od uiszczania opłaty targowej (art.16 ust. o podatk. i opł. lokaln.)**. Do niższych wpływów z opłaty targowej przyczyniło się

również zmniejszenie liczby osób handlujących na targowiskach przy ul. Targowej i ul. Boh.Westerplatte), wynikające zarówno ze złej sytuacji ekonomicznej wielu podmiotów gospod. zajmujących się drobnym handlem, jak też niekorzystnych warunków pogodowych (mroźna i długotrwała zima), zwłaszcza na początku 2010 roku.

Wskutek przekazania w dzierżawę targowiska przy ul. Prądyńskiego Miasto dodatkowo zyskało wpływy z tytułu: opłaty za dzierżawę gruntu, rzędu 450.000 zł rocznie, podatku od nieruchomości - ok. 10.000 zł rocznie, co zrekompensowało w pewien sposób niższe wpływy do budżetu Miasta - z opłaty skarbowej.

Wpływy z zobowiązań - **dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego**, tj. z działalności gospodarczej - karta podatkowa (114,26%) oraz podatku od spadków i darowizn (116,82%) - zostały zyskane w dość dobrym stopniu. Słabsze wpływy (zwłaszcza od osób prawnych), osiągnięto z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 92,72%).

Z uwagi na inną podległość tych podatków (tj. Urząd Skarbowy), uniemożliwione jest oddziaływanie na windykację należności.

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005, pozostałą działalność - rozdział 70095-

realizowane przez Urząd Miasta (bez dochodów ZOOiAZB), zrealizowane w łącznej kwocie – **5.840.856,89 zł**, tj. 106,92% planu (5.462.950 zł), z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.262.200,91 zł** - 106,43%,
- kara za zwłokę w budowie bud.socj.- rozdz.70005, § 0580) - **11.359,33 zł**,
- wpływy z różnych opłat (za opracow. dokument. geodez. i operatów szacunk. - rozdział 70005, § 0690) – **40.526,81 zł** - 73,69%,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizycz. i prawne (rozdziały: 70005, 70095 - § 0750) – **1.027.374,67 zł** - 112,66%, w tym: *dzierżawa pól grzebalnych* – **48.050 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności (rozdz.70005, § 0760) – **537.337,55 zł** - 104,54%

- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchom.- **wpływy ze sprzedaży gruntów komunal. i lokali stanow. własność .Miasta** (rozd.70005, 0770) - **2.443.216,02 zł** – 105,18%, z tytułu:
 - sprzedaży gruntów w przetargu o pow. 1.2209 ha - przy ulicach: Janusza Korczaka, I Armii WP, Topolowej, Łomżyńskiej, Energetycznej, płk Filochowskiego „Sana”,
 - sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym o pow. 0.0461 ha, na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanych nieruchomości przy ulicach: Lipowej, Starosty Kosa, Powstańców, Goździkowej, Różanej,
 - sprzedaży na własność gruntu będącego w użytkow. wieczyst. Ostrołęckich Spółdz.Mieszk., o pow. 1.0382 ha w rejonie ulic: Konopnickiej, Gorbatowa, Goworowskiej, Reymonta, Sienkiewicza, Powstańców oraz działek na rzecz użytkowników wieczystych, o pow. 2.0023 ha, położonych przy ulicach: Padlewskiego, Sienkiewicza, Kurpiowskiej, Parkowej
 - sprzedaży 34 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym,

Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży gruntów i lokali Miasta stanowiła wielkość 2.802.215,27, która została pomniejszona o podatek VAT, w wysokości – 358.999,25 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

- pozostałe odsetki (rozdziały: 70005, 70095, § 0920) - nietermin. wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **28.011,44 zł** - 56,02%,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospod. grunt. i nieruchom. Sk.Pań. - (rozdział 70005, § 0750) – **489.215,80 zł** – 122,30%,
- wpływy z tyt. korzystania z energii elektr. na targowiskach (rozd.70095, § 0970) - **1.614,36 zł** - 94.96% planu 1.700 zł (Pozostała kwota w tym paragrafie dot. dochodów wykon. przez ZOOiAZB – 27.615,47 zł - plan 20.000 zł),

4/ pozostałe dochody jednostek, w kwocie łącznej – **17.880.928,68 zł**, obejmującej:

a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **8.955.540,71 zł**, z tego:

- opłaty za parkingi (rozd. 60015, 60016, § 0690) – **671.239,92 zł**, z tego: w drogach powiatow. – **73.301,80 zł**, w drogach gminnych – **597.938,12 zł**,

- kary umowne za nieterminową realizację umów – łączna kwota **203.080,52 zł** (z tego: rozdz. 60015 i 60016, § 0580 i ods.z tego tyt.§ 0920 - **161.485,99 zł**, rozdz. 80120- **3.720,39 zł**, rozdział 90004-**470,22 zł**, rozdział 90095-**27.203,92 zł**, 92601-**10.200 zł**),
- wpływ środków z Wyż. Szk. Adm. Publ. oraz Społ. Kom. Bud. - *udział w kosztach budowy. przedłużenia drogi do WSAP* (rozdz.60016, § 0970) - **80.899,42 zł** oraz wkład w wykon. nawierzchni placu ul. Bogusławskiego - rozdział 60017 - **1.832 zł**,
- kary pieniężne *za zniszcz.mienie*, na podst.wyr.sądu (roz.75023, § 0570) - **1.000,03 zł**,
- wpływy z usług (rozdz.75023, § 0830-służebność gruntowa) – **1.409,66 zł**,
- opłata komunikacyjna (rozdz.75023, § 0420) – **1.226.465,77 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **11.832,37 zł**,
- opłaty za egzaminy (na uprawn. komunikacyjne – Roz.75023, § 0690) - **3.785,48 zł**,
- pozostałe dochody (w rozdziale 75023 - § 0750, § 0870, § 0970), łączna kwota **33.109,33 zł**, obejmująca m.in. sprzedaż złomu, dzienników budowy, specyfikacje, refundację kosztów z PUP, wpłaty pracowników za rozmowy pryw.z telefonów służb.,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **1.032,79 zł**,
- zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozdz. 75095, § 0750) – **121.861,11 zł**,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) – **172.931,64 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920), kwota – **696.671,03 zł** (z tego: rozdział 75814 - **696.635,63 zł**, rozdział 85202 - **35.40 zł**),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360), kwota – **57.273,67 zł**, z tego: rozdział 75011 - **111,95 zł** - 5 % od doch. uzysk. za wydaw. dowodów osob., rozdział 85212 – **57.161,72 zł** - zwrot zaliczki alimentacyjnej),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - w pozostałych rozdziałach, łącznie – **6.697,67 zł** (rozdz. 85215 - 864,90 zł - zwrot dod. mieszk., rozdz. 90015 - wpłaty spółdzielni mieszk.za oświetlenie ich terenu - 5.832,77 zł),
- wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej - rozdział 85202, 0830 - **65.914,60 zł**,
- wpływy ze zwrotu dotacji otrzym. z budż. za 2009 r.- **1.030,78 zł** (§ 2910), z tego: rozdział 75404 - 0,99 zł, rozdział 85295 - 1.029,79 zł oraz odsetki (§ 2900) – **44,45 zł**,
- darowizny (§ 0960 - w rozdziałach: 75023, 75095) – **147.256 zł**,

- wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **64.326,38 zł**,
- wpływy *za wycinkę drzew - dochody gminne* - rozdz.90095, § 0690) – **606.930,88 zł** oraz pozost. odsetki - § 0920 - **1.872,74 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego *na rzecz ochrony środowiska* - rozdz.90095, § 0690 - kwota łączna **3.478.594,60 zł**, z tego: *dla gminy* – **2.294.247,88 zł**, *dla powiatu* – **1.184.346,72 zł**,
- wpływy do budżetu - z tyt. *wpłat pozostałości środków na rachunkach bankowych*, po likwidacji fund.ochrony środow. i gospod. wodnej (rozdział 90095, **0970**), kwota - **1.298.447,87 zł**, z tego: *gmina* - **1.151.901,97 zł** (w tym: wpł. ze sprzed.drewna opał. - 12,15 zł), *powiat* - **146.545,90 zł**.

b/ wpływy zrealizowane przez poniższe jednostki podległe oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **8.925.387,97 zł**, tj.

- Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota – **315.987,36 zł**, tj. 152,81% planu (206.778 zł), w zakresie transportu - **dział 600** (142.298,86 zł), gospodarki mieszkaniowej - **dział 700** (27.615,47 zł), gospodarki komunaln. i ochrony środow. - **dział 900** (146.073,03 zł) - z tytułu: refundacji kosztów przez PUP, sprzedaży wyrobów (kwiatów), sprzedaży złomu.
- Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - kwota łączna – **161.196,38 zł**, tj. 108,0% (planu 149.252 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, wpłat za obiady, sprzedaży złomu, refundacji z PUP,
- Przedszkola Miejskie (rozdział 80104), kwota – **2.678.943,19 zł**, tj. 104,58% (planu 2.561.632 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, otrzymanych darowizn, sprzedaży makulatury, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób - w ramach prac interwencyjnych,
- Gimnazja (rozdział 80110), kwota – **69.296,18 zł**, tj. 98,03% (planu 70.690 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży dodatk. obiadów, refundacji przez PUP, kosztów z tyt. zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
- Licea Ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota łączna – **53.035,08 zł**, tj. 102,96% planu 51.510 zł, z tytułu: sporządz. duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowych, refundacji z PUP,

- Zespoły Szkół Zawodowych (rozdziały: 80130-182.747,78 zł i 80146-700 zł), łączna kwota – **183.447,78 zł**, tj. 100,36% planu 182.783 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rach. bank., refundacji z PUP,
- Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140), kwota – **145.173,68 zł**, tj. 114,31% (planu 127.000 zł), z tytułu: *usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia* - **145.146,68 zł**, tj. usług ślusarskich, instalacji elektryczn., transport., dot. badań techn. pojazdów i naprawy pojazd.), refundacji z PUP - **27 zł**,
- Centrum Kształcenia przy ZSZ Nr 2 (rozdział 80140), kwota – **27.000 zł**, tj. 100,0% (planu 27.000 zł), z tytułu wpływów z *usług*,
- Stołówki Szkolne przy placówkach oświaty gminnych i powiatowych (rozdział 80148), łączna kwota - **1.192.079,04 zł**, tj. 90,70% (planu 1.314.360 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie - 1.152.522,63 zł), refundacji z PUP - 39.556,41 zł,
- Placówki z zakresu pomocy społecznej (dział 852), kwota – **3.204.487,49 zł**, tj. 96,45% planu (3.322.272 zł), z tego:
 - *Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza* (rozdział 85201) - **9.376,55 zł**, tj. 56,49% planu 16.600 zł,
 - *Dom Pomocy Społecznej-Rolna* (rozdział 85202) – **2.782.849,09 zł**, tj. 98,16% planu (2.835.111 zł), z tego: odpłatność pensjonariuszy -**2.660.438,75 zł**, darowizny – **1.300 zł**, refundacja z PUP oraz różne dochody – **121.110,34 zł**,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, ogółem kwota – **412.261,85 zł**, tj. 87,52% planu (471.061 zł), obejmująca rozdziały: 85204-2.185,24 zł, 85212- 57.591,52 zł, 85213- 1.504,19 zł, 85214-13.139,79 zł, 85216-306,84 zł, 85219-79.554,05 zł, 85220-8.280,10 zł, 85228-136.693,97 zł, 85295-113.006,15 zł - z tytułu ref. środków z PUP, wpł. z usług, darowizn, odsetek od środków na rachunkach bank.
 - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) – **98,96 zł** (różne doch.),
 - *Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdział 85226) - **22 zł** (różne doch.),
- Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej (dział 853), kwota **80.932,65 zł**, tj. 84,97% planu 95.250 zł, z tego:
 - *Żłobek Miejski* (rozdział 85305) – **63.670,65 zł**,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* (rozdział 85324-wpł. z PFRON) – **17.262 zł**,

- Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), kwota łączna – **813.809,14 zł**, tj. 94,05% planu (865.318 zł), z tego:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* (rozdz.85403), kwota - **54.990,91 zł**, tj. 100,72% planu 54.600 zł, z tytułu: częściowej odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, różnych opłat, różnych dochodów,
- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (rozdz. 85406), kwota - **3.010,69 zł**, tj. 143,64% (planu 2.096 zł), z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,
- *Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2* (rozdział 85410), kwota - **755.807,54 zł**, tj. 93,47% planu 808.622 zł (odpłatność za wyżyw.) - 559.473,23 zł, wynajem pomieszczeń - 106.675,31, darowizny - 89.659 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

zleconych z zakr. administracji rządowej, w kwocie – **20.626.111,38 zł**, tj. 99,74% planu (20.680.268 zł), w strukt.doch.ogółem – 9,91%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

własnych, w kwocie – **9.040.642,53 zł**, tj. 99,75% pl.(9.063.654 zł), w str.doch.- 4,34%.

4. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących – na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, kwota – **137.798,40 zł**, tj.

100,0% pl. oraz w strukt. doch. – 0,07%.

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane z jednostkami

samorządu terytorialnego - na podstawie porozumień, w kwocie – **888.077,87 zł**,

tj. 99,80% planu (889.880 zł), w strukt.doch.ogółem - 0,43%; Dotyczy jednostek:

- Wielofunk. Placówki Opiek.-Wychowawcz. (Dom Dziecka) - **797.163,17 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dla rodzin zastępczych) - **14.534,70 zł**
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - **63.000 zł**.
- Centrum Kształcenia Praktycznego - **9.900 zł**,
- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - **3.480 zł**.

6. Dotacje z funduszy celowych, kwota łączna – **426.323,21 zł**, tj. 99,38% planu 428.989 zł, w strukt.doch.0,20%, z przeznaczeniem na: *realizację programu, pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”* – **15.652,31 zł**, tj. 85,45% planu (18.318 zł), *zakup samochodu specjalistycznego dla KM PSP* (dofinansowanie) – **404.320,90 zł**, tj. 100,0% planu (404.321 zł), *wyposażenie stanowiska pracy dla jednej osoby niepełnospr.* (zakup zest.komp.i akces.komp) – **6.350 zł**, tj. 100,0% planu (6.350 zł).

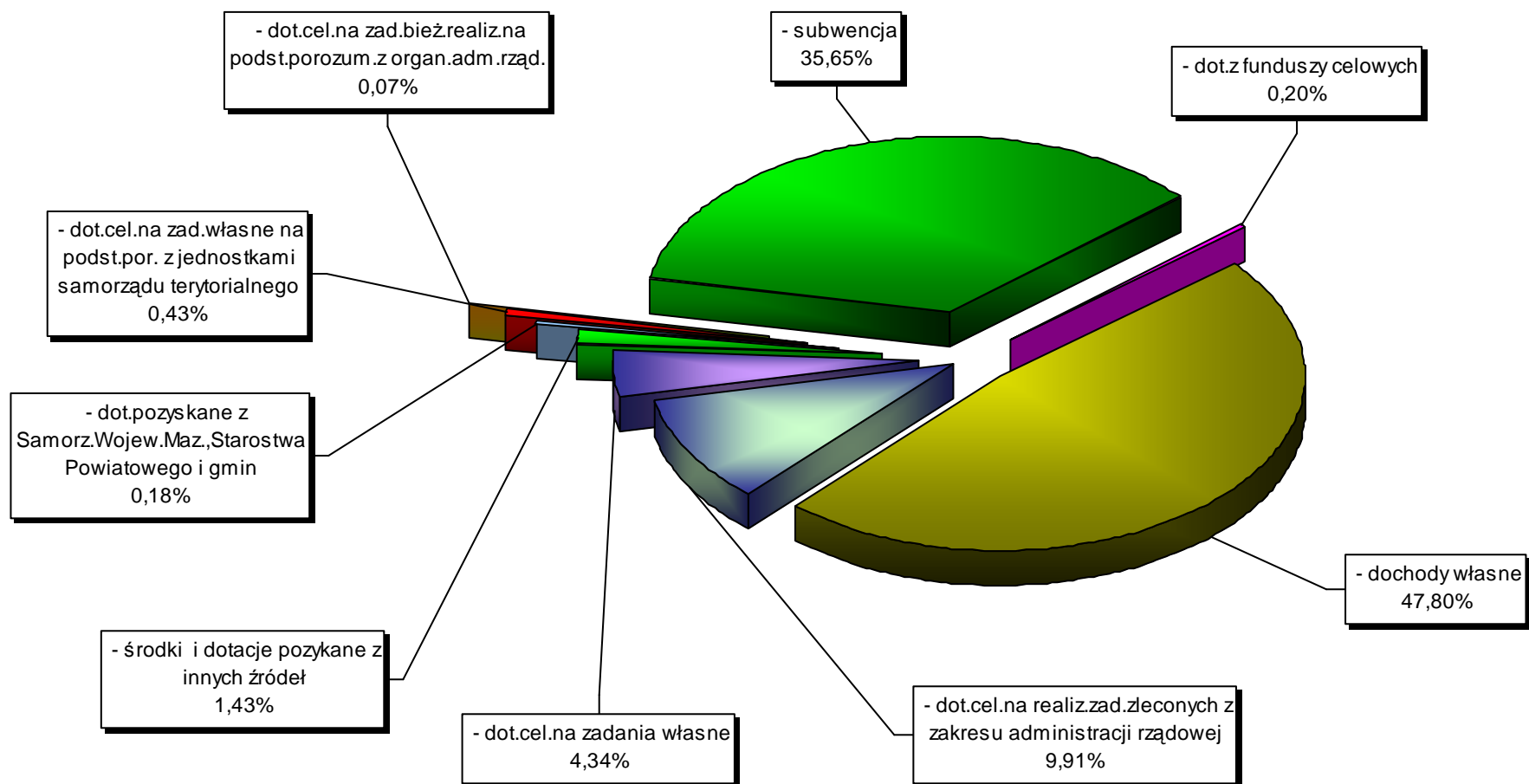
7. Dotacje pozyskane z Samorządu Wojew. Mazow, Starostwa Powiat. oraz Gmin, kwota łączna – **377.888,43 zł**, tj. 99,43% planu 380.039,02 zł, w strukt.doch. 0,18%, z przeznaczeniem na: *zakup samochodu specjalistycznego dla KM PSP* (dofinansowanie) – **340.000 zł**, tj. 100,0% planu (340.000 zł), *realizację programu „Wracam na rynek pracy”* – **33.438,82 zł**, tj. 93,96% planu (35.587,02 zł), *realizację programu „Zagrajmy o sukces”* – **4.449,61 zł**, tj.99,95% planu (4.452 zł),

8. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie – **2.968.945,04 zł**, tj. 98,65% planu (3.009.535,80 zł) oraz 1,43% w strukt.doch., z tego na: *współpracę młodzieży polsko-niemieckiej* - **710 zł** (100,0% planu), *realizację programów w zakresie pomocy społecznej „Wracam na rynek pracy” - środki europejskie* - **631.622,13 zł**, *refundacja środków z EFRR, na zad.pn. „Przebudowa ul.Targowej I etep (odc. od ul.Witosa do ul.Zawadzkiego”Zoski”)* – **1.961.411 zł**, tj. 100,0% planu, *realizację programów „Socrates Comenius oraz Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”* – w łącznej kwocie **349.987,55 zł**, tj. 100,0% planu, *realizację programu „Zagrajmy o sukces”* – środki europejskie - **25.214,36 zł**, tj.99,95% planu (25.228 zł),

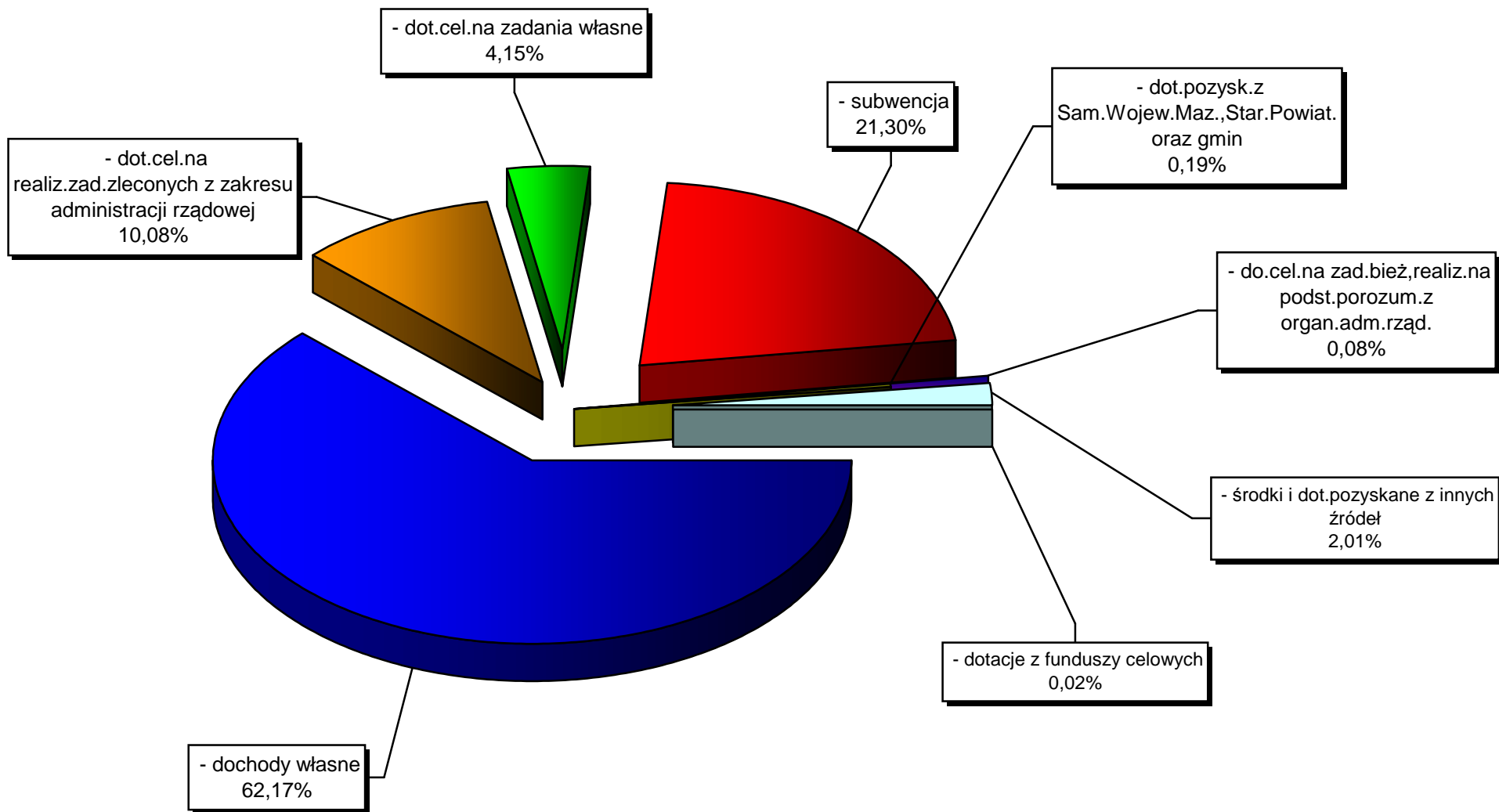
9. Subwencje – **74.220.571 zł**, tj. 100,0% planu (74.220.571 zł), w str.doch.og. – 35,65%, tj.
- część oświatowa, łącznie – **68.535.314 zł**, tj.100,0 % planu (68.450.254 zł), w strukt. doch.ogół. – 32,92% (dla gminy – 27.321.685 zł, dla powiatu – 41.213.629 zł),
- część wyrównawcza dla powiatu – **758.701 zł**, tj. 100,0% planu (758.701 zł),
- część równoważąca dla gminy – **1.449.957 zł**, tj. 100,0% planu (1.449.957 zł),
- część równoważąca dla powiatu – **3.476.599 zł**, tj. 100,0% planu (3.476.599 zł).

Szczegółową realizację dochodów Miasta w 2010 r. przedstawia zał. Nr 1 - do Sprawozdania.

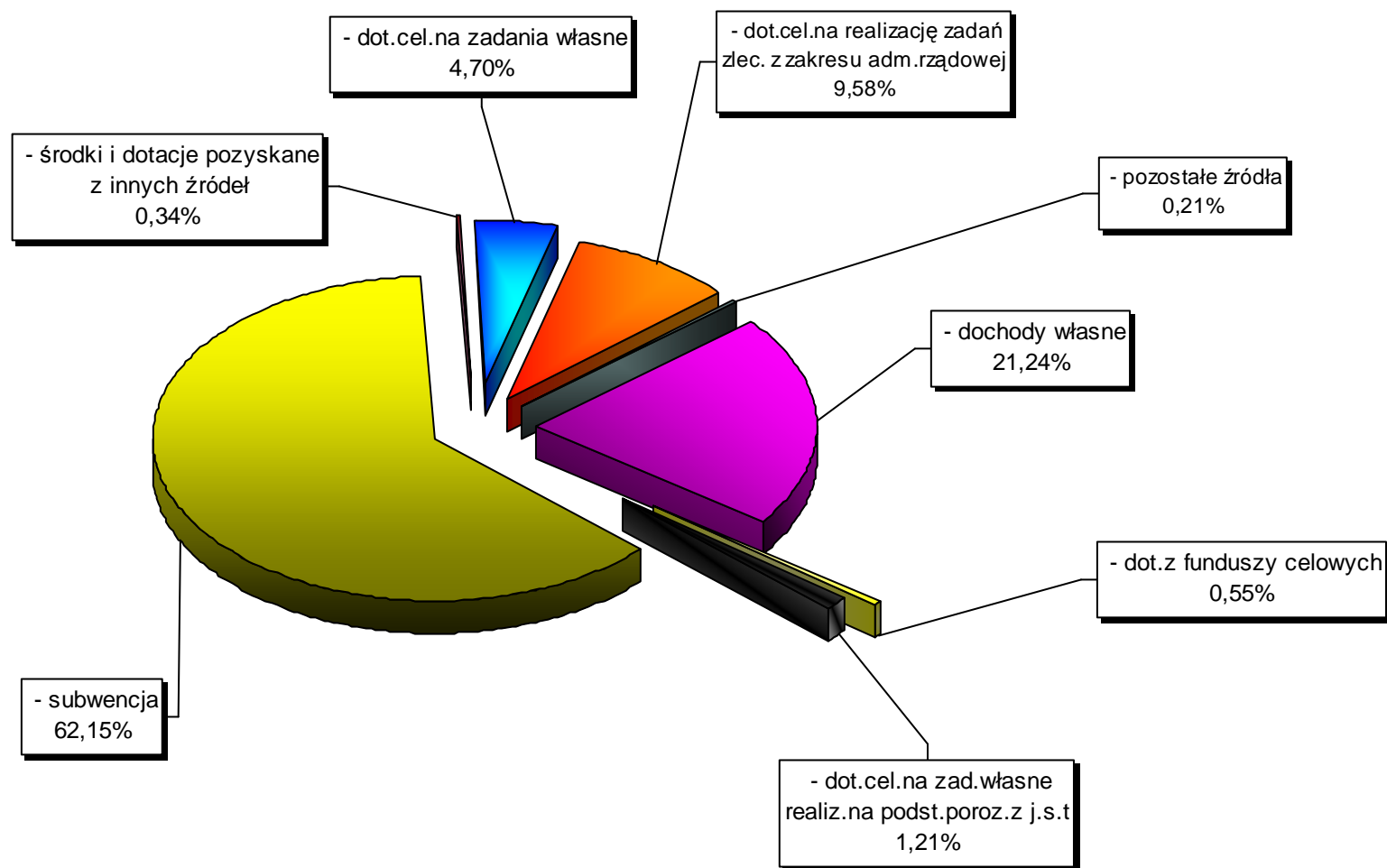
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2010 rok - Uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., w kwocie 225.024.162 zł, zwiększył się w okresie 2010 roku, o kwotę – 39.461.020,92 zł, wynikającą z wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta. Po zmianach stanowił, na dzień 31 grudnia 2010 r., kwotę - 264.485.182,92 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w 2010 roku, na kwotę łączną

- **254.888.483,48 zł**, tj. 96,37 % planu, obejmowały:
- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **194.665.040,82 zł**, tj. 95,71% planu 203.397.112,67 zł; W strukt. wykon. wydatk. ogół. - 76,37%,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **60.223.442,66 zł**, tj. 98,58% planu 61.088.070,25 zł; W strukt. wykon. wydatk. ogół. - 23,63%.

Struktura zrealizowanych w 2010 r. wydatków - według ich rodzajów,

przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **195.574.989,15 zł**, tj. 98,34% planu oraz 76,73% w strukturze poniesionych wydatków ogółem, z tego:

- 1/ **wynagrodzenia**, kwota - **96.236.117,11 zł**, tj. 49,21% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 2/ **poходne od wynagrodzeń**, kwota - **15.257.331,45 zł**, tj. 7,80% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 3/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna - **13.124.430,10 zł**, tj. 6,71% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) – **1.818.777,73 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **8.111.937,06 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) – **3.193.715,31 zł**,

- 4/ **wydatki na obsługę długu**, kwota - **1.129.286,38 zł**, tj. 0,58% poniesionych wydatków bieżących ogółem
- 5/ **wydatki przypadające do spłaty – z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto**, kwota - 0,00 zł; Nie realizowano w 2010 r. wydatków w tym zakresie.
- 6/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **69.827.824,11 zł**, tj. 35,70% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki majątkowe, wykonane na kwotę – **59.313.494,33 zł**, tj. 90,39% planu oraz 23,27% w strukt. poniesionych wydatk. ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują:

- 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, na kwotę **58.363.494,33 zł**, w tym:
- dotacje (§ 6210, § 6220, § 6230) – **1.818.777,73 zł**,
- 2/ zakup i objęcie akcji i udziałów, na kwotę 950.000 zł,

Wykaz wydatków majątkowych, przedstawia zał. Nr 6 - do Sprawozdania.

Struktura zrealizowanych w 2010 r. wydatków - według działów, przedstawia się, jak niżej:

- Oświata i wychowanie** - 38,01 %
- Pomoc społeczna** - 14,61%
- Kultura fizyczna** - 10,11%
- Transport i łączność** - 13,23%
- Administracja publiczna** - 6,23%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 4,75%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 3,39%
- Edukacyjna opieka wychowawcza** - 2,65%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 2,13%
- Gospodarka mieszkaniowa** - 2,01%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 1,13%
- Obsługa długu publicznego** - 0,44%
- Przetwórstwo przemysłowe** - 0,39%

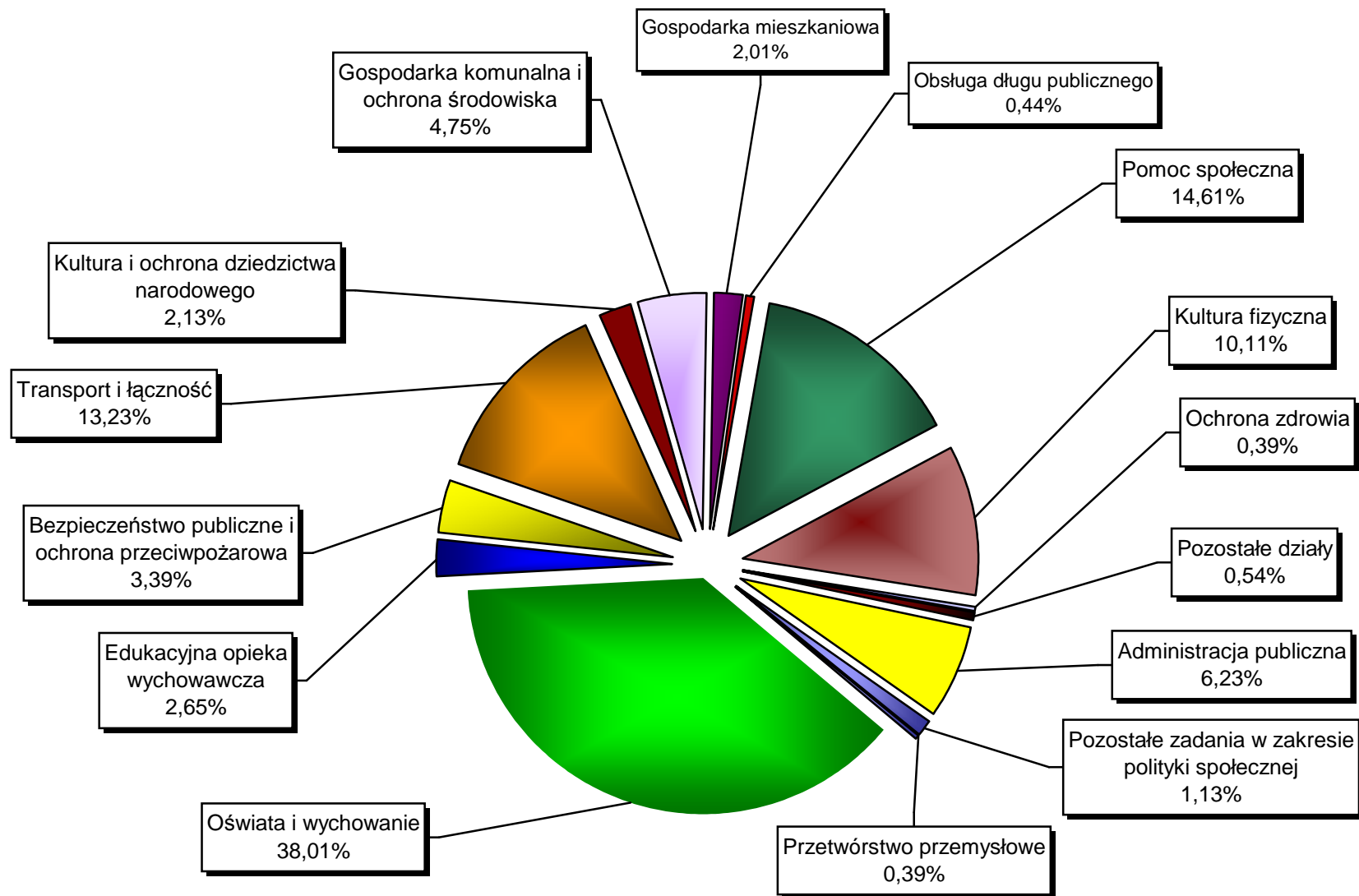
Ochrona zdrowia - 0,39%

Działalność usługowa - 0,23%

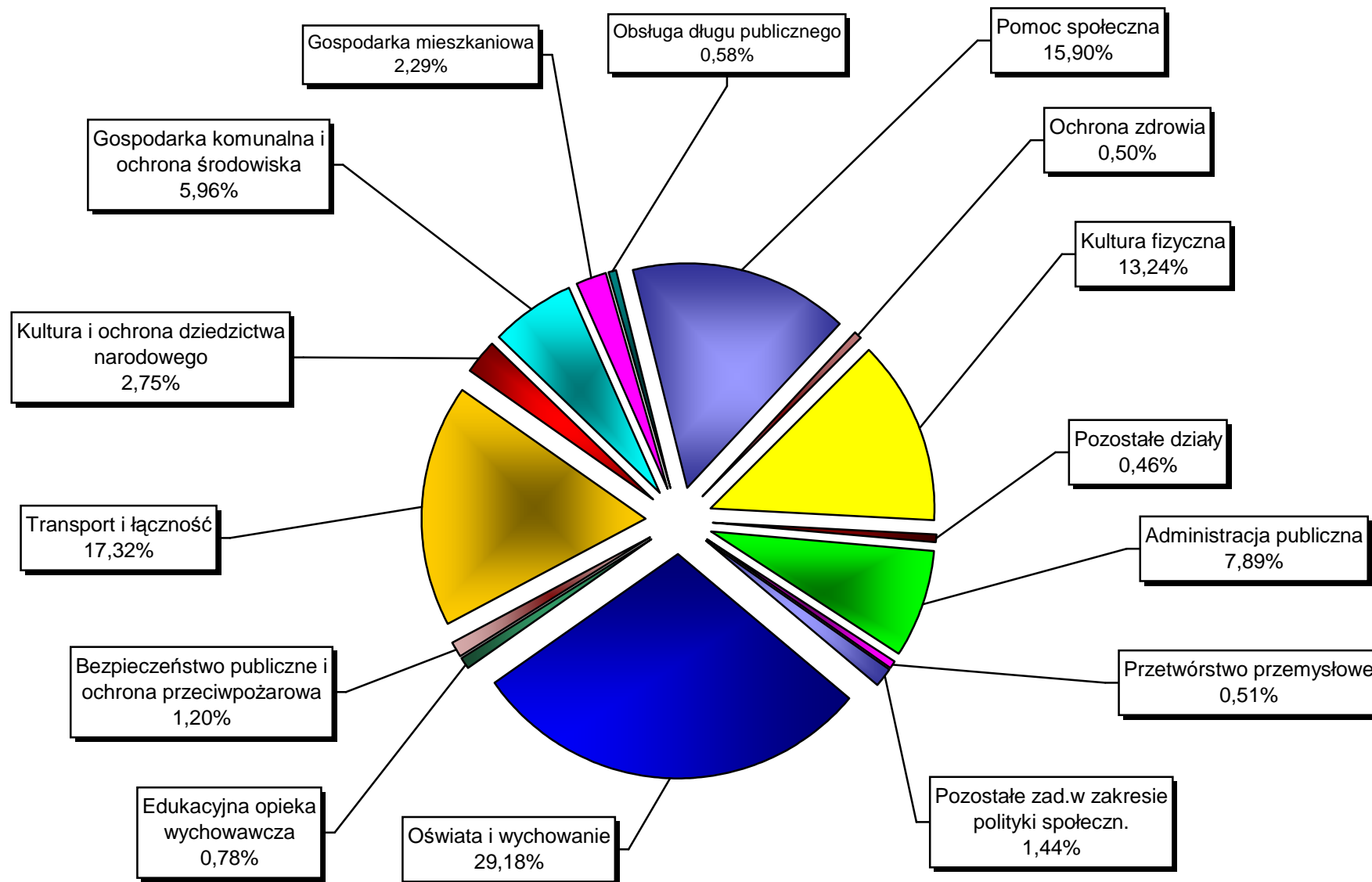
Informatyka - 0,13%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądow. - 0,08%

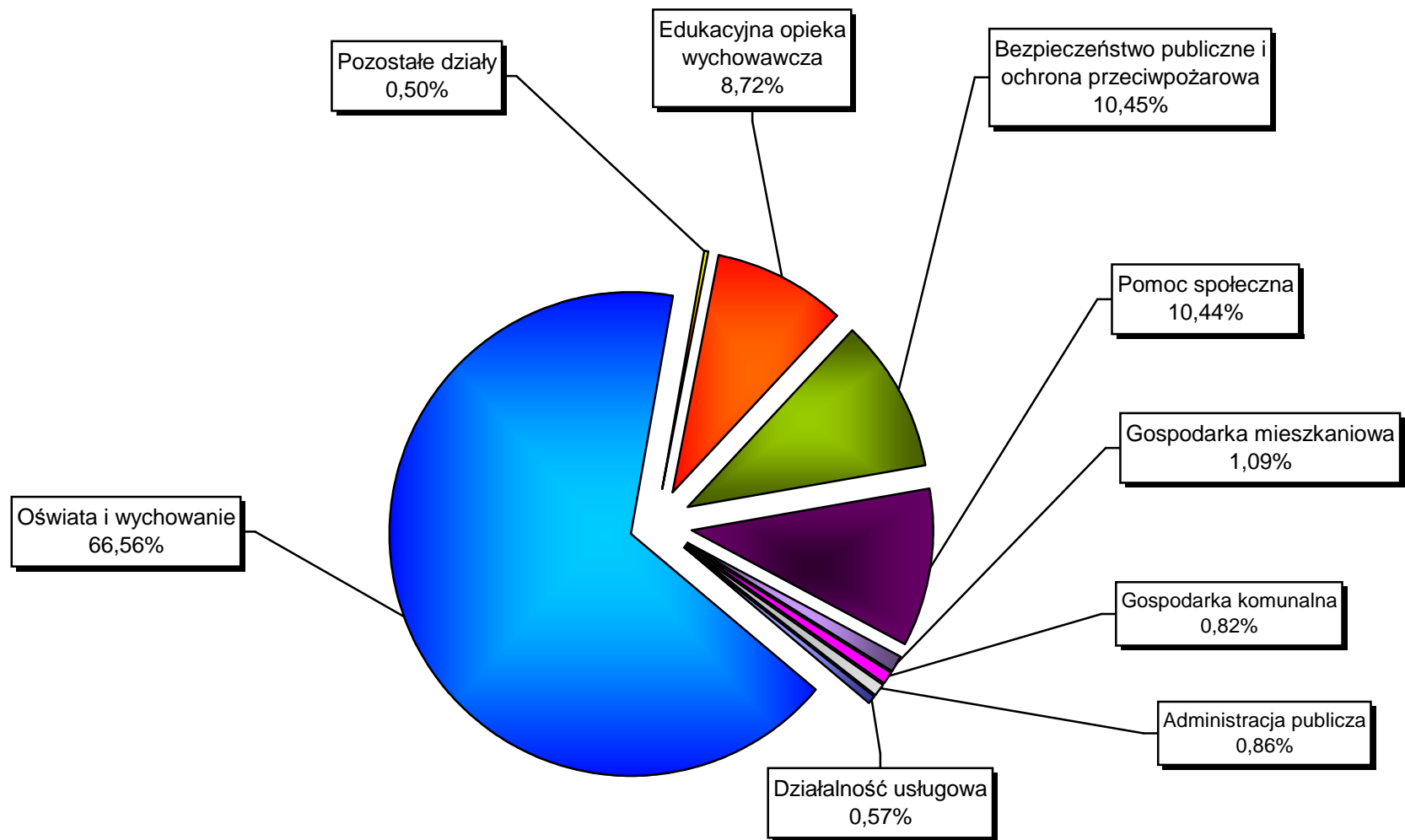
Pozostałe działy - 0,09% (rolnictwo i łowiectwo, turystyka, wydatki związ. z poborem dochodów od osób praw. fizycz. i nie posiadających osobowości prawnej, obowiązkowe ubezpiecz. społeczne, różne rozliczenia, obrona narodowa).



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Wykonanie wydatków w 2010 roku - według poszczególnych działów gospodarki budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **8.363 zł**

Wykonanie ogółem – **7.862,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,01%**

Poniesione łączne wydatki (7.862,45 zł), obejmowały:

- wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - **rozdział 01005**, w ramach dotacji celowej MUW, na kwotę – **5.000 zł**,
- uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. roln.), ze środków Miasta - **rozdział 01030**, na kwotę – **500,02 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **rozdział 01095**, na kwotę – **2.362,43 zł** (z tego: zwrot podatku akcyz. - 2.316,11 zł, koszty związ. z wysyłką korespond. - 46,32 zł) - *ze środków dotacji celowej MUW.*

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.010.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.001.830 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,19%**

Poniesione wydatki obejmowały:

- **zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (rozdz. 15011) - 951.830 zł**, z tego:
 - *zadania bieżące*, kwota – **1.830 zł** - 18,30% planu (*zakup usług pozostałych* - koszty usług prawnych w procesie o nieodpłatne udostępnienie udziałów OPEC pracownikom Spółki; Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłaty notarialne, dot. sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta,

- *wydatki majątkowe*, w kwocie – **950.000 zł** (100,0% planu); Miasto Ostrołęka objęło w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 9.500 nowych udziałów, po 100 zł każdy.
- **zadania bieżące w zakresie pozostałej działalności (rozd. 15095)**, kwota – **50.000 zł**; Poniesione wydatki, *w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa*, przeznaczono, zgodnie ze wskazaniem - na wykonanie opracowania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest (uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych) dla m. Ostrołęki”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **38.200.571 zł**

Wykonanie ogółem – **33.715.218,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,26%**

Zrealizowane wydatki **na transport i łączność**, dotyczą:

- **zadań bieżących** - zrealizowanych na kwotę – **10.564.951,03 zł**, tj. 98,43 % planu wyd. bieżących (10.733.745 zł) oraz 31,34 % poniesionych wydat. ogół.- *w dziale 600*,
- **wydatków inwestycyjnych** - zrealizowanych na kwotę – **23.150.267,94 zł**, tj. 84,28% planu na inwestycje (27.466.826 zł) i 68,66% poniesion. wyd.ogół.- *w dz. 600*.

Realizacja zadań obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **3.900.000 zł** (100,0% planu 3.900.000 zł), *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 19.529.742 zł, został zrealizowany na kwotę – **17.109.475,56 zł** (87,61%), z której sfinansowano:
 - *zadania bieżące* - **3.371.160,46 zł**, tj. 97,94% planu wyd. bież. (3.441.942 zł),
 - *zadania inwestycyjne* - **13.738.315,10 zł**, tj. 85,40% planu wyd.inw. (16.087.800 zł).

Wydatki w *powyższym rozdziale* realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę łączną – **16.667.675,78 zł** (tj. 87,32% pl. 19.087.800 zł)

w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; *Finansowanie objęło:*

a/ *zadania bieżące*, na kwotę – **2.929.360,68 zł**, tj. 97,65% pl. (3.000.000 zł),

obejmującą, m.in. *zakup usług remontowych* - kwota **2.402.699,43 zł**, z której

sfinansowano: remont nawierzchni bitumicznej jezdni ulic na terenie Miasta, budowę miejsc postojowych i zjazdów w ul. Hallera, remont nawierzchni cząstkowych, bitumicznych, odnowę chodników (w ulicach: Kościuszki, Leszczyńskiego, Chopina oraz na os.Centrum, os.Dzieci Polskich, os.Bursztynowe),

zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg - kwota

414.242,34 zł, obejmująca: remont i konserwację sygnalizacji świetln. oraz

oznakowania aktywnego, koszty szkód za uszkodzenia samochodów, projekty

organizacji ruchu, wykonanie ścianki poboczy w ulicach St.Konwy, I AWP,

Kołobrzeskiej, Ostrowskiej, Granicznej, wykon. okazania granic dla nieruchom.

przy ul. Gorbatowa, odtworzenie rowów w ul. Słonecznej, wykonanie pomiaru

natęż. ruchu na skrzyżow. ulic 11 Listopada, Bogusławskiego, Kopernika oraz

Nasypowej i Kaczyńskiej, ustawienie słubków zaporowych w ul.Hallera, zakup

oznakowania pionowego, odnawianie i uzupełnianie oznakowaniapoziom., remonty

nawierzchni gruntowych i zwirowych *oraz pozostałe wydatki bieżące* - kwota

112.418,91 zł (wynagrodzenia bezosobowe – przeglądy obiektów mostowych i

przepustów, nadzor inwest. przy odnowie i uzupełnianiu oznakowania oraz nad

realizacją robót elektr., oraz składki od umów, zakup znaków drogowych,

konstrukcji wspornych, barier ochronnych, tablic z nazwami rond i ulic, koszty

energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na drogach, wypłata odszkodowania

za uszkodz. ogrodzenie, pozostałe odsetki).

b/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę łączną – **13.738.315,10 zł, zł**, tj.85,40% planu

wyd. inwest. (16.087.800 zł).

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie dróg powiatowych - zawiera załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę –

441.799,78 zł, tj. 99,97% planu (441.942 zł), w zakresie *zadań bieżących*,

(realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne), tj. m.in. oznakowania

panionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków (441.799,78 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi*, stanowiły – **319.482,23 zł**, zaś *pozostałe wydatki bieżące* kwotę – **122.317,55 zł**. (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, odpisy na z.f.ś.s., zakupy: znaków drogowych, materiałów budowlanych, paliwa, części zamiennych, smarów oraz przeglądy techniczne samochodów, usługi transportowe, delegacje, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komp.).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki, w kwocie 14.059.829 zł, zrealizowano na łączną kwotę – **12.018.093,67 zł**, tj. w 85,48%, z przeznaczeniem na:

- *zadania bieżące* – **2.606.140,83 zł**, tj. 97,21% planu 2.680.803 zł,
- *zadania inwestycyjne* – **9.411.952,84 zł**, tj. 82,71% planu 11.379.026 zł.

Wydatki *dróg publicznych - gminnych*, realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę – **11.161.525,38 zł**, tj. 84,54% pl. 13.203.026 zł, z tego:

- a/ *zadania bieżące*, sfinansowano na kwotę – **1.749.572,54 zł** (tj. 95,92% planu 1.824.000 zł), z której sfinansowano, m.in. *zakup usług remontowych* – **1.229.974,20 zł**, obejmujące m.in. remont nawierzchni odc. Chodnika - ul. Piękna oraz utwardzenie placu przed Przedszkolem Miejskim Nr 5, budowę chodników ul. „Grotta” Roweckiego i ul. Sochaczewskiego, ułożenie płyt MON na zjazdach z ul. Słonecznej, wykon. przepustów drogowych, remont nawierzchni w ul. M.Korzeniowskiej, odnowę nawierzchni bitum.jezdni, poszerzenie miejsc postojowych, przebudowę geometrii skrzyżow. ul. Juranda z ul. Króla Wł. Jagiełły, kruszenie gruzu, odnowę chodników ze zjazdami, odnowę nawierzchni ulic, *zakup usług pozostałych* - **401.822,92 zł**, w tym: profilowanie nawierzchni gruntowo-zwirowych ulic, dożwirowanie nawierzchni dróg, opracow. dokumentacji projektowych na budowę parkingów, ulic, usługi geodezyjne, odnawianie i uzupełnianie oznakowania poziomego oraz pozost.wydatki (usł.ksero, koszty wysyłki), *umowy zlecenia*: opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich, dokument. projektowej na odnowy dróg – **48.500 zł oraz pochodne**

od umów - 617,40 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów brukarskich, znaków drogowych, farb, szablonów, palet, specyfikacji oraz specjalist. literatury technicznej - **61.079,02 zł**, *ubezpieczenie dróg publicznych - 7.579 zł*,
b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę - **9.411.952,84 zł**, tj. 82,71% planu 11.379.026 zł.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie dróg powiatowych - zawiera załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **856.568,29 zł**, tj. 99,97% planu 856.803 zł, *w zakresie zadań bieżących*, wykonywanych przez pracowników Zakładu, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (856.568,29 zł), obejmowały: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 521.091,84 zł* oraz *pozostałe wydatki – 335.476,45 zł*, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, paliwa, kostki brukowej, materiałów budowlanych, zakup energii, drobne naprawy, badania lekarskie, usługi remontowe, monitoring, mielenie gruzu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budż. państwa i jedn. samorząd., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, odpisy na fund. świadc. socjaln.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Plan wydatków w kwocie 176.000 zł, został zrealizowany w wys. - **173.952,44 zł**, tj. 98,84%, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia bezosobowe* (nadzór inwestorski przy odnowie i uzupełnianiu oznakowania poziomego) - **4.000 zł** oraz *pochodne od wynagrodzeń - 607,60 zł*, *usługi remontowe - 149.587,03 zł* (budowa ciągu drogowego na przedłużeniu ul. Leśnej, kruszenie gruzu na bazie Wiaduktowa), *usługi pozostałe - 19.757,81 zł* (bieżące utrzymanie dróg publicznych w zakresie odnawiania i uzupełniania oznakowania poziom, opracow. koncepcji układu komunikacyjnego dla obsługi budynków mieszkalno-wielorodzinnych).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w wys. 535.000 zł, zrealizowano na kwotę - **513.697,30 zł**, tj. w 96,02%, *na zadania bieżące związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach*; Finansowanie obejmowało: *zakup bloczków opłaty postojowej* - **29.036 zł**, *zakup usług pozostałych* - administrowanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych - **484.661,30 zł**.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **130.000 zł**

Wykonanie ogółem – **79.553,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **61,20%**

Poniesione łączne wydatki (79.553,99 zł), *dotyczą zadań bieżących*, które obejmują:

- *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003), kwota - **15.662,90 zł**, tj. 52,21% planu 30.000 zł, z której sfinansowano: *zakup urządzeń rekreacyjnych* do siłowni na otwartym powietrzu - **2.000 zł**, *usługi pozostałe*: organizacja spływu kajakowego - w ramach otwarcia sezonu turystycznego, środki dla menedżera projektu „Pisa-Narew” - łącznie **5.662,90 zł**, *opłata członkowska* - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**.
- *pozostałą działalność* - rozdział 63095, kwota - **63.891,09 zł**, tj. 63,89% planu 100.000 zł), z której sfinansowano: *zakup urządzeń* do siłowni na otwartym powietrzu oraz *sprzętu rekreacyjnego* - na kąpielisko - **20.000 zł**, *zakup usług pozostałych* - **43.891,09 zł** (m.in. wykonanie koszulek na III Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, *zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, przewóz młodzieży w ramach wymiany polsko-litewskiej, nagranie płyty Krzyże Kurpiowszczyzny*).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **5.311.558 zł**

Wykonanie ogółem – **5.116.351,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,32%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

1/ *zadania inwestycyjne*, na kwotę **2.511.386,25 zł** (tj. 99,89% planu 2.514.031 zł);

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

2/ *zadania bieżące*, na kwotę **2.604.964,97 zł** (tj. 93,12% planu 2.797.527 zł), obejmująca:

a/ *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005), kwota - **2.342.245,81 zł**, tj.

92,65% planu (2.527.928 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej MUW - **657.000 zł** (tj. 100% pl. 657.000 zł),
na zadania powiatowe dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, obsługę prawną, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej. do celów prawnych, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe – **170.000 zł**, pokrycie kosztów związanych z remontem budynku Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa – łącznie **487.000 zł** (wykonanie dokument. projektowo-budowlanej i wykonawczej na termomodernizację bud. administr.-biurowego i remont bud. garażowo-gospodarczego - 80.520 zł, dostawa i montaż okien w budynku administr.-biurowym - 406.480 zł)
- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **1.685.245,81 zł** (tj. 90,08% 1.870.928 zł), obejmująca:
 - obsługę prawną (umowy zlecenia) – **20.020 zł**,
 - zakup usług remontowych – **337.563,87 zł**, z tego: *remonty zasobów mieszkaniowych* - **272.044,27 zł** (realizowane przez OTBS, zgodnie z planem remontów na 2010 r.), *roboty elektryczno-budowlane w budynku przy ul. Gorbatowa* – **65.519,60 zł**,
 - zakup usług pozostałych, kwota łączna – **891.825,82 zł**, z tego: *zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta* (budynki socjalne, użytkowe, mieszkalne), przez OTBS sp. z o.o. – **489.481 zł**, *usługi geodezyjne* (sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta) – **138.247,86 zł**, *administrowanie budynkiem Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15* – **264.096,96 zł**,

- różne opłaty i składki – **38.182,27 zł**; Finansowanie objęło: ubezpieczenie budynków socjalnych, chodników, terenów zieleni – 15.413 zł, uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców – 22.769,27 zł,
- opłatę na rzecz budżetu państwa – **3.004,13 zł**,
- wypłatę odszkodowań osobom fizyczn. za grunty przejęte pod ulice – **292.420 zł** (dotyczy działek pod ulice: Żniwną, Sikorskiego, Otok),
- wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych – **102.229,72 zł**, z tytułu: niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **71.542,50 zł**, wykupu gruntu od spółdzielni (pod ulice – **30.687,22 zł**).

b) *pozostałą działalność* (rozdział 70095), kwota – **262.719,16 zł**, tj. 97,45% planu (269.599 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **49.877,72 zł** (tj. 89,07% planu (56.000 zł), z tego: *zakup bloczków opłaty targowej oraz materiałów p.poz.*, na targowisko miejskie – **1.865,38 zł**, *usługi remontowe* – **25.628 zł** (remont dwóch pomników z II wojny światowej na cment. parafialnym, wykonanie renowacji wieży kaplicy na cment. miejsk. ul. Krańcowa), *usługi pozostałe* (zarządzanie Cmentarzem Miejskim -na podst. umowy zawartej z Miastem) – **20.312,40 zł**, *opłata za lokal wynajmow. dla potrzeb posterunku Policji* - w bud. PKP S.A.– **2.071,94 zł** (Umowa na wynajem została rozwiązana);
- *zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, na kwotę – **212.841,44** (tj. 99,65% planu 213.599 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB, *przy pracach porządkowych*, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej. Finansowanie obejmowało: *wynagrodzenia i pochodne* – **179.879,15 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **8.000 zł**, *pozostałe wydatki rzeczowe* – **24.962,29 zł** (tj. wydatki wynikające z Instr. bhp, zakup materiałów remont., zniczy, paliwa, części zamiennych do sprzętu, opłaty za energię, badania lekarskie pracow., opł. telefoniczne, delegacje, ubezpiecz. majątku, zakup mat. papiern. i akces. komp.).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **596.137 zł**

Wykonanie ogółem – **593.413,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,54%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – 593.413,49 zł, dotyczyła:

- 1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **232.281,88 zł** (98,84%), obejmująca, m.in. koszty komunikatów Prezydenta Miasta, dot. przystąpienia do sporządzenia, bądź zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu – **9.193,68 zł**, opracowanie map – **194,20 zł**, opracowanie ekofizjografii do projektów miejsc. planów zagosp. przestrzennego – **69.540 zł**, opracow. prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. - **18.300 zł**, projekt zmiany Studium i kierunków zagosp. - **17.080 zł**, *opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarow. przestrzennego* – **117.974 zł**,
- 2/ prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013, kwota – **10.000 zł** (100,0% planu); W ramach dotacji celowej na zadania zlecone przez MUW sfinansowano wprowadzenie zmian dotyczących przejścia z układu współrzędnych „1965” na „2000”.
- 3/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych - rozdział 71004, kwota - **10.000 zł** (100,0% planu); Poniesione wydatki w ramach dotacji celowej MUW dotyczą wprowadzenia zmian w zakresie przejścia z układu współrzędnych „1965” na „2000” (Podobnie jak w przypadku dotacji w rozdziale 71013).
- 4/ zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - rozdział 71015, kwota **341.131,61 zł** (~100,0% planu 341.137 zł), obejmująca:
 - *wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)*, kwota – **323.133,47 zł**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia i pochodne* - **291.518,44 zł**, *pozostałe wydatki bieżące, dotyczące funkcjonowania Jednostki* – **31.615,03 zł** (tj. umowa - zlecenie z informatykiem, wydatki wynikające z instrukcji bhp,

zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja i przeglądy sprzętu, obsługa prawna, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na fund. świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej),

- **wydatki zrealizowane ze środków Miasta**, na kwotę – **17.998,14 zł**, w zakresie: wynagr. bezosob. (wynagr.sprzątaczkii), zakupu energii, usług zdrowotn., opłat za Internet, opłat telefonicznych, czynszu za wynajęty garaż dla samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej, zakupu materiałów papiern. oraz akcesoriów komp.).

INFORMATYKA

Plan ogółem – **353.760 zł**

Wykonanie ogółem – **341.170,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,44%**

Poniesione wydatki (341.170,60 zł), obejmowały:

- 1/ wydatki bieżące, kwota – **273.578,73 zł**, tj. 97,22% planu (281.410 zł), z tego: umowa o dzieło – **10.000 zł** zakup monitorów, notebooków oraz części zamiennych do sprzętu komputerowego – **62.140,60 zł**, zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **5.938,92 zł**, naprawa sprzętu komputerowego – **5.923,10 zł**, usługi pozostałe – **133.214,57 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komp. oraz Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu e-Urząd i Elektronicznej Skrzynki Podawczej, czynsz za lokal przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego - **1.734,52 zł**, opłata za częstotliwość radiową - **7.000 zł**, zakup akces. komp., w tym progr. i licencji (z tego: nagrywarki, płyty CD i DVD, procesory, pamięć do komp., switche, dyskietki, myszki, pendrive) – **47.627,02 zł**,
- 2/ wydatki majątkowe, kwota – **67.591,87 zł** (93,42% planu 72.350 zł), obejmująca zakup macierzy dyskowej, kamery i osprzętu przeznaczonego do monitoringu wizyjnego, zakup licencji programu (koszt pow.3,5 tys.zł) - „*Dodatki mieszkaniowe*”.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w informatyce przedstawia Załącznik Nr 6 – do Sprawozdania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **16.261.399 zł**

Wykonanie ogółem – **15.874.406,09 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,62%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną dotyczyły:

- *wydatków inwestycyjnych*, w kwocie - **13.281,81 zł**, tj. 26,56% planu 50.000 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 – do Sprawozdania.

- *zadań bieżących*, w kwocie łącznej - **15.861.124,28 zł**, tj. 97,84% planu (16.211.399 zł), obejmującej:

1/ **zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego** (rozdział 75011), kwota –

1.554.782,46 zł (98,75% planu 1.574.497 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 481.298 zł** (100,0% planu), która w niewielkim stopniu zabezpieczyła potrzeby Miasta, **środki własne Miasta – 1.073.484,46 zł**.

Sfinansowane łączne wydatki (1.554.782,46 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe i dodatk. wynagr. roczne - **1.310.127,82 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **213.603,65 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **31.050,99 zł**.

2/ **wydatki dotyczące Rady Miasta Ostrołęki** (rozdział 75022), kwota – **598.314,09 zł**

(99,55% planu 601.000 zł); Finansowanie obejmowało: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **390.066,77 zł** (*ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedl., zwrot radnym kosztów podróży służbowych*), realizację umów zleceń – **10.680 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **81.019,06 zł** (zakupy: *artykułów biurowych, Dzienników Urzędowych Województwa Mazow., prasy, książek, wiązanek i nagród rzeczowych z okazji uroczystości państwowych i Miasta, wyposażenia*), zakup usług pozostałych – **101.260,81 zł** (*m.in. transmisja uroczystej Sesji RM, opłaty pocztowe, druk zaproszeń*

okolicznościowych i wizytówek, obsługa prawna, pokrycie kosztów za wynajem autokaru dla radnych – na uroczystości żałobne w związku z katastrofą pod Smoleńskiem, szkolenie radnych), opłaty za dostęp do Internetu – **947,71 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RM – **8.568,66 zł**, ubezpieczenie radnych podczas delegacji – **384,10 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komp. – **5.386,98 zł**.

3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta - rozdział 75023, kwota ogółem – 12.933.182,95 zł** (97,94% planu 13.204.670 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (m.in.zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników) *oraz refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze*, łączna kwota – **43.210,07 zł**, *wynagrodzenia* (osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodz. roczne) – **9.072.757,96 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodz.* – **1.477.613,20 zł**, *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **144.317 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń, m.in. w zakresie zad. komunikacji, obsł. prawn., prowadz.kasy zapom-poz..) – **84.944,68 zł**, *zakup materiałów i wyposaż.* – **815.979,63 zł** (m.in. **druków dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy, teczek ewidencyjnych dla kierowców** - na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu, zakup materiałów biurowych i sprzętu, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, części do urządzeń, prasy, publikacji wydawniczych), *zakup energii* – **228.074,48 zł**, *zakup usług remontowych* – **14.423,04 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserw. urządzeń), *zakup usług zdrowotnych* - badania pracowników – **12.343 zł**, *zakup usług pozostałych* – **429.433,98 zł** (m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usł.pralnicze, kominiarskie, drukarskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, przegląd samochodów, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Wydz. Kom. i Transp. - wykonanie tablic rejestracyjnych), *opłaty za Internet* – **9.119,15 zł**, *opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne* – **104.116,24 zł**, *usługi w zakresie tłumaczeń* – **45 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia biurowe – **15.672,22 zł**, *podróże służbowe krajowe* – **30.070,81 zł**, *podróże służbowe zagraniczne* – **20.213,39 zł** (wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Miasta na uroczystości - w ramach współpracy z miastami partnerskimi), *ubezpieczenia*: budynków, sprzętu, samochodów, pracowników wyjeżdżających służbowo - **24.457,90 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* (środki przekazane na konto z.f.ś.s.)

- **212.463,53 zł**, opłaty na rzecz budż. państwa – **4.041,20 zł**, pozost. odsetki – **107,50 zł**,
opłata za niedotrzymanie warunków umów na czas określony o świadcz. usług telekom.
- **12.993,05 zł**, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej UM – **36.989 zł**, zakup
materiałów papiern. oraz zakup akcesoriów komputerowych – **139.796,92 zł**,

4/ **wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej** - rozdział 75045, kwota – **19.133,93 zł**, tj.
89,46% (planu 21.388 zł), poniesiona w całości z *dotacji celowej otrzymanej z MUW*;
Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia członków
Komisji – **16.640 zł**, pochodne od umów zleceń – **529,20 zł**, zakup materiałów i art.
biurowych – **703,99 zł**, usługi pozostałe – **860,74 zł**, opłaty telefoniczne – **100 zł**, zakup
akcesoriów komputerowych – **300 zł**,

5/ **wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego** - rozdział 75056, kwota –
16.733,06 zł, tj. 99,99% (planu 16.734 zł), poniesiona w całości z *dotacji celowej
otrzymanej z MUW*; Wydatkowanie obejmowało: dodatki spisowe i nagrody dla
komisarzy spisowych i ich zastępców – **11.500 zł**, umowy zlecenia oraz o dzieło –
2.044 zł, pochodne od umów i dodatków – **2.389,16 zł**, wydatki rzeczowe związane z
funkcjonowaniem biur spisowych (zakup mat. papierniczych i akces.komp.) – **799,90 zł**.

6/ **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozd. 75075), kwota – **385.103,02 zł**,
tj. 97,49% (planu 395.000 zł); Finansowanie obejmowało: *nagrody ufundowane* za
udział w konkursie pn. „Projekt graficzny Ostrołęckiej Karty Miejskiej”- **1.500 zł**,
umowy o dzieło z twórcami ludowymi oraz na wykonanie filmu promocyjnego o
Ostrołęce – **33.995 zł**, *pochodne od umów* (składki ZUS) – **610,62 zł**, *zakupy*: nagród
rzeczowych w konkursach (m.in. *na nazwę nowej pływalni, projekt edukacyjny dla młodzieży*
*pn. „Konkurs inwestycyjny”, projekt promujący lokalnych przedsiębiorców pn. „Kupuj lokalne
produkty”*), materiałów promocyjnych, wydatki związane z obsługą spotkań i konsultacji
społ. – **47.205,58 zł**, *zakup usług pozostałych* – **300.551,82 zł**, tj. m.in. wykonanie
upominków promocyjnych z herbem i logo Miasta, obsługa delegacji zagranicznych z
miast partnerskich, prezentacja Ostrołęki w środkach masowego przekazu - o szerokim
zasięgu, rozbudowa serwisu www.czasnakurpie - w ramach umowy o realizacji
Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, projekt graficzny oraz wykonanie

medalu pamiątkowego z okazji 20 lat odrodzonego samorządu Miasta Ostrołęki, profilaktyka zdrowotna wśród przedszkolaków, pokrycie kosztów nagrań przez TVP magazynu, pt. „Miejsce z historią”, *usługi obejmujące tłumaczenia* – **1.240** (umowa na tłumaczenie podczas pobytu w Ostrołęce delegacji z partnerskiego miasta Meppen).

7/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna - **353.874,77 zł** (tj. 88,89% planu 398.110 zł), z której sfinansowano:

a/ *administrowanie targowisk i placów handlowych* (przez MOSiR), przy ulicach:

Prądyńskiego, Targowej i Zawadzkiego „Zośki”, Bohaterów Westerplatte, kwota - **45.261,20 zł**,

b/ *wydatki samorządów osiedlowych*, kwota – **70.704,95 zł**; Finansowanie obejmowało: *zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz wydatki związane z organizacją Dnia dziecka i festynów osiedlowych* (m.in. zakup nagród rzeczowych, słodyczy, przygotowanie atrakcji na Dzień Dziecka, wynajem sceny i autokaru, przejażdżki konne),

c/ *wydatki bieżące Urzędu*, kwota – **78.505,97 zł**; Sfinansowano: *zakup materiałów niezbędnych do remontów, zakup usług remontowych (m.in wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszcz.- bud.UM, ul. Kościuszki 45, remonty bieżące w budynkach UM), zakup usług pozostałych,*

d/ *utrzymanie budynku przy ul. Gorbatowa 15*, kwota – **137.402,65 zł** - w okresie od stycznia do lutego b.r. (od m-ca marca 2010 r. finansowanie zadania zostało przeniesione do rozdziału 70005), w tym m.in. ekwiwalenty za odzież ochronną, obuwie, zakup energii, usługi pozostałe: ochrona budynku, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opłaty za telefon stacjon., zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku,

e/ *zadania bieżące w zakresie komunikacji społecznej i obsługi inwestora*, kwota – **22.000 zł**, którą przeznaczono na:

- *dotację dla stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”* (na zorganizowanie i prowadzenie centrum wspierania dla organizacji pozarządowych) - **19.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące* – **3.000 zł**, obejmujące: zakup nagrody głównej dla laureata konkursu, pn. „Fitness mózgu” - **500 zł**, przygotowanie i realizację konkursu inwestycyjnego (stworzenie panelu do wirtualnej gry na giełdzie) - **2.500 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **258.776 zł**

Wykonanie ogółem – **206.031,26 zł**

Wskaźnik wykonania – **79,62%**

Poniesione w tym dziale łączne wydatki (206.031,26 zł), zostały sfinansowane z *dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)* i dotyczyły:

1/ prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota – **7.989,64 zł**;

Sfinansowano umowy zlecenia (6.820 zł) oraz pochodne od umów zleceń (1.169,64 zł),

2/ wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107), kwota – **117.569,62 zł**,

obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych – **72.000 zł**, umowy zlecenia –

30.716 zł, pochodne od umów – **5.403,62 zł**, zakup artykułów biurowych oraz zakupy

związane z urządzeniem lokali wyborczych – **2.833,63 zł**, usługi pozostałe – **2.932,13 zł**,

zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – **3.684,24 zł**,

3/ wyborów do: Rady Miasta, Rady Sejmiku Wojewódzkiego, Prezydenta Miasta

(rozdział 75109), kwota – **80.472 zł**, obejmująca: diety dla członków komisji

wyborczych – **35.375 zł**, umowy zlecenia – **22.859 zł**, pochodne od umów – **4.019,11 zł**,

zakup artykułów biurowych oraz zakupy związane z urządzeniem lokali wyborczych –

4.540,07 zł, usługi pozostałe – **8.998,37 zł**, opłaty telefoniczne – **79,98 zł**, zakup

materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – **4.600,47 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **6.200 zł**

Wykonanie ogółem – **1.228,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **19,82 %**

Poniesione wydatki dotyczyły: sfinansowania umowy o dzieło - na przeprowadzenie szkolenia z zakr. zadań obronnych – **1.200 zł**, zakupu materiałów (płyty CD) – **28,91 zł**.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **36.268 zł**

Wykonanie ogółem – **36.074,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,47%**

Sfinansowane wydatki - w rozdziale 75310, na kwotę – **36.074,37 zł**, dotyczą opłacenia składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - **za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.**

Wydatki w tym zakresie realizowały następujące jednostki: *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 29.107,36 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 4.657,01 zł, Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - 2.310 zł.*

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **8.762.355 zł**

Wykonanie ogółem – **8.628.274,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,47%**

Wydatki poniesione w okresie 2010 roku dotyczyły:

1/ **wydatków - na rzecz Policji** - rozdział 75404, zrealizowanych na łączną kwotę **418.630 zł**, tj. 99,76% planu, z której wydatki bieżące stanowiły kwotę - **18.630 zł** przekazaną na fundusz celowy Policji - na zakup niezbędnych towarów i usług, wydatki majątkowe stanowiły kwotę - **400.000 zł**, którą przekazano na fundusz celowy Policji - „*Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce*”.

2/ **zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** - rozdział 75411, kwota ogółem – **6.637.012,99 zł**, tj. 100,0% pl. (6.637.024 zł), z tego:

a/ wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych, kwota łączna - **813.641,79 zł**, którą wydatkowano na:

- *zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone*, łączna kwota - **798.641,80 zł**, na którą złożyły się: *dotacja z WFOŚiGW - 404.320,90 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 120.000 zł, dotacja z Gminy Troszyn - 20.000 zł, środki Miasta - 254.320,90 zł*,
- **zakup cyfrowej centrali telefonicznej, w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” - 14.999,99 zł** - z *dotacji celowej MUW* .

Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

b/ wydatki bieżące, kwota łączna - **5.823.371,20 zł**, tj. 100,0% planu (5.823.382 zł), z tego: *dotacja celowa na zadania zlecone z MUW* , stanowiła - **5.726.436,10 zł**, *środki Miasta - 96.935,10 zł*;

Łączne wydatki poniesione na zadania bieżące (5.823.371,20 zł), obejmowały: *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń - 262.234,77 zł, wynagrodzenia*, kwota łączna - **4.771.914,39 zł** (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080), *pochodne od wynagrodzeń - 11.377,54 zł, pozostałe wydatki bieżące*, kwota łączna - **777.844,50 zł**, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, należne świadczenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia, pod. od nieruchomości, opłaty na rzecz budż. państwa, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Jednostki (koszty energii, delegacje służbowe, zakup części zamiennych, mat. biurowych oraz paliwa, usługi remontowe: konserwacja, naprawy, zakup środków żywności, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, zakup materiałów papiern., akcesoriów komputer.),

3/ **zadań Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę - **188.201,30 zł** (97,67% planu 192.700 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP - 80.249,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 57.187,41 zł*, tj. materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarniczych, sprzętu specjalistycznego, środków czystości, nagród rzeczowych, *badania lekarskie członków OSP - 6.420 zł, opłaty za telefony komórk. - 2.436,77 zł, usługi pozostałe* (przeglądy aparatów oddechowych, pomp, samochodów) - **37.706,18 zł**, *ubezpieczenia członków OSP, samochodu oraz przyczepki lekkiej - 4.201 zł*,

4/ **zadań w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę - **19.950,34 zł**, tj. 92,23% planu (21.632 zł), w tym: kwotę - **2.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z **MUW na zadania zlecone**, z której sfinansowano konserwację systemu alarmowego Miasta.

Pozostała kwota - **17.950,34 zł** (ze środków Miasta), została przeznaczona na: *umowę zlecenie* (na przewóz pomocy rzeczowej) - **1.200 zł**, *zakup materiałów*: nagród rzeczowych za udział w konkursach dot. obrony cywiln., środków do konserwacji, publikacji - **7.031,10 zł**, usługi pozostałe: konserwacja sieci łączności, modernizacja sieci - **7.980,80 zł**, opłaty czynszowe - **1,738,44 zł**,

5/ **zadań Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę - **1.227.169,87 zł**, tj. 94,40% planu (1.300.013 zł), z której sfinansowano następujące zadania bieżące: *wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń* - **62.879,64 zł** (zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży, inne wydatki z instrukcji BHP), *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne*, łącznie - **1.053.391,58 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **110.898,65 zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości, części samochodowe), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń), usługi pozostałe (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, koszty przesyłki), opłaty telefon., delegacje służbowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenie samochodów, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komp.

6/ **zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), kwota łączna - **89.863,67 zł** (tj. 95,73% planu 93.868 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki inwestycyjne* - dotacje celowe dla stowarzyszeń, z przeznaczeniem na:
 - *dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego* - **6.000 zł**,
 - *dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego* - **10.000 zł**.
- *wydatki bieżące*, kwota łączna - **73.863,67 zł**, tj. 94,86% planu (77.868 zł), w zakresie: zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, worków, łopat, wyposażenia (do magazynu), zakupu energii, gazu, usług pozostałych (*wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie, przewóz darów dla powodzian*),

opłat za Internet oraz za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie sprzętu, akcesoria komputerowe.

7/ usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478), kwota łączna - 42.888 zł

(46,17% planu 92.888 zł), sfinansowana w całości z dotacji celowej MUW, z tego:

- *na zadania zlecone* - w kwocie **26.539 zł** – środki wydatkowała Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, *na przeprowadzenie działań ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią* (tj. zakup mat. i wyposaż - 14.144,72 zł, zakup środków żywności - 1.754,04 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia - 8.416zł, zakup usług remont. i pozostałych - 2.224,24 zł),
- *na zadania własne* - w kwocie **16.349 zł** – środki zostały wydatkowane na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, *na udział w akcjach podczas powodzi* (tj. ekwiwalent dla członków OSP - 14.935,18 zł, zakup paliwa - 1.413,82 zł).

8/ pozostałej działalności (rozdział 75495), kwota - 4.558,21 zł (99,09% planu 4.600 zł);

Sfinansowano zakup maskotek „Komisarz Kurpik” - dla potrzeb kampanii społecznej, realizowanej w Ostrołęce, w ramach Rządowego Programu „*Razem bezpieczniej*”.

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

Plan ogółem – **17.200 zł**

Wykonanie ogółem – **16.536,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,14%**

Sfinansowane wydatki, na kwotę 16.536,22 zł – w rozdziale 75647, dotyczyły: zakupu materiałów biurowych (kopert, kleju) - **489,27 zł**, opłat za przesyłki pocztowe (z tyt. wysłanych decyzji podatkowych) - **14.680,81 zł**, pozostałych odsetek - **356,96 zł** (zwrot odsetek od nadpłaconej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu), zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych - **1.009,18 zł**.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **1.236.100 zł**

Wykonanie ogółem – **1.129.286,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,36%**

Zrealizowana w **rozdziale 75702** kwota (1.129.286,38 zł), dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakr. spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek - **58.008,22 zł**, spłaty odsetek od obligacji samorządowych - **1.051.278,16 zł**, opłata na rzecz banku z tyt. uruchomienia obligacji - **20.000 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **445.938 zł**

Wykonanie ogółem – **82.528 zł**

Wskaźnik wykonania – **18,51%**

Poniesione wydatki w rozdziale 75832, na kwotę – **82.528 zł** (tj. 100,0% planu), dotyczą *wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów*; Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedn. samorz. teryt. (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), powiaty, w których wskaźnik dochodów podatk. na 1 mieszk. (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

W związku z faktem, iż Miasto Ostrołęka przekroczyła wskaźnik P, została naliczona przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa.

Niewykorzystany plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę - **363.410 zł**, dotyczy:
- rezerwy celowej - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł,
- rezerwy ogólnej - 213.410 zł - na wydatki bieżące (za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej, nie mógł być dokonany - na etapie planowania budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **97.981.688,55 zł**

Wykonanie ogółem – **96.884.211,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,88%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, (96.884.211,79 zł), obejmowała:

Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – **4.757.563,48 zł** (tj. 93,25% planu 5.101.826 zł);

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

Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **92.126.648,31 zł** (tj. 99,19% planu wyd. bież. (92.879.862,55 zł); Finansowanie obejmowało:

1/ **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem **21.175.302,65 zł** (tj. 99,85% planu w kwocie 21.206.945 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej** (Społ. Szk. Podst. STO), kwota - **420.548,56 zł**, tj. 99,99% planu 420.600 zł,

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych**, kwota - **20.754.754,09 zł** (tj. 99,85 % planu 20.786.345 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozost. wyd.* wynikające z instr. BHP - **62.604,87 zł**, *wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń* - **17.891.761,09 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) - **39.404,65 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socjaln.* - **802.098 zł**, *pomoce nauk., dydakt. i książki* - **123.177,40 zł**, *zakup energii* - **801.221,40 zł**, *pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek* - **1.034.486,68 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 nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz

telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkoln., pozost. odsetki, szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komp.

Sfinansowane łączne wydatki bieżące szkół publicznych (20.754.754,09 zł), dotyczą zadań realizowanych przez następujące placówki:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4** - dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota łączna – **15.350.484,45 zł**, tj. 99,85% pl. 15.373.864 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **3.638.619,35 zł**, tj. 99,84% pl.3.644.561 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.762.631,14 zł**, tj. 99,87% pl. 1.764.900 zł,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, kwota – **3.019,15 zł**, tj. 99,97% pl. 3.020 zł,

2/ **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **1.685.246,28zł** (99,97% planu 1.685.834 zł), z której sfinansowano:

a/ **dotację** dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **641.371,14 zł**, tj. 100% planu 641.400 zł,

b/ **utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej**, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **1.043.875,14 zł** (tj. 99,95% planu 1.044.434 zł), z której sfinansowano: wyd. wynikające z instr. bhp – **800 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **976.584 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, fundusz świadcz.socjaln. – **36.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **27.791,14 zł** (m.in. zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, zakup akces.komp.),

3/ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **197.739,14 zł** (92,72% planu 213.261 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówek niepublicznych**, kwota – **10.735,16 zł**, z tego dla:
 - Oddziału Przedszkoln. Społecz. Towarz. Oświat. – **3.584,32 zł**,
 - Oddziału Przedszkoln. przy Niepubl. Szkole Podst. „Nasza Szkoła” - **7.150,84 zł**,

- **wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych**, kwota - **187.003,98 zł**, tj. 93,05% planu 200.961 zł, obejmują: wydatki wynikające z inst. BHP – **59,59 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagr. – **181.157,39 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.787 zł**.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych *przy Szkołach Podstawowych - publicznych*, kształtowały się następująco:

- Oddziały przy Szkołach Podstawowych: Nr 5, Nr 6, Nr 10 (obsługiwanych w zakresie finansów przez ZOOiAZB), kwota łączna - **161.665,84 zł**, tj. 92,17% planu 175.394 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **25.338,14 zł**, tj. 99,10% planu 25.567 zł,

4/ **Przedszkola** (rozdział 80104), łączna kwota – **12.788.095,30 zł** (99,72% planu 12.824.697 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówki niepublicznej**, kwota – **70.416 zł** (*Punkt Przedszkolny „Akademia Maluchów”*),
- **wydatki bieżące przedszkoli publicznych**, łączna kwota – **12.717.679,30 zł** tj. 99,72% (planu 12.754.277 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, dopłatę do wyżyw. person. kuchni – **114.506,09 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **9.964.857,06 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **2.300 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjaln. – **463.170 zł**, zakup środków żywności – **838.151,01 zł**, zakup pomocy nauk., dydakt. i książek – **39.342,17 zł**, zakup energii – **417.819,81 zł**, wpłatę na PFRON – **13.294 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące związ. z funkcjonowaniem przedszkoli - **864.239,16 zł** (m.in. zakup materiałów: środków czystości, materiałów biurowych., gazu w butlach, materiałów do bież. napraw i remontów, zakup naczyń, leków do apteczek), usługi remontowe (remont sprzętu i pomieszczeń szkoln.), usługi zdrowotne - badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczyst., usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty: za telefon stacjon., za Internet, czynszowe, ubezpie. mienia, zakup mat. papiern. i akcesoriów komp.,

5/ **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, kwota – **163.719,12 zł** (99,95% planu 163.800 zł) - dotacja dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepubl. Szkole Podstawowej „*Nasza Szkoła*”.

6/ **Gimnazja** (rozdział 80110), kwota ogółem – **13.833.137 zł** (99,86% planu 13.852.107 zł), z przeznaczeniem na:

a/ **dotacje dla gimnazjów niepublicznych** – **566.185,26zł** (99,94% pl. 566.500 zł):

Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **245.501,08 zł**,

Gimnazjum Klasyczne Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **262.881,68zł**,

Społeczne Gimnazjum SIGiE – **57.802,50 zł**,

b/ **wydatki gimnazjów publicznych**, kwota łączna – **13.266.951,74 zł**, tj. 99,86% planu 13.285.607 zł;

Sfinansowane wydatki (13.266.951,74 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **11.346.017,37 zł**, wynagrodz. bezosob.(um.zlec.) – **10.260 zł**, odpisy na fund. świad. socj. – **509.623,28 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.401.051,09 zł** (w tym: energia 634.970 zł) oraz wyd. wynikające z instr.BHP, zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bież. napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup usług zdrowotnych, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), opłata za Internet i telefon, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. oraz akces. komputerowych,

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazja, obsług. przez ZOOiAZB - **9.084.706,54 zł**, tj. 99,83% pl.9.100.389 zł,

Gimnazjum w Zesp. Szkół Nr 3 - **1.263.795,94 zł**, tj. 99,80% planu 1.266.295 zł,

Gimnazjum w Zesp. Szkół Nr 5 - **2.624.327,49 zł**, tj.100% planu 2.624.327 zł,

Gimnazjum w WPOW - **294.121,77 zł**, tj. 99,84% planu 294.596 zł.

7/ **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** - rozdział 80111, kwota – **561.379,01 zł**, tj. 99,91% planu 561.894 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instruk. BHP – **350 zł**, wynagrodzenia i wydatki

pochodne – **527.215,78 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjaln. – **22.060 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **11.753,23 zł** (m.in. zakup środków czystości oraz materiałów dekoracyjnych biurowych, zakup pomocy naukowych, zakup energii, badania pracowników, wywóz nieczystości, opł. pocztowe, zakup mat. papierniczych i akces. komp.

8/ **Dowożenia uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **160.733,12 zł** tj. 95,67% planu (168.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstaw. Nr 5, Gimnazjum Nr 1, zamieszkujących od szkoły powyżej 3 km (dot. uczniów kl. I-IV), powyżej 4 km (dot. uczniów kl. V-VI, Szk.Podst. i Gimnazjum), zakup usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz indywidualny dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSZW w Czarni – **149.439,68 zł**, sfinansowanie umowy zlecenia (oraz pochodnych od umowy), zawartej z opiekunem dzieci niepełnosprawnych, dowożonych do placówek oświatowych – **11.293,44 zł**,

9/ **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (rozdział 80114), kwota – **1.311.833,83 zł** (99,97 % planu 1.312.205 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **1.172.703,46 zł**, wpłat na PFRON – **20.469 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **32.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **86.661,37 zł**, w tym: wydatki wynikające z instrukcji BHP, realizacja umów zleceń, zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, zakup usług remontowych, okresowe badania pracowników, usługi pozostałe (abonament za programy komp., wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), opłaty za Internet, opłaty czynszowe, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, ubezpiecz. mienia, pod. i opł. na rzecz budż. jedn.sam.teryt., zakup akces. komp.,

10/ **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **12.456.562,99 zł** (99,77% planu 12.485.464 zł), z tego:

a/ *dotacja przekazana liceom ogólnokształcącym - niepublicznym*, na kwotę **1.819.254,72 zł**, tj. 99,94% planu 1.820.300 zł, tj.

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **36.425,99 zł**,

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **1.154.871,35 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **431.472,71 zł**,
Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **81.691,76 zł**,
Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **114.792,91 zł**,

b/ **wydatki bieżące liceów publicznych**, łączna kwota – **10.637.308,27 zł**, tj. 99,74% planu (10.665.164 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **9.306.964,27 zł**, *odpisy na zakł. fundusz świadcz. socjaln.* – **428.301,02 zł**, *wydatki z instrukcji BHP* – **24.178,74 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **877.864,24 zł** (w tym energia 280.032,37 zł), dotyczące: wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), zakup pomocy naukowych, usług remontowych, badań pracowników, usług pozostałych (m.in. opłat pocztowych, bankowych, monitorowania obiektów, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, wykonanie ekspertyzy budynku (dotyczy nadbudowy jednej kondygnacji w Zespole Szkół Nr 5), delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, wypł.odszkodow., zakupu materiałów papiern. i akcesoriów komp.,

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (10.637.308,27 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **3.705.010,82 zł**, tj. 99,89% planu 3.708.935 zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **3.415.134,01 zł**, tj. 99,32% planu 3.438.514 zł,
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **3.418.280,02 zł**, tj. 99,98% planu 3.418.814 zł,
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **98.883,42 zł**,
tj. 99,98% planu 98.901 zł,

11/ **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę – **762.162,01 zł** (99,03% planu 769.600 zł); Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynik. z instrukcji BHP – **4.700 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **629.679,33 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjaln. – **33.130 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **94.652,68 zł**, w tym m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne

wyposażenie), zakup energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozost. (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za tel.stacjonarne, delegacje służbowe, oraz akcesoriów komp.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 1 – **126.583,29 zł**, tj. 100% planu 126.586 zł,
Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 3 – **635.578,72 zł**, tj. 98,84% planu 643.014 zł,

12/ **Szkoły Zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **20.180.828,22 zł** (98,85% planu wydatków bieżących 20.210.177,88 zł), z tego:

a/ **dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych**, kwota – **412.726,28 zł**, tj. 98,34% planu 419.700 zł, z tego:

Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGE – **99.066,50 zł**,

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **25.909,70 zł**,

Policealne Studium Kosmetyce. dla Dorosł. Iwony Sokołowskiej – **86.416,47 zł**,

Szkoła Policealna WCE Matel Service – **54.410,37 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształc.– **54.715,19 zł**,

Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. – **42.369,88 zł**,

Policealna Szkoła Rolnicza Ostroł. Centr.Kształc. – **15.088,59 zł**,

Szkoła Policealna dla opiekunów w domach pom.spolecz. TWP - **34.749,48 zł**.

b/ **dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**, kwota – **12.290 zł**, tj. 81,93% pl. 15.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - *w praktykach i specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświat. innych powiatów,*

c/ **wydatki bieżące Zespołów Szkół Zawodowych - publicznych**, kwota łączna

19.755.811,94 zł, tj. 99,90% planu (19.775.477,88 zł), z przeznaczeniem na:

wydatki wynikające z instr. BHP (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej, wypłata odpraw pośmiertnych) – **89.975,13 zł**,

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **17.553.289,68 zł**, odpisy na

fund. świadcz. socjaln. – **747.669,21 zł**, wpłaty na PFRON – **27.160 zł**, umowy

zlec.– **15.979 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.321.738,92 zł** (w tym: zakup

energii – 582.752,67 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,

paliwo, literatura 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. techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości), opłata za Internet oraz rozm.telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia, pod. od nieruchomości, szkolenia prac., zakup mat. papiern.i akcesoriów komp.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publ. (19.755.811,94 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **6.508.778,59 zł**, tj. 99,86% pl. 6.517.929 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.224.685,68 zł**, tj. 99,96% pl. 6.227.227,88 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.584.098,19 zł**, tj. 99,70% pl. 2.591.987 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **4.438.249,48 zł**, tj. 100% pl. 4.438.334 zł,

13/ **Szkoła Zawodowa Specjalna** (rozdział 80134), przy SOSZW, kwota –

568.622,09 zł, tj. 99,98% planu 568.716 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **450,00zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **537.725,17 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadcz.socjaln. – **17.570 zł** pozostałe wydatki bieżące – **12.876,92 zł**, tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposaż., podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty za ścieki, opłaty pocztowe).

14/ **Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), ogółem

kwota **1.783.302,83 zł** (99,76% planu 1.787.546 zł), na którą złożyły się:

a/ **wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **1.736.959,49 zł**

(tj. 99,77% planu 1.740.907 zł), m.in. ekwiw. za pranie odzieży roboczej **7.120,69 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagr. – **1.344.610,06 zł**, odpisy na fund. świadcz. socjaln. – **64.925 zł**, wpłaty na PFRON – **29.315 zł**, realizacja umów zleceń – **7.850 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **283.138,74 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiałów do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup energii, usługi zdrowotne (bad. pracow.), usługi pozostałe (obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opł.telefoniczne,

delegacje służbowe, ubezpiecz. mienia i sprzętu, szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komput.,

b/ **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota – **46.343,34 zł** (99,37% planu 46.639 zł), z której sfinansowano: realizację umów zleceń, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów i wyposażenia,

15/ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozd.80146), kwota łączna –

328.053,77 zł (tj. 72,08% planu 455.119 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **szkół i placówek oświatowych**, kwota – **306.533,87zł**, tj. dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofin. specjalist. kursów, koszty deleg. służb.
- **wydatków UM** , na kwotę – **21.519,90 zł**, w zakr. usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli, w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz kontroli zarządczej).

16/ **Stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota ogółem – **2.894.527,23 zł** (95,55% planu 3.029.287 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy:

Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół** - gminnych (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4** - powiat.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.425.517,89 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.950 zł**, wydatki wynik.z instrukcji BHP, dopłaty do żyzyw. person. kuchni – **24.829,93 zł**, wpłaty na PFRON – **2.000 zł**, odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln. – **54.733 zł**, zakup środków żywności – **1.138.996,41 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **263.300 zł** (zakup mat.i wypos., energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup akcesoriów komp. I mat. papierniczych, usługi pozost., opłaty telefon.).

17/ **Pozostała działalność** (rozdział 80195), ogółem kwota – **1.275.403,72 zł** (80,46% planu 1.585.209,67 zł), z której sfinansowano:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **940.356,81 zł**, z tego:

nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pochodne od nagród - **173.661,96 zł**, umowy zlecenia z ekspertami wchodzącymi w skład komisji egzaminacyjnych - **9.010 zł**, usługi remontowe - **86.032,27 zł**,

(remont szatni i łazienek w Szkole Podst. Nr 2), ubezpiecz. uczestn. szkolenia - **45 zł**, zakup materiałów i nagród rzeczowych – z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach (m.in. na „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych”, „Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego”, „Miejski Dzień Szkoły Bez Przemocy”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zakup książek dla najlepszego maturzysty - na III Gałę Uczniowską) – **55.256,53 zł**, zakup usług pozostałych, łącznie – **33.201,05 zł** (m.in. wykonanie znaczków okolicznościowych na III Samorząd.Gałę Uczniowską, przygotow. prezentacji edukacyjnej, wynajem autokarów dla uczniów i nauczycieli, na uroczystości oraz szkolenia, sfinans. druku książki „Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej”, organizacja i przeprowadzenie turnieju „Samorządowcy Gimnazjalistom”, dofinansowanie praktyk zawodowych), świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów z funduszu świadc. socjalnych – **583.150 zł**,

b/ **wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe**, na łączną kwotę

305.894,31 zł (82,44% planu 534.,67 zł); Finansowanie obejmowało:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych - **132.635 zł**,
- realizację Programu „Socrates-Comenius” - *przy udziale środków unijnych*, na kwotę łączną - **94.753,57 zł**, z tego: środki unijne - **73.314,76 zł**, środki Miasta - **21.438,81 zł**; Program realizowały następujące jednostki: Zespół Szkół Nr 5 - na kwotę łączną **74.080,17 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – na kwotę łączną - **20.673,40 zł**
- realizację Programu „Leonardo da Vinci” - *ze środków unijnych*, na kwotę – **78.505,74 zł**, przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,

c/ **wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, kwota łączna - **29.152,60 zł**, tj. 99,77% planu 29.219 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z dotacji celowej MUW, w zakresie wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, kwota – **23.152,60 zł**; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego, zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli komunikacją miejską (zakup biletów), zakup odzieży i obuwia oraz wyprawek przedszkolnych,

- realizację zadań z dotacji celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kwota - **6.000 zł**, na zakup podręczników, wyprawki i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin romskich.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.186.057 zł**

Wykonanie ogółem – **994.797,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **83,87%**

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

- 1. Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **36.474,59 zł** (tj. 100,0% planu 36.475 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów* - **4.674,60 zł** (zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych, m.in. „Jedz warzywa i owoce”, „Motoserce”, Słownik-mój przyjaciel”, „Licealista-wyberz życie bez palenia” oraz zakup pasty i szczoteczek do fluoryz. zębów u dzieci), *zakup usług zdrowotnych* - **29.920 zł** (zakupiono 352 badania mammograficzne - w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet), *zakup usług pozostałych* - **1.879,99 zł** (organiz. spotkania dot. propagowania idei transplantacji serca oraz akcji „Kropla krwi - ocean życia”).
- 2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152), kwota – **500 zł** (tj. 100,0% planu 500 zł) - poniesione wydatki dotyczyły zakupu nagród dla uczniów - uczestników konkursu o zapobieganiu i zwalczaniu AIDS/HIV - w II Liceum Ogólnokształcącym, realizującym program *Szkoły Promocji Zdrowia*.
- 3. Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota – **1.498,64 zł** (99,91% pl. 1.500 zł) - sfinansowano wydatki w *zakresie zakupu materiałów i wyposażenia* (zakupiono testy diagnostyczne dla Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień).
- 4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **885.872,46 zł** (82,26% planu 1.076.936 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”; Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ **zadań realizowanych przez Urząd Miasta**, kwota - **379.224,98 zł**, tj. 66,55% planu (569.852 zł), obejmujących:

dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna - **167.777,73 zł** (tj. 97,55% planu 172.000 zł), tj.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych

Uzależnieniem „Nadzieja” – **42.500 zł**,

Diecezjalne Radio Nadzieja Oddział w Ostrołęce – **10.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – **14.500 zł**,

Chor.Mazow.Związku Harcerstwa Polsk. – **15.500 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116” Społ. Tow. Oświat. – **7.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **24.000 zł**,

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

Mazow. Zarząd Wojew. Polsk. Kom. Pomocy Społecznej w W-wie – **7.500 zł**,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego – **15.000 zł**,

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

Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **4.000 zł**,

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Franciszka z Asyżu -Diecezji Łomżyńskiej – **7.500 zł**

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **2.777,73 zł**,

PCK Zarząd rejonowy w Ostrołęce – **9.500 zł**,

pozostałe wydatki bieżące, kwota ogółem – **211.447,25 zł**, z której sfinansowano:

wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 49.387,50 zł oraz sfinansowanie umów zleceń w zakresie: opinii

biegłych sądowych, szkolenie nauczycieli, wykładu nt. uzależnień - **22.920 zł** , **zakup**

materiałów i wyposażenia – 52.352,13 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia na

potrzeby MKRPA, materiałów dla kampanii, pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofin.

osiedlowych konkursów profilaktycznych, prenumerata czasopism, zakup nagród dla

uczestników konkursów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, doposażenie Świetlicy

przy ul. Jaracza 2A, zakup sprzętu dla mieszkańców DPS), **zakup usług pozostałych -**

77.331,41 zł (w tym m.in. ogłoszenia w prasie o konkursie ofert na realizację zadań

publicznych, dofinansow. szkoleń dla członków Ośrodka Terapii Uzależnień i

Współuzależnień oraz osób zajmujących się problemat.uzależnień, zorganizowanie koncertu

„Masz tylko jedno życie...”, współfin. programu profilakt. „Pat” i kampanii społ. „Warsztaty

dla Taty”, współorganizacja wyjazdów na warsztaty dot. szkodliwości używania środków psychoaktywnych, szkolenia dla nauczycieli pn. ”Narkotyki a dopalacze”, dofinans. wyjazdów letnich dla dzieci i młodzieży, dofinans. wyjazdów trzeźwościowych), **usługi w zakresie ekspertyz i opinii** (opłata za opinie biegłych sądowych) - **5.808 zł**, **opłaty czynszowe za lokal** (siedziba MKRPA) - **3.253,21 zł**, **szkolenia pracowników** - **395 zł**,

b/ **zadań edukacyjnych realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe**, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – **103.661,30 zł**, tj. 99,60% (planu 104.080 zł); Finansowanie obejmowało m.in. umowy zlecenia na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz warsztatów - z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i broszur, pochodne od umów zleceń, zakup usług pozostałych (organizacja spektakli i teatryków kulturalnych),

c/ **zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, na kwotę – **115.982,38 zł**, (tj. 99,98% planu 116.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne - **47.371,11 zł**, umowy zlecenia - **48.983 zł** (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie), odpisy na fund. świadc. socj. - **2.095,68 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **17.532,59 zł** (tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, butli z gazem, koców, wyposażenia, art. żywnościowych, zakup energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, koszt porad prawnych, monitoring, opłaty za tel. stacjon. i komórk., opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe),

d/ **zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**, kwota **127.190 zł**, tj. 100,0% planu (127.190 zł), którą wydatkowano na *utrzymanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych: przy ul. Padlewskiego*, na kwotę - **103.984,64 zł**, obejmującą: wynagrodzenia, pochodne, zakup środków żywności, energii, usług pozostałych, delegacje służbowe, odpisy na fund. świadc. socjalnych, szkolenia, *przy ul. Jaracza* (placówka funkcjonuje od m-ca listopada 2010 r.), na kwotę - **23.205,36 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne, zakup energii, czynsz, odpisy na fund. świadc. socjalnych,

e/ **zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, kwota – **159.814 zł**, tj. 100,0% planu (159.814 zł) - *na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych*;

Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników placówek oraz Klubu Integracji Społecznej - **81.476,78 zł**, pochodnych od wynagr. - **14.892,93 zł**, odpisów na fund.świadc. socjaln. - **3.436,92 zł** oraz pozostałych wydatków bieżących - **60.007,37 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowych, środków czystości, leków, zabawek), zakup żywności, energii, opłaty za tel. stacjon., Internet, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczyst., przeglądy przewodów komin., abonament RTV), ubezpieczenie mienia i dzieci w placówkach, wydatki wynikaj. z instr. BHP, czynsz za pomieszc. placówki wsparcia, przy Placu Dworcowym, zakup akces. komp.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW

(rozdział 85156), kwota łączna – **29.437,20 zł** (99,35% planu 29.631 zł), obejmująca ubezpieczenia na koszt państwa (przy stawce - średnio 46,80 zł/osobę), w zakresie:

- *wychowanków* Domu Dziecka (WPOW) - **28.314 zł**,
- *uczniów* - **1.123,20 zł**, z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - **421,20 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - **327,60 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **374,40 zł**.

6. Pozostała działalność, kwota – **41.015 zł** (100,0% planu 41.015 zł), z tego:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, kwota – **35.940 zł**, tj. 100,0% planu (35.940 zł), obejmująca: *dotacje dla stowarzyszeń*, kwota - **34.000 zł** (100,0% planu 34.000 zł), z tego: Zarząd Rejonowy PCK w Ostrołęce - **7.000 zł**, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależn. i Zagrożonych Uzależn., „Nadzieja” - **10.000 zł**, Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKI” - **7.000 zł**, NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce - **10.000 zł**, *zakup materiałów* - **1.940 zł** (prenumerata czasopisma „Służba zdrowia”, zakup upominków dla długoletnich honorowych dawców krwi, którzy oddali ponad 50 litrów krwi).

b/ **wydatki MOPR (z dotacji celowej z MUW na zadania zlecone)**, kwota – **5.075 zł**, z przeznaczeniem na realizację umów zleceń oraz pochodne od umów, dla

pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcz. opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **37.533.487 zł**

Wykonanie ogółem – **37.246.892,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,24%**

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – **37.246.892,60 zł**, obejmowały:

1/ **zadania inwestycyjne**, sfinansowane na kwotę **623.729,54 zł**, tj. 93,09% planu łącznego, w kwocie 670.040 zł;

Szczegółowe wykonanie finansowo-rzeczowe zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

2/ **zadania bieżące, w zakresie pomocy społecznej**, wykonane na kwotę ogółem – **36.623.163,06 zł**, tj. 99,35% planu (36.863.447 zł), obejmowały:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na łączną kwotę – **2.739.609,18 zł** (tj. 98,10% planu wyd. bież. 2.792.799 zł), z której sfinansowano:

1/ **zadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego**, kwota ogółem – **2.685.106,48 zł** tj. 98,06% planu (2.738.296 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW - 21.000 zł** (na wypłatę dodatków dla pracow. socjalnych - **6.000 zł**, na podniesienie standardów w placówce - **15.000 zł**);

Poniesione wydatki ogółem (2.739.609,18 zł), obejmują: wydatki z instr. BHP - **6.198,21 zł**, świadczenia społeczne - **12.967,50 zł** (kieszonkowe dla wychowanków - średnio m-nie 23zł/osobę), wynagrodzenia z pochodnymi **1.986.584,43 zł**, odpisy na fundusz świadcz. socjalnych - **82.222 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dot. funkcjonowania Placówki - **597.134,34 zł**, tj. wpłaty na PFRON, umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, środki czystości, artykuły higieny osob., art. szkolne, paliwo,

- części samoch., materiały do remontów), zakup środków żywności, leków, materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup energii, remont sprzętu, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (m.in. dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół, domów rodzinnych oraz wywóz nieczyst., usługi deratyzacji), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, zakup akcesoriów komp.,
- 2/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, kwota - **52.277,90 zł**, tj. 100% planu 52.278 zł - *zadanie realizowane przez MOPR*, z tego:
- pomoc pieniężna, z tyt. kontynuowania nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków – **48.983,90 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, dla 2 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychow. – **3.294 zł**,
- 3/ wydatki Miasta, kwota - **2.224,80 zł**, tj. 99,99% planu 2.225 zł, dotyczące zwrotu nadpłaconej dotacji za 2009 rok – Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce, z tyt. przebywania dziecka z terenu powiatu - w WPOW w Ostrołęce, przez niepełny miesiąc grudzień 2009 r.

2. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota **7.069.311,38 zł**, tj. 99,19%

planu wyd.bież. (7.127.167 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotację przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK – **294.876,05 zł**, tj. 98,14 % planu (300.455 zł), z tego: *dotacja celowa z MUW* – **206.040 zł**, *środki Miasta* – **88.836,05 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **6.524.587,40 zł** (z tego: *dotacja celowa MUW* – **3.170.980 zł**, *dochody DPS oraz środki Miasta* - **3.353.607,40 zł**), tj. 99,21% planu 6.576.864 zł;

Łączna kwota wydatków (6.524.587,40 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z instrukcji bhp* – **20.586,67 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **4.810.347,75 zł**, *odpisy na fundusz świadc. socjaln.* – **170.436 zł**, *wynagrodz. bezosobowe* (umowy zlecenia) – **63.999,04 zł**, *zakup środków żywności* – **412.770,35 zł**, *zakup energii* – **413.547,96 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, kwota łączna – **632.899,63 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, leków i materiałów medycznych,

zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń oraz remonty), usługi zdrowotne (bad. psychiatryczne mieszkańców, 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, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. i akcesoriów komputerowych,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **249.847,93 zł**, tj. 100% planu (249.848 zł); Sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę – na podstawie ustawy o pomocy społecznej - **za osoby z terenu m. Ostrołęki, skierowane do domów pomocy znajdujących się na terenie innych powiatów**,

3. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203), kwota ogółem – **715.463,69 zł**, tj. 100% planu (715.473 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki w ramach dotacji celowej MUW, kwota – **670.969,54 zł**, tj. 100% planu (670.973 zł), na utrzymanie dwóch domów samopomocy, tj. *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa*, kwota – **343.857,14 zł**, *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna*, kwota – **327.112,40 zł**. Zrealizowane wydatki z *dotacji*, obejmowały: *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne*, łącznie – **500.464,55 zł**, *odpisy na fund. świadcz. socjaln.* - **13.653,36 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.* (zakup obuwia profilakt., napojów) – **1.920,02 zł**, *umowy zlecenia* – **11.525 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie – **143.406,61 zł**, obejmujące: zakupy (materiałów do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości), energię, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, usługi gastr., wyrób pieczywa), delegacje, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, szkolenia, pod. od nieruchom., opłaty za trwałe zarząd,
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **44.494,15 zł**, tj. 99,99% planu (44.500 zł), z której sfinansowano zakupy: opału, energii, karniszy, zaworów oraz opłatę czynszową - za pomieszczenia schroniska, przy *ul. Sienkiewicza*.

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), kwota – **761.842,71 zł**

(100% planu 761.845 zł), którą przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną na utrzymanie dzieci z terenu m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów – **43.367,34 zł** (100%) - **wydatki UM** - na podst. porozumień z jednostkami samorządowymi,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **718.475,37 zł** (100% planu 718.477 zł), z tego:
 - pomoc pieniężna dla 43 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **498.459,48 zł**,
 - jednorazowe świadcz. pieniężne dla 7 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związ. z przyjmowaniem dzieci do rodzin - **16.239,42 zł**,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **59.292 zł**,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą – **4.941 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie *w formie rzeczowej* dla wychowanka opuszczającego rodzinę – **4.941 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla dwóch zawodowych (niespokrewnionych z dzieckiem) rodzin zastępczych, *o charakterze pogotowia rodzinnego* oraz jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej – **121.302,47 zł**,
 - wsparcie specjalistyczne rodzin przez dwóch psychologów – **7.800 zł**,
 - pozostałe wydatki – **5.500 zł** (pokrycie kosztów audycji radiowej promującej tworzenie rodzin zastępczych, zakup biletów MZK dla prac.socjaln., dofin. występu artyst. na spotkaniu integracyjnym dla dzieci z rodzin zastępczych).

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(rozdział 85212) - na łączną kwotę **12.427.345,88 zł** tj. 99,96% planu 12.431.766 zł, którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **12.380.765,54 zł**, z tego:
 - dotacja celowa z MUW na zad.zlecone** - **12.185.020 zł**, **środki własne** - **195.745,54 zł**

Poniesione łączne wydatki (12.380.765,54 zł), obejmowały: *wypłatę świadczeń rodzinnych – 9.058.994,59 zł, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.638.109,74 zł, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadcz. pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 127.666,71 zł, bieżące wydatki związane z obsługą świadczeń – 555.994,50 zł*, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, akces. komp., papieru, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, fundusz świadczeń socjalnych,

- wydatki Urzędu Miasta z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **46.580,34 zł**,

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 integr. społ. (rozdział

85213), łączna kwota - **81.376,60 zł**, tj. 99,39 % planu 81.873 zł obejmującą:

- wydatki realizowane przez MOPR, na kwotę – **79.872,41 zł**, tj. 100 % planu (79.873 zł), z tego: **środki dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne - 73.072 zł, środki własne – 6.800,41 zł**; Poniesione wydatki łączne (79.872,41 zł), dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne **za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe, realizujące kontrakty socjalne, świadczenia opiekuńcze**,

- wydatki realizowane przez UM, kwota – **1.504,19 zł** - stanowiąca zwrot dotacji oraz płatności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (z lat ubiegłych),

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne (rozdział 85214), kwota – **2.693.035,99 zł**, tj. 99,99% pl. 2.693.255 zł)

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę – **2.691.653 zł**, 100 % planu

2.691.653 zł, sfinansowane: z **dotacji celowej MUW na zadania własne**,

kwota - **1.250.900 zł**, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych (dla 1021 osób) – świadczonych dla *osób/rodzin* - ze względu na bezrobocie,

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, ze **środków własnych Miasta**, kwota - **1.440.753 zł**, obejmująca: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu.

- wydatki realizowane przez UM, na kwotę – **1.382,99 zł** - stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (z lat ubiegłych).

8. Świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215),

sfinansowane na kwotę – **2.485.075,24 zł**, tj. 99,40% planu 2.500.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wydano 2527 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe (oraz 151 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszk.).

Liczba wypłaconych dodatków w ww. okresie wyniosła 15 155 - na łączną kwotę 2.485.075,24 zł.

Decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, zgodnie z przepisami, wydaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszk. (Dz. U. Nr 156 poz. 1817).

9. Zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota – **574.095,09 zł** (tj. 99,83% planu

575.080 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę łączną - **573.788,25 zł** (z tego: dotacja MUW - **516.800 zł**, środki własne - **56.988,25 zł**) - wydatkowaną na wypłatę zasiłków stałych świadczonych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodow. określonego w art. ust.1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r.
- wydatki zrealizowane przez UM, na kwotę - **306,84 zł**, w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń. (z lat ubiegłych).

10. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – **3.177.357,36 zł**, tj. 100% planu wyd. bieżących (3.177.360 zł) - wydatkowana na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego: **dotacja celowa z MUW** stanowiła kwotę - **1.147.460 zł**, **środki Miasta**, kwotę - **2.029.897,36 zł**;

Sfinansowane łączne wydatki (3.177.357,36 zł), dotyczyły: *wypłaty ekwiwalentu pracownikom socjalnym* pracującym w terenie za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - **14.813,95 zł**, *wynagrodzeń oraz pochodnych* - **2.677.989,40 zł**, *odpisów na fund. świadc. socj.* - **63.715,64 zł**, *pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę **420.838,37 zł** (obejmujących: umowy-zlecenia, zakup: materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, usługi remontowe dot. urządzeń i sprzętu oraz pomieszczeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, obsługa prawna i nadzór BHP, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, abonament RTV, opłaty za: energię, wodę, Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu, szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych i akces. komputerowych).

11. Jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione, ośrodki interwencji kryzysowej i poradn. rodzinnego (rozdział 85220), kwota – **257.742,59 zł**, tj. 100% planu 257.744 zł; Finansowanie - *ze środków Miasta*, obejmowało:

a/ *utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, kwota – **214.999,13 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę – **167.086,08 zł**, pozostałe wydatki bieżące sfinansowano na kwotę łączną – **47.913,05 zł**, obejmującą: wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia, zakup materiałów, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, telefoniczne, czynszowe, szkolenia pracowników, zakup licencji,

b/ *utrzymanie Mieszkań Chronionych* (zadanie MOPR), kwota – **42.743,46 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagr., zakup: wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty czynszowe za pomieszczenia Mieszkania Chronionego (przy ul. Koszarowej);

W 2010 roku zamieszkiwało w dwóch Mieszkaniach Chronionych, łącznie siedmioro wychowanków (przy ul. Spokojnej – *trzech wychowanków*, przy ul. Koszarowej – *cztery wychowanki*).

12. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota – **139.657,44 zł**, tj. 99,98% planu (139.680 zł), w tym: **dotacja celowa ze Starostw Powiatowych** (*na podst. zawartych porozumień w zakr.* szkolenia kandyd. na rodziców zastępczych, okresowych ocen sytuacji opiek.-wychow. w plac. rodzinnych) - **3.480 zł**; Poniesione łączne wydatki dotyczyły: *wydatków wynikaj. z instr. BHP* – **257,60 zł**, *wynagrodzeń oraz pochodnych* – **117.157,87 zł**, *wynagrodzeń bezosobowych* - **1.300 zł**, *odpisów na fund. świadc. socjalnych* – **2.620 zł**, *pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka* – **18.321,97 zł**, (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, maskotek dla dzieci, zakup energii, opłaty za telefon stacjonarny oraz Internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych).

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228), kwota **524.721,18 zł**, tj. 98,73% planu 531.465 zł - *zadanie MOPR*; Łączne wydatki sfinansowane w ramach: **dotacji celowej MUW** (**73.149,14 zł** - 100% planu 73.150 zł), **środków Miasta** (**451.572,04 zł** - 98,53% planu 458.315 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne - **458.436,58 zł**, wynagrodz. bezosobowe (umowy zlecenia) - **38.557,20 zł**, wydatki wynikające z instr. BHP - **2.885,44 zł**, zakup materiałów, zakup biletów na przejazd opiekunek - **7.017,04 zł**, badania lekarskie pracowników - **1.290 zł**, odpisy na fund. świadc. socjalnych - **16.534,92 zł**.

Dotację celową - przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych - do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych oraz umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego).

Środki Miasta - wydatkowano na usługi opiekuńcze, świadczone osobom - przez opiekunki domowe, polegające na zaspokojeniu potrzeb (m.in. sprzątnia, zakupów, prania,

przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych).

14. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – wydatki w kwocie **2.800 zł**, tj. 100 % planu 2.800 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie doksztalcających się nauczycieli-wychowawców Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

15. Pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **2.973.728,73 zł** tj. 96,70% planu 3.075.140 zł), obejmują:

a/ **zadania realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **230.270,70 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu dla stowarzyszeń, wykonujących zadania zlecone przez Miasto - z zakresu pomocy społecznej, kwota – **190.211,92 zł**, tj. 97,69% planu (194.700 zł); Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **17.000 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospr. „Pomocna Dłoń” w O-ce – **10.000 zł**,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Zarz.Rej.w O-ce - **13.193,60 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w O-ce – **6.518,32 zł**,
 - Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w O-ce – **12.000 zł**,
 - Mazow. Zarząd Wojew. PKPS w W-wie (prowadz. noclegowni z wydzielonym pomieszc. dziennego pobytu dla osób bezdomnych – **100.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz.Pow. w Ostrołęce – **18.500 zł**,
 - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju „Rozwinąć Skrzydła” – **5.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. M. Krzykowskiego – **8.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - realizowane przez UM, kwota – **40.058,78 zł**, obejmująca: zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata biegle) – **231 zł**, nagrody Prezydenta Miasta – **5.000 zł**, dla Dyrektora WPOW oraz wychowawców, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pochodne od nagród – **894,50 zł**, umowy o dzieło – **600 zł**, zakup materiałów – **3.230,99 zł** (specjalistyczna literatura, prenumerata czasopism „Problemy społeczne”, zakup artykułów spożywczych na paczki dla dzieci z rodzin najuboższych, artykułów na zorganiz. Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, nagroda rzeczowa z okazji 15-lecia jubileuszu DPS PCK), zakup usług pozostałych – **4.293,68 zł** (koszty

komunikatów o konkursie ofert - na zad. z zakr. pom. społ., usługi pocztowe, badań lekarskich *osób bezdomnych* przewiezionych do plac. służby zdrowia, przez Policję lub Straż Miejską, zorganiz. kolacji wigilijnej szczególnie dla osób ubogich), *czynsz za lokal nowej placówki wsparcia dziennego* na os. Stacja – **1.828,61 zł**, *świadcz. z fund. świadcz.socj., dla emerytów i rencistów* - byłych pracow. WPOW - **23.980 zł**;

b/ **utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego** - *zadanie WPOW* kwota – **188.742 zł**, tj. 100% planu 188.742 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **160.996 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **4.715,28 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **23.030,72 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. zakupy: *drobnego wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych, farb do malowania pomieszczeń, środków żywności, energii cieplnej, elektrycznej, usług pozostałych*, usług remontowych, opłaty za Internet oraz telefon stacjonarny),

c/ **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

(zadanie MOPR), kwota ogółem – **1.755.213,96 zł**, obejmująca:

- zadania z dotacji celowej MUW, kwota – **1.097.000 zł** (100,0% planu 1.057.000 zł), tj. opłacenie posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli - w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, kwota – **957.000 zł**, doposażenie punktów żywienia, kwota – **140.000 zł**.
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **658.213,96 zł**, przeznaczona na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

d/ **realizację programu „Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem**

lokalnym”, kwota – **22.999 zł**; *Zadania zrealizowane w całości z dotacji celowej MUW*, obejmowały: sfinansowanie kosztów kolonii dla 20 dzieci (13 dzieci z rodzin romskich oraz 7 dzieci z rodzin polskich zaprzyjaźnionych ze społ. romską) - **20.000 zł**, zakup biletów do kina, z których skorzystało 51 osób z 14 rodzin romskich – **1.199 zł**, zorganizowanie Wigilii i paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla społeczności romskiej.- **1.800 zł**,

e/ realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, kwota łączna - **81.798,40 zł**, która została wydatkowana z *dotacji celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej*, na następujące zadania:

- utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego na os. Stacja w Ostrołęce - **49.000 zł** (zadanie MOPR),
- organizację rodzinnej opieki zastępczej oraz wspieranie funkcjonujących rodzin zastępczych i adopcyjnych - **32.798,40 zł** (zad. Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego),

f/ wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi, kwota - **15.869,66 zł** - w ramach dotacji celowej MUW, na zad. zlecone.

g/ utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”, kwota – **678.835,01 zł** obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **304.259,93 zł**, wykonanie dokumentacji oraz remont wentylacji mechanicznej w Tanim Barze – **241.333,87 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **133.241,21 zł**, tj. m.in. wydatki z instr. BHP, badania profilaktyczne pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup sprzętu gospod. domowego, środków czystości i artykułów spożywczych, zakup energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentyl., wyrób pieczętek, monitoring, przeglądy: kasy fiskalnej, hydrantu i gaśnic, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatek VAT, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.949.460,65 zł**

Wykonanie ogółem – **2.881.671,12 zł**

Wskaźnik wykonania - **97,70 %**

Wydatkowane łączne środki (2.881.671,12) dotyczą realizacji:

1. *Zadania inwestycyjnego*, na kwotę – **370.764,55 zł**, tj: 99,53 % (planu 372.500 zł) – z której sfinansowano „Remont i termomodernizację Żłobka Miejskiego”;

Zakres finansowo-rzeczowy zadania przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

2. *Zadań bieżących*, na kwotę – **2.510.906,57 zł**, tj: 97,44% pl. 2.576.960,65 zł obejmującą:

a/ **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **519.630,42 zł** (99,11% planu 524.300 zł), obejmująca: *wypłatę ekwiwal.za pranie odzieży, dopłatę do żyzyw. personelu – 6.796,04 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagr. – 363.534,39 zł, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – 11.610 zł oraz pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Żłobka – 137.689,99 zł*, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu), zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup akcesoriów komp., zakup środków żywności, leków, pomocy naukowych, badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczyst., opłaty pocztowe, usł. kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty za telefon stacjonarny, opłaty na rzecz budż. j.s.t.

b/ **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdz. 85311), kwota **39.714,82 zł** (99,94% planu 39.738 zł) – przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych).

c/ **utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR** (rozdział 85321), kwota łączna – **141.982,21 zł** (tj. 99,92% pl. 142.100 zł), z tego: *dotacja celowa MUW - 70.100 zł, środki Miasta – 71.882,21 zł.*

Poniesione wydatki (141.982,21 zł), obejmowały: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 96.161,67 zł, odpisy na fund. świadc. socjalnych – 2.913 zł, wynagr. bezosob.(umowa-zlecenie dla członka składu orzekającego) – 5.764,00 zł, wyd.wynikające z instr.BHP – 87,24 zł, pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania Zespołu – 37.056,30 zł*, tj. zakup materiałów, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe), usługi zdrowotne, zakup usług do sieci Internet, opłaty za tel.stacjon., delegacje służbowe, zakup akces.komp.

W 2010 roku wydano 872 orzeczenia dla osób z terenu miasta Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 781 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 91 orzeczeń.

d/ obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **16.494,26 zł** (54,98% planu 30.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe, art. biurowe, badania pracowników, zakup energii, zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek), opłaty za telefon stacjonarny, zakup mat. papiern. i akces. komp.

e/ Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **1.050.000 zł** (100% planu

1.050.000 zł), stanowiąca dotację celową dla Starostwa Powiat. w Ostrołęce - **na współfinansow. bieżącego utrzymania Urzędu Pracy z tyt. obsługi mieszkańców Ostrołęki.**

f/ pozostałą działalność (rozdział 85395), kwota – **743.084,86 zł** (93,96% planu 790.822,65 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące *Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, pn. „*Wracam na rynek pracy*” (realizowanego przez MOPR), w ramach środków pochodzących z:

- **Europejskiego Funduszu Społecznego** (środki europejskie) - **631.622,13 zł**,
- **Budżetu Państwa** - **33.438,82 zł**,
- **Budżetu Miasta** (niezbędny udział własny) - **78.023,91 zł**.

Poniesione łączne wydatki (743.084,86 zł), dotyczyły: zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu - **61.200 zł**, wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników socjalnych oraz zespołu realizującego budżet - **314.703,40 zł**, umów-zleceń z psychologiem i doradcą zawodowym - **117.400 zł**, zakupu materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia - **6.119,25 zł**, zakupu usług promujących projekt, zakupu biletów MZK dla klientów projektu - **234.193,34 zł**, zakupu tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych - **9.468,87 zł**.

Udział środków w realizację Programu kształtował się następująco: środki z Europejsk. Fund. Społecz. - 85%, środki z Budżetu Państwa - 4,5%, środki Miasta - 10,5%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **6.893.339 zł**

Wykonanie ogółem – **6.763.678,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,12%**

Poniesione wydatki, na łączną kwotę 6.763.678,04 zł, obejmowały:

1. **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.164.171,50 zł** (97,24% pl. 1.197.248 zł);

Łączne wydatki świetlic dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1.082.674,32 zł**, wydatków wynikających z instr. BHP, wypłat ekwiwal. za pranie odzieży – **346,49 zł**, odpisów na fund. świadczeń socjalnych – **68.763,23 zł**, *pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem Świetlic* – **12.387,46 zł**, tj. zakup materiałów (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe).

Wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- Szkołach Podstawowych i Gimnazjach – **580.813,13 zł**, tj. 94,98% pl. 611.532 zł), dla których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **145.188,66 zł**, tj. 99,96% planu 145.245 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **80.655,39 zł**, tj. 98,61% planu 81.796 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **72.329,49 zł**, tj. 100% planu 72.329 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **107.079,56 zł**, tj. 98,93 % planu 108.238 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **66.988,64 zł**, tj. 100 % planu 66.990 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **111.116,63 zł**, tj. ok.100% planu 111.118 zł.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota **1.134.964,96 zł**,

tj. 99,07 % (planu 1.145.622 zł); Finansowanie obejmowało: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **315 zł**, wyd. wynikające z instr.BHP – **2.314 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **918.656,10 zł**, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – **27.304 zł**, pozost. wydatki bieżące ogółem – **186.375,86 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposaż. (art. biurowe, paliwo, środki czystości, odzież i obuwie dla wychow., materiały do remontów), środki żywności, energia, usł. zdrowotne, pozostałe

(przeład urządzeń, usługi transportowe, wywóz nieczyst., opl. pocztowe), opłaty za tel.stacjon., ubez.p.mienia, szkol.pracow., zakup mat. papiern.oraz akcesoriów komput.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406), kwota – **1.264.974,11 zł**, tj. 99,99% planu 1.265.151 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **1.045.220,51 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.400 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **52.366 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **162.987,60 zł**, m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, zakup materiałów (paliwo, mat. biurowe, drobne wyposażenie, literatura fachowa), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, usł. poczt., utylizacja zniszczonego sprzętu), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodu służb., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych i akces. komputerowych.

4. Internatów (rozdział 85410), kwota – **2.490.166,24 zł** (97,49% planu 2.554.195 zł);

Poniesione łączne wydatki (2.490.166,24 zł), obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną, wydatki wynikające z instrukcji bhp - **19.999,74 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.301.104,84 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.238 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60.228 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **1.104.595,66 zł**, tj. m.in. zakup materiałów i wyposaż. (środki czystości, druki, części do napraw i remontów, wyposażenie), zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefon, szkol. pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup mat. papiern. i akces. komputerowych.

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **1.350.784,24 zł**, tj. 98,81% pl. 1.367.033 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **456.389,62 zł**, tj. 97,99% pl. 465.744 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **682.992,38 zł**, tj. 94,67% pl. 721.418 zł.

5. **Pomoc materialna dla uczniów** (rozdział 85415), kwota **631.288,53 zł**, tj. 97,56 % planu 647.099 zł; Realizacja wydatków - z dotacji celowych budżetu państwa, dotyczyła:
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, kwota – **567.427,18 zł**,
 - dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów - w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, kwota – **63.861,35 zł**,
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **18.236,70 zł**, tj. 76,03% planu 23.985 zł; Wydatki zostały poniesione na dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli oraz delegacje służbowe.
7. **Pozostała działalność** (rozdział 85495), kwota – **59.876 zł**, tj. 99,73 % pl. 60.039 zł), z której sfinansowano: *pomoc zdrowotną dla nauczycieli* (wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń) – **6.466 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* – byłych pracowników placówek edukacyjnych opieki wychowawczej – **53.410 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **13.280.965,72 zł**

Wykonanie ogółem – **12.099.437,41 zł**

Wskaźnik wykonania - **91,10 %**

Wydatkowane środki finansowe, w łącznej kwocie - **12.099.437,41 zł**, obejmują:

1/ zadania inwestycyjne, na kwotę – **3.766.661,93 zł** (tj.81,61 % pl. 4.615.440 zł);

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakr. gospod. komun. i ochrony środowiska - przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

2/ zadania bieżące, na kwotę – **8.332.775,48 zł** (tj. 96,16% planu 8.665.525,72 zł),

z których sfinansowano:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **7.385.298,03 zł**, tj. 95,70% planu w kwocie – 7.716.879,72 zł, z przeznaczeniem na:

- **oczyszczanie Miasta** (rozdział 90003), kwota – **2.584.925,88 zł** (99,71% planu - 2.592.314 zł), z tego: *sfinansowanie umowy* - administrow. plaży miejskiej - **9.000 zł**, wypłacenie nagrody o charakt. szczeg. – **600 zł**, *zakup usług pozostałych* – **2.565.325,88 zł** (utrzym. zimowe ulic i chodników, w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi, zmiatanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów składowanych przez ZOOiAZB), *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł** (zakup pojemników ulicznych),
- **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004), kwota – **594.635,44 zł** (97,09% planu 612.470 zł), z której sfinansowano: *zakup urządzeń zabawowych* na osiedlowe place zabaw, krzewów i palisad na zagosp. pasa drogowego w ul. Mostowej, materiałów do odnowienia ławek parkowych, rzeźb, kabin WC – **143.068,94 zł**, *zakup usług remontowych* – **443.075,30 zł** (remont i wykon. ogrodz. na os. „Leśne”, remont kabin WC w parku miejskim, zagospodarowanie skwerów pomiędzy SH KUPIEC a ul. Kopernika oraz pomiędzy budynkami w ul. Partyzantów), *zakup usług pozostałych* – **8.491,20 zł** (montaż urządz. zabawowych na osiedlowych placach zabaw, transport piasku do piaskownic),
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) - **1.567.901,58 zł**, tj. 95,48% planu – 1.642.100 zł; Środki finansowe przeznaczono na: *zakup materiałów* (osprzęt oświetleniowy na uzupełn. oświetlenia) – **19.928,45 zł**, *zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego* - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **1.342.098,39 zł**, *konserwację oświetl. ulicznego* - przez Przedsięb.Usług-Wykonaw. „Energos” s.c. – **205.869,86 zł**, pozostałe odsetki od nietermin.płatn.– **4,88 zł**,
- **pozostała działalność** (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.637.835,13 zł** (w tym: **ze środków ochrony środowiska - 1.805.599,90 zł**), tj. 91,91 % planu łącznego 2.869.995,72 zł, Finansowanie obejmowało: *zakup materiałów i wyposażenia* - **351.436,60 zł** (zakupy: flag, kabin WC, drzew i krzewów, pojemników i worków, rękawic, koszy, dekoracji świątecznych, ławek, pojemników na piasek, skrytek na psie nieczystości, stojaków na rowery, drzew, krzewów, kwiatów, donic betonowych, ziemi ogrodniczej), *zakup energii* – **7.278,29 zł** (dla potrzeb fontann oraz zakup wody do fontann i podlewania zieleni), *usługi remontowe* – **568.287,47 zł** (uzupełnianie oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetl. skwerów, remont kanalizacji

deszczowej w zakresie regulacji pionowej studni i wpustów drogowych, usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu - z 50 budynków osób fiz.), *usługi pozostałe* – **1.633.287,77 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty przyłączeniowe, podkłady geodezyjne, wykon. tablic oraz dekoracji świątecznych, projektowanie tech. oświetlenia ulicznego, *opracowanie: programu ograniczania niskiej emisji na os. Pomian, programu usuwania wyrobów zawierających azbest, oceny oddziaływania programu ochrony środowiska i planu odpadami, wykonanie projektu oświetlenia parku miejskiego, utrzym.zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, cięcie pielęgnacyjne drzew, udroźnienia rowów melioracyjnych, wywóz odpadów z ter. plaży miejskiej, badanie ścieków deszczowych), *wynagrodzenia bezosobowe* – **29.820 zł** (wykonanie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Sk.P. na terenie Ostrołki, wykonanie opinii w zakresie drzew), *różne opłaty i składki* – **24.694 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *podatek od nieruchomości* za Cmentarz Miejski, przy ul. Krańcowej – **23.031 zł**,*

b/ wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, kwota – **947.477,45 zł**, tj. 99,88.% planu 948.646 zł, tj.

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **571.996,79 zł**, przeznaczona na: *wydatki wynikające z instr. BHP* – **8.999,80 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **456.774,45 zł**, odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. – **20.151 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **86.071,54 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), opłaty za tel.stacjon., ubezpieczenie majątku, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników),
- *utrzymanie zieleni miejskiej*, kwota – **375.480,66 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z instr. BHP* – **5.079,63 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **280.932,67 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **12.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **77.268,36 zł**, tj. zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, rękawic ochronnych, zakup energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, opłata gruntowa za trwały zarząd, zakup mat. papierniczych i akces. komputerowych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **5.429.880 zł**

Wykonanie ogółem – **5.422.244,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,86 %**

Wydatkowane łączne środki (5.422.244,06 zł), dotyczą realizacji:

- zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie – **300.149,91 zł**, tj. 98,08% planu (306.014 zł) - **wykazanych w załączniku Nr 6 - do Sprawozdania,**
- zadań bieżących, w kwocie – **5.122.094,15 zł**, tj. 99,87% planu (5.123.866 zł), obejmujących:
 - 1/ **dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury**, kwota – **3.967.266 zł**, tj.
 - Ostrołęckiego Centrum Kultury (rozdział 92113), kwota – **2.109.986 zł**, tj. 100% planu 2.109.986 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **1.857.280 zł** (środki Miasta – 1.794.280 zł, środki Star. Powiat.- 63.000 zł), tj. 100% planu 1.857.280 zł,
 - 2/ **ochronę zabytków** (rozdział 92120), kwota – **80.000 zł**, tj., 100% planu 80.000 zł; Dofinansowano prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych: Kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego, Kościoła p.w. Św. Wojciecha.
 - 3/ **pozostała działalność** (rozdział 92195), kwota – **1.074.828,15 zł**, tj. 99,84% planu 1.076.600 zł; Finansowanie obejmowało:
 - dotacje dla stowarzyszeń, łączna kwota – **120.000 zł**, z tego: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **39.000 zł**, Towarzystwo Kultury Teatralnej – **16.400 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **9.400 zł**, Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **12.500 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół S.P. Nr 1 „Jedynka” – **2.500 zł**, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **7.000 zł**, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – **1.500 zł**, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **2.200 zł**, Związek Kurpiów – **5.000 zł**, ZHP Komenda Hufca Ostrołęka – **1.000 zł**, Społeczne Towarzystwo Oświatowe – **6.550 zł**,

- Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół – **11.285 zł**,
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **5.665 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **954.828,15 zł**, obejmująca: *stypendia artystyczne* - **12.720 zł**, *nagrody o charakterze szczególnym* (dla twórców kultury M. Ostrołęki) - **1.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy o dzieło: występy zespołów muzycznych oraz spektakle artystyczne, odbywające się podczas Dni Ostrołęki, prelekcje, wykłady i warsztaty pianistyczne oraz wokalne) – **35.646 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **57.070,63 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, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, oraz organizacją uroczystości ku czci ofiar katastrofy w Smoleńsku, zakup materiałów do badań profilaktycznych, zakup urządzeń do nowopowstałej placówki OCK – Wojciechowice), *zakup książek* (na powiększenie księgozbioru MBP) – **9.969,50 zł**, *zakup usług pozostałych* – **836.422,02 zł w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych i historycznych**, tj. m.in. Dni Ostrołęki, festiwali, turniejów i koncertów dla dzieci i dorosłych, festynów osiedlowych, miejskiego sylwestra, wystaw malarskich, zajęć oraz konkursów tanecznych, wykonania odlewu pomnika doktora Józefa Psarskiego, organizacji ceremonii pochówku szczątków przedstawicieli narodu żydowskiego, organizacji i rekonstrukcji historycznej walki oddziału partyzanckiego Łupaszki, wystawienia zagrody ze zwierzętami podczas Wigilii Miejskiej, przewozu osób na przeglądy chórów oraz festiwale, dofinansowania opracowań książek oraz wydania płyt związanych z M. Ostrołęką, promocji Miasta, *różne opłaty i składki* - opłata autorska ZAiKS – **2.000 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **26.595.680 zł**

Wykonanie ogółem – **25.765.784,24 zł**

Wskaźnik wykonania - **96,88 %**

Poniesione wydatki w 2010 roku dotyczyły:

- 1/ zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na łączną kwotę - **21.572.455,26 zł**, tj. 96,92% planu 22.257.500 zł - **realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.**
- 2/ zadań bieżących, na kwotę - **4.193.328,98 zł** (96,66% planu 4.338.180 zł), obejmującą:
 - wydatki na obiekty sportowe (rozdział 92601), w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano koszty decyzji wydanej przez SANEPiD - za czynności dot. sprawowania nadzoru) - **514 zł**,
 - dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), kwota – **1.651.000 zł**, tj. 100 % planu 1.651.000 zł,
 - zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605), kwota - **29.663,97 zł** (z tego: **środki europejskie - 25.214,36 zł, środki budżetu państwa - 4.449,61 zł**) - na realizację projektu „**Wyrównywanie szans edukacyjnych – Zagrajmy o sukces**”; Wydatki dotyczyły: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zesp.Szk. Zesp.Szk.Nr 3 oraz Zesp.Szk.Nr 5 i obejmowały: umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.
 - pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695), kwota – **2.512.151,01 zł**, z której sfinansowano:
 - **dotację dla klubów sportowych**, na kwotę – **1.350.000 zł**, z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy „NAREW” – **19.000 zł**,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OSON” – **4.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” – **2.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Ostrołęka – **38.500 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **53.000 zł**,
 - Powiatowy Grodzko Ziemiński Szkolny Związek Sportowy – **30.000 zł**,
 - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **293.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **62.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **156.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **9.500 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **30.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **37.500 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **27.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **9.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **3.000zł**,
Klub Sportowy „Tytan” - **13.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **2.500 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **23.000zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **8.500 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **11.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Koszykówki – **37.000 zł**,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **13.500 zł**,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **95.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **7.500 zł**,
Ostrołęcki Klub Karate – **20.000 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **116.000 zł**,
Miejski Klub Sportowy „Narew” – **216.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **11.000 zł**,
UKS Siódemka – **2.500 zł**,

- **pozostałe wydatki kultury fizycznej**, w kwocie – **1.162.151,01 zł**, obejmujące:
wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców – **55.500 zł**, *nagrody o charakterze szczególnym* – **4.000 zł** (nagrody zostały przyznane zawodnikom MKS „Narew”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **74.704,26 zł** (zakupiono: nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe, puchary na turnieje, sprzęt sportowy, stroje i obuwie sportowe), *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.640 zł** (umowa zlecenie zawarta na prowadzenie konsultacji trenerskich podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Samorządowców), *zakup usług pozostałych* – **1.022.306,75 zł** w zakresie: wynajmu Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r., dowozu i wyżywienia dzieci na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, badań zawodników sport., realiz. zad.”Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia”, wynajmu hali na Maraton Aerobiku, wpłaty wpisowego na Mistrzostwa Polski, udziału koszykarek w ćwierćfinałach, półfinałach i finałach oraz promocji M. Ostrołęki, *podczas Mistrzostw Europy w Kulturystyce*.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2010 roku, na kwotę łączną - **59.313.494,33 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	950.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	23.150.267,94 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2.511.386,25 zł
Informatyka	67.591,87 zł
Administracja Publiczna	13.281,81 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.229.641,79 zł
Oświata i wychowanie	4.757.563,48 zł
Pomoc społeczna	623.729,54 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370.764,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.766.661,93 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.149,91 zł
Kultura fizyczna i sport	21.572.455,26 zł

Szczegółową realizację wydatków majątkowych Miasta finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Dotacja przedmiotowa z budżetu stanowiła kwotę – **1.651.000 zł**, tj. 100% planu 1.651.000 zł.

Dochody własne - **2.708.290,31 zł**, tj. 88,35% planu (3.065.529 zł), z tytułu: *wpływów z usług* – **2.707.255,59 zł** (sprzedaż biletów wstępu na krytą pływalnię - **560.756,36 zł**, korzystanie z obiektów turystyczn. (Hotelu ul. Witosa, Stancji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożycz. sprzętu) - **493.418,69 zł**, korzystanie z obiektów sportowych (Stadionu Główn., ul Witosa, Hali

Sport.Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) - **306.577,82 zł**, korzystanie z Hali Sportowo-Widowskiej, ul. Traugutta - **750.153,86 zł**, korzyst. ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach - **562.803,14 zł**, działaln. w zakr.sportu masow. - **33.031,97 zł**, pozost. wpływy - **513,75 zł**), *pozostałe odsetki* – **1.034,72 zł**

Wydatki bieżące ogółem zrealizowano, na kwotę – **4.413.996,37 zł**, tj. 98,86% planu ogółem (4.465.000 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **2.432.813,71 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socjaln.* – **56.900 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia z osobami obsługującymi parkingi i targowiska miejskie, prowadzącymi naukę gry w tenisa, wypłata delegacji sędziowskiej dla sędziów na meczach, zawodach, turniejach sportowych) – **418.715,35 zł**, *wpłaty na PFRON* – **52.052 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zakładu* – **1.453.515,31 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, pod.VAT, koszty post.sądow., szkolenia pracow., zakup mat. papierniczych i akcesoriów komputerowych).

Dotację celową na zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę - **171.459,89**, tj.85,73% planu 200.000, na zakup: *urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej, sprzętu sportowego dla grup siatkarskich, trybuny przenośnej, pługa do odśnieżania placów i boisk.*

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia zał. Nr 8 - do Sprawozdania.

FUNDUSZ CELOWY

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody, osiągnięte na kwotę – **250.937,02 zł**, uzyskano z tytułu:

- *wpływów z usług* – **250.773,69 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państw. zasobu geod.i kartogr.,
- *pozostałych odsetek* – **163,33 zł**.

Wydatki zrealizowane na kwotę - **235.000,71 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **58.507,64 zł**,
- *zakupu materiałów i wyposażenia* - **10.601,66 zł** (materiały biurowe).
- zakup usług remontowych - **1.800 zł**
- *zakupu usług pozostałych*, kwota łączna - **92.400,88 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* - z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego - **4.004,00 zł**,
- *zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych* - **16.620,53 zł**.
- *wydatków na zakupy inwestycyjne*, w kwocie - **51.066 zł**; Zakupiono kopiarke czarno-białą, drukarko-kopiarke kolorową oraz szafę z drzwiami przesuwными.

Łączna kwota wydatków bieżących - 235.000,71 zł, wynika z powiększenia kosztów 2010 roku, o wielkość zapłaconych zobowiązań za 2009 rok, w wys. 25.737,04 zł oraz z pomniejszenia o kwotę zobowiązań, które pozostały na dzień 31 grudnia 2010 r., w wys. 15.539,50 zł.

Realizację przychodów i wydatków funduszu celowego przedstawia zał. Nr 9 - do Sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2010 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	135 387 209,17	73 290 658,37	208 677 867,54	135 072 078,89	73 123 784,98	208 195 863,87	99,77	100,00
			- bieżące	129 460 061,17	72 711 267,37	202 171 328,54	129 034 573,91	72 544 394,09	201 578 968,00	99,71	100,00
			- majątkowe	5 927 148,00	579 391,00	6 506 539,00	6 037 504,98	579 390,89	6 616 895,87	101,70	100,00
			- dochody własne, w tym:	84 167 652,82	15 699 477,90	99 867 130,72	83 974 889,36	15 534 616,65	99 509 506,01	99,64	47,80
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	35 527 922	9 693 750	45 221 672	34 356 538,41	9 290 213,98	43 646 752,39	96,52	20,96
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 674 553	7 005 715	20 680 268	13 620 604,69	7 005 506,69	20 626 111,38	99,74	9,91
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 674 553	6 990 715	20 665 268	13 620 604,69	6 990 506,70	20 611 111,39	99,74	9,90
			- inwestycyjne (§ 6410)		15 000	15 000		14 999,99	14 999,99	100,00	0,01
			- dot.cel.na zadania własne	5 625 634	3 438 020	9 063 654	5 602 622,53	3 438 020,00	9 040 642,53	99,75	4,34
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 772 656	3 398 020	8 170 676	4 756 842,53	3 398 020,00	8 154 862,53	99,81	3,92
			- inwestycyjne (§ 6330, 6430)	852 978	40 000	892 978	845 780,00	40 000,00	885 780,00	99,19	0,43
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	105 000	32 800	137 800	105 000,00	32 798,40	137 798,40	100,00	0,07
			- bieżące (§ 2020, 2120)	105 000	32 800	137 800	105 000,00	32 798,40	137 798,40	100,00	0,07
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		889 880	889 880		888 077,87	888 077,87	99,80	0,43
			- bieżące (§ 2320)		889 880	889 880		888 077,87	888 077,87	99,80	0,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	24 668	404 321	428 989	22 002,31	404 320,90	426 323,21	99,38	0,20
			- bieżące (§ 2440)	18 318		18 318	15 652,31		15 652,31	85,45	0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)	6 350	404 321	410 671	6 350,00	404 320,90	410 670,90	100,00	0,20
			- dotacje pozyskane z Samorz.Wojew.Maz., Starostwa Powiatowego oraz gmin	260 039,02	120 000,00	380 039,02	257 888,43	120 000,00	377 888,43	99,43	0,18
			- bieżące (§ 2009)	40 039,02		40 039,02	37 888,43		37 888,43	94,63	0,02
			- inwestycyjne (§ 6300)	220 000,00	120 000,00	340 000,00	220 000,00	120 000,00	340 000,00	100,00	0,16
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	2 758 020,33	251 515,47	3 009 535,80	2 717 429,57	251 515,47	2 968 945,04	98,65	1,43
			- bieżące (§ 2007, 2701, 2707)	796 609,33	251 515,47	1 048 124,80	756 018,57	251 515,47	1 007 534,04	96,13	0,48
			- inwestycyjne (§ 6207)	1 961 411,00		1 961 411,00	1 961 411,00		1 961 411,00	100,00	0,94
			- subwencja	28 771 642	45 448 929	74 220 571	28 771 642,00	45 448 929,00	74 220 571,00	100,00	35,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 363	5 000	7 363	2 362,43	5 000,00	7 362,43	99,99	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeń.na potrzeby roln.		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 363		2 363	2 362,43		2 362,43	99,98	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 363		2 363	2 362,43		2 362,43	99,98	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
	15095		Pozostała działalność	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	2 997 790		2 997 790	3 019 046,23		3 019 046,23	100,71	1,45
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 265 011		2 265 011	2 195 131,28		2 195 131,28	96,91	1,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	98 600		98 600	97 062,77		97 062,77	98,44	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	73 301,80		73 301,80	133,28	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 182,30		1 182,30		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000		150 000	62 173,41		62 173,41	41,45	0,03
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 961 411		1 961 411	1 961 411,00		1 961 411,00	100,00	0,94
	60016		Drogi publiczne gminne	732 779		732 779	822 082,95		822 082,95	112,19	0,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	31 000		31 000	63 240,92		63 240,92	204,00	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 000		541 000	597 938,12		597 938,12	110,52	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 779		160 779	160 903,91		160 903,91	100,08	0,08
	60017		Drogi wewnętrzne	0		0	1 832,00		1 832,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 832,00		1 832,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 082 950	1 057 000	6 139 950	5 379 256,56	1 146 215,80	6 525 472,36	106,28	3,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 021 250	1 057 000	6 078 250	5 301 973,80	1 146 215,80	6 448 189,60	106,09	3,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 186 000		1 186 000	1 262 200,91		1 262 200,91	106,43	0,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	11 360		11 360	11 359,33		11 359,33	99,99	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	40 526,81		40 526,81	73,69	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	871 890		871 890	979 324,67		979 324,67	112,32	0,47
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	514 000		514 000	537 337,55		537 337,55	104,54	0,26
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 323 000		2 323 000	2 443 216,02		2 443 216,02	105,18	1,17
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	28 008,51		28 008,51	56,02	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		657 000	657 000		657 000,00	657 000,00	100,00	0,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		400 000	400 000		489 215,80	489 215,80	122,30	0,23
			Pozostała działalność	61 700		61 700	77 282,76		77 282,76	125,26	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	48 050,00		48 050,00	120,13	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0	2,93		2,93		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 700		21 700	29 229,83		29 229,83	134,70	0,01
			Działalność usługowa		343 137	343 137		343 133,47	343 133,47	100,00	0,16
720	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014	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
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71015	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
		Nadzór budowlany		323 137	323 137		323 133,47	323 133,47	100,00	0,16	
	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		323 137	323 137		323 133,47	323 133,47	100,00	0,16	
			Informatyka		7 760	7 760		7 760,00	7 760,00	100,00	0,00
750	72095		Pozostała działalność	7 760		7 760	7 760,00		7 760,00	100,00	0,00
		2440	Dot.otrzym.z państ. fund.celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	1 410		1 410	1 410,00		1 410,00	100,00	0,00
		6260	Dot.otrzym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	6 350		6 350	6 350,00		6 350,00	100,00	0,00
			Administracja publiczna	2 254 929	132 861	2 387 790	1 946 410,86	132 860,93	2 079 271,79	87,08	1,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 671	113 727	481 398	367 682,95	113 727,00	481 409,95	100,00	0,23
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	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
		2360	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727		113 727,00	113 727,00	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	100		100	111,95		111,95	111,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 654 414		1 654 414	1 427 100,95		1 427 100,95	86,26	0,69
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000		1 400 000	1 226 465,77		1 226 465,77	87,60	0,59
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	350		350	1 000,03		1 000,03	285,72	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	11 832,37		11 832,37	39,44	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	3 785,48		3 785,48	94,64	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	200		200	100,00		100,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700		700	1 409,66		1 409,66	201,38	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	47 000		47 000	20 295,11		20 295,11	43,18	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135 256		135 256	135 256,00		135 256,00	100,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	12 714,22		12 714,22	63,57	0,01
		2440	Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych	16 908		16 908	14 242,31		14 242,31	84,23	0,01
	75045		Komisje poborowe		19 134	19 134		19 133,93	19 133,93	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		19 134	19 134		19 133,93	19 133,93	100,00	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	16 734		16 734	16 733,06		16 733,06	99,99	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	16 734		16 734	16 733,06		16 733,06	99,99	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75095		Pozostała działalność	216 110		216 110	134 893,90		134 893,90	62,42	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 032,79		1 032,79	103,28	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	203 110		203 110	121 861,11		121 861,11	60,00	0,06
		0960	Otrzym.spad.,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	12 000 258 776		12 000 258 776	12 000,00 206 031,26		12 000,00 206 031,26	100,00 79,62	0,01 0,10
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	7 989,64		7 989,64	99,37	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	7 989,64		7 989,64	99,37	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 570		117 570	117 569,62		117 569,62	100,00	0,06
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	117 570		117 570	117 569,62		117 569,62	100,00	0,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 166		133 166	80 472,00		80 472,00	60,43	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	133 166 258 349	6 292 307	133 166 6 550 656	80 472,00 211 281,63	6 292 295,99	80 472,00 6 503 577,62	60,43 99,28	0,04 3,12
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0		0	0,99		0,99		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznac.z lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,99		0,99		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej	20 000	6 265 768	6 285 768	20 000,00	6 265 756,99	6 285 756,99	100,00	3,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 726 447	5 726 447		5 726 436,10	5 726 436,10	100,00	2,75
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych		404 321	404 321		404 320,90	404 320,90	100,00	0,19
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan. własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	20 000	120 000	140 000	20 000,00	120 000,00	140 000,00	100,00	0,07
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		14 999,99	14 999,99	100,00	0,01
		75414	Obrona cywilna	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	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	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		75416	Straż Miejska	220 000		220 000	172 931,64		172 931,64	78,61	0,08
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	220 000		220 000	172 931,64		172 931,64	78,61	0,08
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 349	26 539	42 888	16 349,00	26 539,00	42 888,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	16 349		16 349	16 349,00		16 349,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		26 539	26 539		26 539,00	26 539,00	100,00	0,01
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 172 922	9 693 750	76 866 672	66 497 506,46	9 290 213,98	75 787 720,44	98,60	36,40
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	305 000		305 000	344 915,23		344 915,23	113,09	0,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatku.	300 000		300 000	342 792,34		342 792,34	114,26	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	2 122,89		2 122,89	42,46	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	21 651 160		21 651 160	22 169 415,75		22 169 415,75	102,39	10,65
		0310	Podatek od nieruchomości	20 250 000		20 250 000	20 888 281,58		20 888 281,58	103,15	10,03
		0320	Podatek rolny	55		55	124,00		124,00	225,45	0,00
		0330	Podatek leśny	105		105	105,00		105,00	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000		1 000 000	974 651,80		974 651,80	97,47	0,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000		110 000	27 902,00		27 902,00	25,37	0,01
		0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat	45 000		45 000	32 390,37		32 390,37	71,98	0,02
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	246 000		246 000	245 961,00		245 961,00	99,98	0,12
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 458 000		7 458 000	7 481 007,94		7 481 007,94	100,31	3,59
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000		3 800 000	3 836 021,25		3 836 021,25	100,95	1,84
		0320	Podatek rolny	32 000		32 000	24 595,98		24 595,98	76,86	0,01
		0330	Podatek leśny	2 000		2 000	2 326,42		2 326,42	116,32	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 134 000		1 134 000	1 267 698,06		1 267 698,06	111,79	0,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000		350 000	408 854,90		408 854,90	116,82	0,20
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000		20 000	19 069,42		19 069,42	95,35	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000		250 000	97 370,00		97 370,00	38,95	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000		1 800 000	1 743 047,09		1 743 047,09	96,84	0,84
	75618	0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat	70 000		70 000	82 024,82		82 024,82	117,18	0,04
			Wpł. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw	2 230 840		2 230 840	2 145 629,13		2 145 629,13	96,18	1,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000		1 050 000	1 029 197,82		1 029 197,82	98,02	0,49
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	920 000		920 000	893 455,75		893 455,75	97,11	0,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000		250 000	195 145,09		195 145,09	78,06	0,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2 840		2 840	25 057,09		25 057,09	882,29	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	184,80		184,80		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	2 588,58		2 588,58	32,36	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	35 527 922		35 527 922	34 356 538,41		34 356 538,41	96,70	16,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 511 622		31 511 622	30 830 175,00		30 830 175,00	97,84	14,81
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 016 300		4 016 300	3 526 363,41		3 526 363,41	87,80	1,69
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 693 750	9 693 750		9 290 213,98	9 290 213,98	95,84	4,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 743 750	8 743 750		8 554 414,00	8 554 414,00	97,83	4,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		950 000	950 000		735 799,98	735 799,98	77,45	0,35
758			Różne rozliczenia	29 671 642	45 448 929	75 120 571	29 468 277,63	45 448 929,00	74 917 206,63	99,73	35,98
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	27 321 685	41 213 629	68 535 314	27 321 685,00	41 213 629,00	68 535 314,00	100,00	32,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 321 685	41 213 629	68 535 314	27 321 685	41 213 629	68 535 314,00	100,00	32,92
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		758 701	758 701		758 701,00	758 701,00	100,00	0,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		758 701	758 701		758 701,00	758 701,00	100,00	0,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000		900 000	696 635,63		696 635,63	77,40	0,33
		0920	Pozostałe odsetki	900 000		900 000	696 635,63		696 635,63	77,40	0,33
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 449 957		1 449 957	1 449 957,00	0,00	1 449 957,00	100,00	0,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 957		1 449 957	1 449 957,00		1 449 957,00	100,00	0,70
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 476 599	3 476 599		3 476 599,00	3 476 599,00	100,00	1,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 476 599	3 476 599		3 476 599,00	3 476 599,00	100,00	1,67
801			Oświata i wychowanie	4 095 501,08	1 035 968,47	5 131 469,55	4 113 277,38	1 071 789,49	5 185 066,87	101,04	2,49
	80101		Szkoły podstawowe	437 878		437 878	442 621,38		442 621,38	101,08	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	217		217	165,00		165,00	76,04	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innych umów o podobnym charakterze	103 715		103 715	105 229,99		105 229,99	101,46	0,05
		0830	Wpływy z usług	24 441		24 441	29 816,40		29 816,40	121,99	0,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	2 366		2 366	3 041,50		3 041,50	128,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 513		18 513	22 943,49		22 943,49	123,93	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	53 648		53 648	53 645,00		53 645,00	99,99	0,03
		6330	Dot.cel.otrz.zm.z budż.pańs.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	234 978		234 978	227 780,00		227 780,00	96,94	0,11
	80104		Przedszkola	2 561 632		2 561 632	2 678 943,19		2 678 943,19	104,58	1,29
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	18 004		18 004	18 153,45		18 153,45	100,83	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 500 104		2 500 104	2 615 524,67		2 615 524,67	104,62	1,26
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	43		43	63,00		63,00	146,51	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniędzy.	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 181		42 181	43 902,07		43 902,07	104,08	0,02
	80110		Gimnazja	70 690		70 690	69 296,18		69 296,18	98,03	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	68 322		68 322	66 822,00		66 822,00	97,80	0,03
		0830	Wpływy z usług	2 227		2 227	2 255,50		2 255,50	101,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141		141	218,68		218,68	155,09	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		52 220	52 220		57 465,47	57 465,47	110,04	0,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych					3 720,39	3 720,39		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		520,00	520,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		51 360	51 360		51 076,51	51 076,51	99,45	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0		1 318,57	1 318,57		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150	150		120,00	120,00	80,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	2707	Środki na dofin.własnych zad.bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		710	710		710,00	710,00	100,00	0,00
			Szkoły zawodowe		182 783	182 783		182 747,78	182 747,78	99,98	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 364	3 364		3 566,00	3 566,00	106,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		173 232	173 232		172 234,53	172 234,53	99,42	0,08
		0830	Wpływy z usług		1 444	1 444		650,49	650,49	45,05	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.		70	70		70,00	70,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 054	1 054		1 396,55	1 396,55	132,50	0,00
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 619	3 619		4 830,21	4 830,21	133,47	0,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		132 700	132 700		182 073,68	182 073,68	137,21	0,09
		0830	Wpływy z usług		127 000	127 000		172 146,68	172 146,68	135,55	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		27,00	27,00		0,00
	80146	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 700	5 700		9 900,00	9 900,00	173,68	0,00
						0		700,00	700,00		0,00
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów			0		700,00	700,00		0,00
			Stołówki szkolne	896 900	417 460	1 314 360	794 081,95	397 997,09	1 192 079,04	90,70	0,57
		0830	Wpływy z usług	896 003	380 000	1 276 003	793 185,38	359 337,25	1 152 522,63	90,32	0,55
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	897	37 460	38 357	896,57	38 659,84	39 556,41	103,13	0,02
			Pozostała działalność	128 401,08	250 805,47	379 206,55	128 334,68	250 805,47	379 140,15	99,98	0,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	23 219,00		23 219,00	23 152,60		23 152,60	99,71	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województ, pozysk.i innych źródeł	99 182,08	250 805,47	349 987,55	99 182,08	250 805,47	349 987,55	100,00	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	5 075	29 631	34 706	5 075,00	29 437,20	34 512,20	99,44	0,02
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35	0,01
	85195		Pozostała działalność	5 075		5 075	5 075,00		5 075,00	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	5 075		5 075	5 075,00		5 075,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 768 669	7 127 111	24 895 780	17 713 375,94	7 068 845,36	24 782 221,30	99,54	11,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 600	864 164	880 764	9 376,55	858 163,17	867 539,72	98,50	0,42
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym.dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	2 000		2 000			0,00		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	3 300		3 300	1 740,00		1 740,00	52,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	3 387,17		3 387,17	67,74	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500		5 500	3 610,00		3 610,00	65,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800	639,38		639,38	79,92	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.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		803 164	803 164	0,00	797 163,17	797 163,17	99,25	0,38
		6430	Dot.cel.otrz. z bud.państw.na realizację inwest.i zakupów inwest.własnych powiatu		40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	100,00	0,02
	85202		Domy pomocy społecznej	81 043	6 212 131	6 293 174	65 950,00	6 159 869,09	6 225 819,09	98,93	2,99
		0830	Wpływy z usług	81 043	2 702 360	2 783 403	65 914,60	2 660 438,75	2 726 353,35	97,95	1,31
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000	35,40		35,40	1,77	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		129 451	129 451		121 110,34	121 110,34	93,56	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	670 973	3 377 020	3 377 020 670 973		3 377 020,00	3 377 020,00 670 969,54	100,00 100,00	1,62 0,32
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	670 973 0		670 973 14 536	670 969,54 2 185,24	14 534,70	670 969,54 16 719,94	100,00 115,02	0,32 0,01
		0830	Wpływy z usług			0	1 015,00		1 015,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 170,24		1 170,24		0,00
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 536	14 536		14 534,70	14 534,70	99,99	0,01
				12 341 766		12 341 766	12 364 099,62		12 364 099,62	100,18	5,94
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	7 799,46		7 799,46	97,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 746		53 746	49 792,06		49 792,06	92,64	0,02
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z funduszu alimentacyjnego			0	64 326,38		64 326,38		0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 185 020		12 185 020	12 185 020,00		12 185 020,00	100,00	5,85
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	95 000		95 000	57 161,72		57 161,72	60,17	0,03
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	75 072		75 072	74 576,19		74 576,19	99,34	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	1 504,19		1 504,19	75,21	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	29 672		29 672	29 672,00		29 672,00	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	43 400		43 400	43 400,00		43 400,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 262 662		1 262 662	1 264 039,79		1 264 039,79	100,11	0,61
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	11 563,80		11 563,80	115,64	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662		1 662	1 475,99		1 475,99	88,81	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 250 900		1 250 900	1 250 900,00		1 250 900,00	100,00	0,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870		870	864,90		864,90	99,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870		870	864,90		864,90	99,41	0,00
	85216		Zasiłki stałe	518 080		518 080	517 106,84		517 106,84	99,81	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280		1 280	306,84		306,84	23,97	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	516 800		516 800	516 800,00		516 800,00	100,00	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 460		1 220 460	1 227 014,05		1 227 014,05	100,54	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000		73 000	79 554,05		79 554,05	108,98	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 147 460		1 147 460	1 147 460,00		1 147 460,00	100,00	0,55
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 744		7 744	8 379,06		8 379,06	108,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 744		7 744	8 280,10		8 280,10	106,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	98,96		98,96		0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 480	3 480	22,00	3 480,00	3 502,00	100,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	22,00		22,00		0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		3 480	3 480		3 480,00	3 480,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	212 840		212 840	209 843,11		209 843,11	98,59	0,10
		0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	25 273,47		25 273,47	78,98	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 690		107 690	111 420,50		111 420,50	103,46	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 150		73 150	73 149,14		73 149,14	100,00	0,04
	85295		Pozostała działalność	1 360 559	32 800	1 393 359	1 298 949,05	32 798,40	1 331 747,45	95,58	0,64
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	95 434,62		95 434,62	61,57	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezdgodnie z przeznacz.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23		23	44,45		44,45	193,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 839		18 839	17 571,53		17 571,53	93,27	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	40 000		40 000	38 868,66		38 868,66	97,17	0,02
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	49 000		49 000	49 000,00		49 000,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 097 000		1 097 000	1 097 000,00		1 097 000,00	100,00	0,53
		2120	Dot.cel. otrzym. z budż. państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozumień z organ.admin.rządowej		32 800	32 800		32 798,40	32 798,40	100,00	0,02
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	697		697	1 029,79		1 029,79	147,75	0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	773 036,27	100 100,00	873 136,27	728 731,60	87 362,00	816 093,60	93,47	0,39
	85305		Żłobki	65 250		65 250	63 670,65		63 670,65	97,58	0,03
		0830	Wpływy z usług	65 250		65 250	61 429,50		61 429,50	94,14	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 241,15		2 241,15		0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		70 100	70 100		70 100,00	70 100,00	100,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		70 100	70 100		70 100,00	70 100,00	100,00	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		30 000	30 000		17 262,00	17 262,00	57,54	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		17 262,00	17 262,00	57,54	0,01
	85395		Pozostała działalność	707 786,27		707 786,27	665 060,95		665 060,95	93,96	0,32
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854		2009	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	672 199,25		672 199,25	631 622,13		631 622,13	93,96	0,30	
			Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 587,02		35 587,02	33 438,82		33 438,82	93,96	0,02	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 099	865 318	1 512 417	631 288,53	813 809,14	1 445 097,67	95,55	0,69	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		54 600	54 600		54 990,91	54 990,91	100,72	0,03	
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		54 600	54 600		54 910,00	54 910,00	100,57	0,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		62,00	62,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		18,91	18,91		0,00	
		85406	Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		2 096	2 096		3 010,69	3 010,69		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		2 096	2 096		3 010,69	3 010,69		0,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne		808 622	808 622		755 807,54	755 807,54	93,47	0,36	
			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		114 293	114 293		106 675,31	106 675,31	93,33	0,05
			0830	Wpływy z usług		605 500	605 500		559 473,23	559 473,23	92,40	0,27
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		88 829	88 829		89 659,00	89 659,00	100,93	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 099		647 099	631 288,53		631 288,53	97,56	0,30	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	647 099		647 099	631 288,53		631 288,53	97,56	0,30	
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 492 667,82	1 096 545,90	4 589 213,72	4 234 533,41	1 330 892,62	5 565 426,03	121,27	2,67	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	91 337,58		91 337,58	152,23	0,04	
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.				10,80		10,80		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	91 326,78		91 326,78	152,21	0,04	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 778		36 778	55 205,67		55 205,67	150,11	0,03	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	470,22		470,22		0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 778		1 778	1 778,00		1 778,00	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	52 957,45		52 957,45	151,31	0,03
			Oświetlenie ulic, placów i mostów	4 000		4 000	5 832,77		5 832,77	145,82	0,00
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	5 832,77		5 832,77	145,82	0,00
			Pozostała działalność	3 391 889,82	1 096 545,90	4 488 435,72	4 082 157,39	1 330 892,62	5 413 050,01	120,60	2,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0,00	27 203,92		27 203,92		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 240 000,00	950 000,00	3 190 000,00	2 901 178,76	1 184 346,72	4 085 525,48	128,07	1,96
		0920	Pozostałe odsetki				1 872,74		1 872,74		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151 889,82	146 545,90	1 298 435,72	1 151 901,97	146 545,90	1 298 447,87	100,00	0,62	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		63 000	63 000		63 000,00	63 000,00	100,00	0,03
926	92116		Biblioteki		63 000	63 000		63 000,00	63 000,00	100,00	0,03
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realizowane na podst.porozum.między jedn. samorządu terytorialnego		63 000	63 000		63 000,00	63 000,00	100,00	0,03
			Kultura fizyczna i sport	847 680		847 680	857 863,97		857 863,97	101,20	0,41
92601			Obiekty sportowe	818 000		818 000	828 200,00		828 200,00	101,25	0,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	10 200,00		10 200,00		0,00
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,10
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	618 000		618 000	618 000,00		618 000,00	100,00	0,30
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 680		29 680	29 663,97		29 663,97	99,95	0,01
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 228		25 228	25 214,36		25 214,36	99,95	0,01
	2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 452		4 452	4 449,61		4 449,61	99,95	0,00	

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2010 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	203 397 112,67	61 088 070,25	264 485 182,92	194 665 040,82	60 223 442,66	254 888 483,48	96,37	100,00	
			- bieżące	139 276 904,67	59 592 109,25	198 869 013,92	136 503 477,67	59 071 511,48	195 574 989,15	98,34	76,73	
			- majątkowe	64 120 208,00	1 495 961,00	65 616 169,00	58 161 563,15	1 151 931,18	59 313 494,33	90,39	23,27	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 363	5 000	8 363	2 862,45	5 000,00	7 862,45	94,01	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzen.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	5 000	5 000	500,02	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	500,02		500,02	50,00	0,00	
			Pozostała działalność	2 363		2 363	2 362,43		2 362,43	99,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47		47	46,32		46,32	98,55	0,00	
150		4430	Różne opłaty i składki	2 316		2 316	2 316,11		2 316,11	100,00	0,00	
			Przetwórstwo przemysłowe	1 010 000		1 010 000	1 001 830,00		1 001 830,00	99,19	0,39	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	960 000		960 000	951 830,00		951 830,00	99,15	0,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 830,00		1 830,00	18,30	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	950 000		950 000	950 000,00		950 000,00	100,00	0,37	
	15095		Pozostała działalność	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02	
600			Transport i łączność	38 200 571		38 200 571	33 715 218,97		33 715 218,97	88,26	13,23	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000		3 900 000	3 900 000,00		3 900 000,00	100,00	1,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000		3 900 000	3 900 000,00		3 900 000,00	100,00	1,53	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	19 529 742		19 529 742	17 109 475,56		17 109 475,56	87,61	6,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480		7 480	7 475,67		7 475,67	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 422		259 422	259 335,26		259 335,26	99,97	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425		15 425	15 424,97		15 424,97	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 244		41 244	40 763,00		40 763,00	98,83	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 478		5 478	5 478,00		5 478,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	17 580,00		17 580,00	87,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 283		114 283	107 478,42		107 478,42	94,05	0,04
		4260	Zakup energii	84 100		84 100	72 373,57		72 373,57	86,06	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 446 900		2 446 900	2 403 692,38		2 403 692,38	98,23	0,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910		910	910,00		910,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 700		422 700	416 942,24		416 942,24	98,64	0,16
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	499,52		499,52	99,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	498,00		498,00	99,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400		2 400	2 397,00		2 397,00	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	13 000,00		13 000,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	15,48		15,48	15,48	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	5 000		5 000	4 800,00		4 800,00	96,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	300		300	296,95		296,95	98,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 946 800		15 946 800	13 597 771,10		13 597 771,10	85,27	5,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	141 000		141 000	140 544,00		140 544,00	99,68	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	14 059 829		14 059 829	12 018 093,67		12 018 093,67	85,48	4,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340		7 340	7 339,72		7 339,72	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 581		424 581	424 558,82		424 558,82	99,99	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 424		22 424	22 423,61		22 423,61	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 449		66 449	65 980,65		65 980,65	99,30	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 764		9 764	8 746,16		8 746,16	89,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000		49 000	48 500,00		48 500,00	98,98	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 533		268 533	258 609,87		258 609,87	96,30	0,10
		4260	Zakup energii	9 700		9 700	9 620,19		9 620,19	99,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 283 000		1 283 000	1 232 961,83		1 232 961,83	96,10	0,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480		1 480	1 480,00		1 480,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 700		487 700	477 522,02		477 522,02	97,91	0,19
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	999,26		999,26	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870		870	870,00		870,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400		15 400	12 972,00		12 972,00	84,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000		22 000	22 000,00		22 000,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	132		132	132,00		132,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 560		1 560	1 560,00		1 560,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 780		1 780	1 779,11		1 779,11	99,95	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 490		6 490	6 490,00		6 490,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000		1 000	996,16		996,16	99,62	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	600		600	599,43		599,43	99,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 379 026		11 379 026	9 411 952,84		9 411 952,84	82,71	3,69
	60017		Drogi wewnętrzne	176 000		176 000	173 952,44		173 952,44	98,84	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	607,60		607,60	60,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	149 587,03		149 587,03	99,72	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900		20 900	19 757,81		19 757,81	94,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	100		100	0,00		0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	535 000		535 000	513 697,30		513 697,30	96,02	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	29 036,00		29 036,00	96,79	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000		505 000	484 661,30		484 661,30	95,97	0,19
630			Turystyka	130 000		130 000	79 553,99		79 553,99	61,20	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	15 662,90		15 662,90	52,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	5 662,90		5 662,90	28,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000		100 000	63 891,09		63 891,09	63,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	43 891,09		43 891,09	54,86	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 558	657 000	5 311 558	4 459 351,22	657 000,00	5 116 351,22	96,32	2,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 384 959	657 000	5 041 959	4 196 632,06	657 000,00	4 853 632,06	96,26	1,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 924	87 292	111 216	20 020,00	87 292,32	107 312,32	96,49	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	337 573	406 480	744 053	337 563,87	406 480,00	744 043,87	100,00	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 426	163 228	1 179 654	891 825,82	163 227,68	1 055 053,50	89,44	0,41
		4430	Różne opłaty i składki	87 000		87 000	38 182,27		38 182,27	43,89	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 005		3 005	3 004,13		3 004,13	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	300 000		300 000	292 420,00		292 420,00	97,47	0,11
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 000		103 000	102 229,72		102 229,72	99,25	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 000		2 393 000	2 390 355,27		2 390 355,27	99,89	0,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	121 031		121 031	121 030,98		121 030,98	100,00	0,05
	70095		Pozostała działalność	269 599		269 599	262 719,16		262 719,16	97,45	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	2 777,91		2 777,91	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 670		144 670	144 618,82		144 618,82	99,96	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910		9 910	9 909,91		9 909,91	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 754		23 754	23 247,00		23 247,00	97,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 285		2 285	2 103,42		2 103,42	92,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760		21 760	18 624,54		18 624,54	85,59	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	2 399,61		2 399,61	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000	25 628,00		25 628,00	98,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340	340,00		340,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600		20 600	20 412,40		20 412,40	99,09	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	998,61		998,61	99,86	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	2 071,94		2 071,94	46,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800	787,00		787,00	98,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	253 000	343 137	596 137	250 280,02	343 133,47	593 413,49	99,54	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000		235 000	232 281,88		232 281,88	98,84	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000		235 000	232 281,88		232 281,88	98,84	0,09
	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 kartograficzne		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	323 137	341 137	17 998,14	323 133,47	341 131,61	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000		77 999,49	77 999,49	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		159 376	159 376		159 375,81	159 375,81	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 567	16 567		16 567,08	16 567,08	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 149	36 149		36 148,80	36 148,80	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 428	1 428		1 427,26	1 427,26	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	820	4 820	4 000,00	820,00	4 820,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 144	9 144		9 144,00	9 144,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300		4 300	4 300,00		4 300,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75		75	75,00		75,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 531	13 531		13 530,25	13 530,25	99,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	624		624	624,00		624,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 339		3 339	3 339,00		3 339,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 170		1 170	1 169,16		1 169,16	99,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		493	493		492,20	492,20	99,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277	1 460	1 737	277,00	1 460,00	1 737,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 896	4 896		4 896,00	4 896,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		873	873		872,58	872,58	99,95	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	677		677	676,79		676,79	99,97	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000		2 000	1 999,99		1 999,99	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 538		1 538	1 537,20		1 537,20	99,95	0,00
720			Informatyka	353 760		353 760	341 170,60		341 170,60	96,44	0,13
	72095		Pozostała działalność	353 760		353 760	341 170,60		341 170,60	96,44	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 120		64 120	62 140,60		62 140,60	96,91	0,02
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	5 938,92		5 938,92	95,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500	5 923,10		5 923,10	78,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 570		133 570	133 214,57		133 214,57	99,73	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800		1 800	1 734,52		1 734,52	96,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	51 220		51 220	47 627,02		47 627,02	92,99	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	72 350		72 350	67 591,87		67 591,87	93,42	0,03
750			Administracja publiczna	15 729 851	531 548	16 261 399	15 358 917,60	515 488,49	15 874 406,09	97,62	6,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 062 083	512 414	1 574 497	1 058 427,90	496 354,56	1 554 782,46	98,75	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 830	402 910	1 246 740	840 399,81	387 513,34	1 227 913,15	98,49	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 571	29 644	82 215	52 570,73	29 643,94	82 214,67	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 618	63 600	194 218	130 617,11	63 445,52	194 062,63	99,92	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 932	6 340	20 272	13 708,81	5 832,21	19 541,02	96,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 132	9 920	31 052	21 131,44	9 919,55	31 050,99	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 000		601 000	598 314,09		598 314,09	99,55	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 000		391 000	390 066,77		390 066,77	99,76	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700		10 700	10 680,00		10 680,00	99,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 086		81 086	81 019,06		81 019,06	99,92	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300		101 300	101 260,81		101 260,81	99,96	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	947,71		947,71	94,77	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100		9 100	8 568,66		8 568,66	94,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	384,10		384,10	96,03	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 270		3 270	3 269,78		3 269,78	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 144		2 144	2 117,20		2 117,20	98,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 204 670		13 204 670	12 933 182,95		12 933 182,95	97,94	5,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 650		58 650	43 210,07		43 210,07	73,67	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555 679		8 555 679	8 494 434,87		8 494 434,87	99,28	3,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 324		578 324	578 323,09		578 323,09	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 197		1 285 197	1 285 140,98		1 285 140,98	100,00	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 000		194 000	192 472,22		192 472,22	99,21	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	146 144		146 144	144 317,00		144 317,00	98,75	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 710		92 710	84 944,68		84 944,68	91,62	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 002		833 002	815 979,63		815 979,63	97,96	0,32
		4260	Zakup energii	260 030		260 030	228 074,48		228 074,48	87,71	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 600		14 600	14 423,04		14 423,04	98,79	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	12 343,00		12 343,00	61,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 070		472 070	429 433,98		429 433,98	90,97	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 500		9 500	9 119,15		9 119,15	95,99	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000		65 000	55 569,07		55 569,07	85,49	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000		49 000	48 547,17		48 547,17	99,08	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100	45,00		45,00	45,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000		21 000	15 672,22		15 672,22	74,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	30 070,81		30 070,81	85,92	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	20 213,39		20 213,39	80,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500	24 457,90		24 457,90	95,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 410		216 410	212 463,53		212 463,53	98,18	0,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 050		4 050	4 041,20		4 041,20	99,78	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200		200	107,50		107,50	53,75	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 004		13 004	12 993,05		12 993,05	99,92	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	36 989,00		36 989,00	41,10	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	35 000		35 000	34 520,07		34 520,07	98,63	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	105 500		105 500	105 276,85		105 276,85	99,79	0,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 254	19 134	21 388	0,00	19 133,93	19 133,93	89,46	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456	456		455,70	455,70	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73		73,50	73,50	100,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254	16 640	18 894		16 640,00	16 640,00	88,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704	704		703,99	703,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		861	861		860,74	860,74	99,97	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 734		16 734	16 733,06		16 733,06	99,99	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058		2 058	2 057,33		2 057,33	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332		332	331,83		331,83	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044		2 044	2 044,00		2 044,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	623		623	623,00		623,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	177		177	176,90		176,90	99,94	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 000		395 000	385 103,02		385 103,02	97,49	0,15
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000		2 000	1 500,00		1 500,00	75,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611		611	610,62		610,62	99,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 995		33 995	33 995,00		33 995,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000		48 000	47 205,58		47 205,58	98,34	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	309 154		309 154	300 551,82		300 551,82	97,22	0,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 240		1 240	1 240,00		1 240,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	448 110		448 110	367 156,58		367 156,58	81,93	0,14
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000		19 000	19 000,00		19 000,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244		2 244	2 243,90		2 243,90	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100	91,14		91,14	91,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600		4 600	600,00		600,00	13,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 206		77 206	60 152,83		60 152,83	77,91	0,02
		4260	Zakup energii	108 867		108 867	108 809,96		108 809,96	99,95	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	73 500		73 500	65 123,31		65 123,31	88,60	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	112 378		112 378	97 639,02		97 639,02	86,88	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	215		215	214,61		214,61	99,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	13 281,81		13 281,81	26,56	0,01
	751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 776		258 776	206 031,26		206 031,26	79,62	0,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	7 989,64		7 989,64	99,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 035,97		1 035,97	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	133,67		133,67	79,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	6 820,00		6 820,00	99,80	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 570		117 570	117 569,62		117 569,62	100,00	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000		72 000	72 000,00		72 000,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666		4 666	4 665,76		4 665,76	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738		738	737,86		737,86	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 716		30 716	30 716,00		30 716,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834		2 834	2 833,63		2 833,63	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932		2 932	2 932,13		2 932,13	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 044		1 044	1 043,71		1 043,71	99,97	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 640		2 640	2 640,53		2 640,53	100,02	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz.	133 166		133 166	80 472,00		80 472,00	60,43	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 110		52 110	35 375,00		35 375,00	67,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		8 500	3 472,23		3 472,23	40,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300		1 300	546,88		546,88	42,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000	22 859,00		22 859,00	49,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767		6 767	4 540,07		4 540,07	67,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 189		11 189	8 998,37		8 998,37	80,42	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300	79,98		79,98	26,66	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000		4 000	2 091,08		2 091,08	52,28	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000		3 000	2 509,39		2 509,39	83,65	0,00
752			Obrona narodowa	6 200		6 200	1 228,91		1 228,91	19,82	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200		6 200	1 228,91		1 228,91	19,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	1 200,00		1 200,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	28,91		28,91	1,45	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	0,00		0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 310	33 958	36 268	2 310,00	33 764,37	36 074,37	99,47	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310	33 958	36 268	2 310,00	33 764,37	36 074,37	99,47	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310	33 958	36 268	2 310,00	33 764,37	36 074,37	99,47	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 470 048	6 292 307	8 762 355	2 335 978,39	6 292 295,99	8 628 274,38	98,47	3,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	419 630		419 630	418 630,00		418 630,00	99,76	0,16
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 630		19 630	18 630,00		18 630,00	94,91	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zadań inwestycyjnych	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	371 256	6 265 768	6 637 024	371 256,00	6 265 756,99	6 637 012,99	100,00	2,60
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		262 236	262 236		262 234,77	262 234,77	100,00	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		58 468	58 468		58 467,68	58 467,68	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 434	3 434		3 433,98	3 433,98	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024		4 098 024,00	4 098 024,00	100,00	1,61
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		144 905	144 905		144 904,25	144 904,25	100,00	0,06
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		306 458	306 458		306 457,55	306 457,55	100,00	0,12
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		160 627	160 627		160 626,93	160 626,93	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 861	9 861		9 860,90	9 860,90	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 517	1 517		1 516,64	1 516,64	99,98	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		185 768	185 768		185 767,12	185 767,12	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110	171 093	235 203	64 109,78	171 092,08	235 201,86	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności		1 952	1 952		1 951,89	1 951,89	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	31 235	8 594	39 829	31 235,32	8 593,79	39 829,11	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		107 654	107 654		107 653,49	107 653,49	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	952	45 051	46 003	951,60	45 050,68	46 002,28	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 567	19 567		19 566,90	19 566,90	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	638	34 078	34 716	638,40	34 077,12	34 715,52	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 140	4 140		4 139,75	4 139,75	99,99	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 640	10 640		10 639,36	10 639,36	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 375	13 375		13 374,97	13 374,97	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 215	22 215		22 214,76	22 214,76	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 034	3 034		3 033,16	3 033,16	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 180	1 180		1 180,00	1 180,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096	2 096		2 095,68	2 095,68	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6	6		5,74	5,74	95,67	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 005	2 005		2 004,77	2 004,77	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		10 143	10 143		10 142,14	10 142,14	99,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	274 321	539 321	813 642	274 320,90	539 320,89	813 641,79	100,00	0,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 700		192 700	188 201,30		188 201,30	97,67	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 579		80 579	80 249,94		80 249,94	99,59	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500		57 500	57 187,41		57 187,41	99,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 420		6 420	6 420,00		6 420,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500		41 500	37 706,18		37 706,18	90,86	0,01
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	2 436,77		2 436,77	97,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 201		4 201	4 201,00		4 201,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	21 632		21 632	19 950,34		19 950,34	92,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032		7 032	7 031,10		7 031,10	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	9 980,80		9 980,80	90,73	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400		2 400	1 738,44		1 738,44	72,44	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300 013		1 300 013	1 227 169,87		1 227 169,87	94,40	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 748		68 748	62 879,64		62 879,64	91,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 864		847 864	838 628,19		838 628,19	98,91	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 611		58 611	58 610,38		58 610,38	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 519		134 519	134 465,10		134 465,10	99,96	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 782		21 782	21 687,91		21 687,91	99,57	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	4 680,00		4 680,00	46,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	40 664,79		40 664,79	90,37	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	9 320,57		9 320,57	66,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 689		36 689	13 126,41		13 126,41	35,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	3 990,00		3 990,00	49,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	15 744,41		15 744,41	92,61	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	1 762,29		1 762,29	44,06	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300		2 300	1 762,68		1 762,68	76,64	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	9 403,35		9 403,35	94,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	159,60		159,60	10,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	4 648,58		4 648,58	46,49	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 500	1 960,54		1 960,54	78,42	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	6 500		6 500	3 675,43		3 675,43	56,55	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 868		93 868	89 863,67		89 863,67	95,73	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	28 458,44		28 458,44	94,86	0,01
		4260	Zakup energii	21 650		21 650	21 640,20		21 640,20	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700		8 700	8 688,60		8 688,60	99,87	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800		800	750,84		750,84	93,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 018		14 018	11 945,83		11 945,83	85,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	2 180,90		2 180,90	87,24	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	200		200	198,86		198,86	99,43	0,00
		6230	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 349	26 539	92 888	16 349,00	26 539,00	42 888,00	46,17	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 935		14 935	14 935,18		14 935,18	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 414	14 145	65 559	1 413,82	14 144,72	15 558,54	23,73	0,01
		4220	Zakup środków żywności		1 754	1 754		1 754,04	1 754,04	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		8 416	8 416		8 416,00	8 416,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75495	4270	Zakup usług remontowych		1 683	1 683		1 683,34	1 683,34	100,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		541	541		540,90	540,90	99,98	0,00
			Pozostała działalność	4 600		4 600	4 558,21		4 558,21	99,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600		4 600	4 558,21		4 558,21	99,09	0,00
			17 200		17 200	16 536,22		16 536,22	96,14	0,01	
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	17 200		17 200	16 536,22		16 536,22	96,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855		855	489,27		489,27	57,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 788		14 788	14 680,81		14 680,81	99,28	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	357		357	356,96		356,96	99,99	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600		600	519,72		519,72	86,62	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	600		600	489,46		489,46	81,58	0,00
			Obsługa długu publicznego	1 236 100		1 236 100	1 129 286,38		1 129 286,38	91,36	0,44
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 236 100		1 236 100	1 129 286,38		1 129 286,38	91,36	0,44
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	36 100		36 100	20 000,00		20 000,00	55,40	0,01
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	1 200 000		1 200 000	1 109 286,38		1 109 286,38	92,44	0,44
			Różne rozliczenia	363 410	82 528	445 938		82 528,00	82 528,00	18,51	0,03
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 410		363 410			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	363 410		363 410			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		82 528	82 528		82 528,00	82 528,00	100,00	0,03
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		82 528	82 528		82 528,00	82 528,00	100,00	0,03
		Oświata i wychowanie	57 587 269,20	40 394 419,35	97 981 688,55	56 799 052,44	40 085 159,35	96 884 211,79	98,88	38,01	
	80101		Szkoły podstawowe	23 775 351	43 020	23 818 371	23 721 434,42	43 019,15	23 764 453,57	99,77	9,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 600		420 600	420 548,56		420 548,56	99,99	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 625		62 625	62 604,87		62 604,87	99,97	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 964		14 300 964	14 298 284,97		14 298 284,97	99,98	5,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 508	2 561	1 045 069	1 042 469,94	2 560,99	1 045 030,93	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 397	396	2 210 793	2 207 552,65	395,42	2 207 948,07	99,87	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 286	63	346 349	340 434,38	62,74	340 497,12	98,31	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 190		40 190	39 404,65		39 404,65	98,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 659		436 659	436 164,37		436 164,37	99,89	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 200		123 200	123 177,40		123 177,40	99,98	0,05
		4260	Zakup energii	803 818		803 818	801 221,40		801 221,40	99,68	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	243 869		243 869	243 865,27		243 865,27	100,00	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 856		17 856	17 498,00		17 498,00	98,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	247 557		247 557	234 204,75		234 204,75	94,61	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 411		7 411	6 842,94		6 842,94	92,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 087		31 087	29 370,68		29 370,68	94,48	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 327		11 327	11 317,60		11 317,60	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 685		24 685	24 685,00		24 685,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 098		802 098	802 098,00		802 098,00	100,00	0,31
		4580	Pozostałe odsetki	236		236	130,27		130,27	55,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 290		3 290	3 290,00		3 290,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 100		7 100	7 004,84		7 004,84	98,66	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	20 162		20 162	20 112,96		20 112,96	99,76	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 426	40 000	2 611 426	2 549 150,92	40 000,00	2 589 150,92	99,15	1,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 685 834	1 685 834		1 685 246,28	1 685 246,28	99,97	0,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		641 400	641 400		641 371,14	641 371,14	100,00	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 473	789 473		789 473,00	789 473,00	100,00	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 377	53 377		53 376,75	53 376,75	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 406	116 406		116 406,00	116 406,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 785	17 785		17 328,25	17 328,25	97,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		3 300,00	3 300,00	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		151	151		151,00	151,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		726	726		725,08	725,08	99,87	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 880	1 880		1 878,39	1 878,39	99,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 126	1 126		1 026,67	1 026,67	91,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 700	36 700		36 700,00	36 700,00	100,00	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 510	1 510		1 510,00	1 510,00	100,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 261		213 261	197 739,14		197 739,14	92,72	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 300		12 300	10 735,16		10 735,16	87,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60		60	59,59		59,59	99,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 998		164 998	154 310,14		154 310,14	93,52	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437		2 437	2 436,61		2 436,61	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 112		24 112	21 735,92		21 735,92	90,15	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567		3 567	2 674,72		2 674,72	74,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787		5 787	5 787,00		5 787,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 394 697	94 000	13 488 697	13 356 645,70	94 000,00	13 450 645,70	99,72	5,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 420		70 420	70 416,00		70 416,00	99,99	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 509		116 509	114 506,09		114 506,09	98,28	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 974 895		7 974 895	7 971 640,25		7 971 640,25	99,96	3,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 093		550 093	550 087,81		550 087,81	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 135		1 257 135	1 257 135,00		1 257 135,00	100,00	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 994		185 994	185 994,00		185 994,00	100,00	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 373		13 373	13 294,00		13 294,00	99,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300		2 300	2 300,00		2 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 165		403 165	402 919,37		402 919,37	99,94	0,16
		4220	Zakup środków żywności	851 187		851 187	838 151,01		838 151,01	98,47	0,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 430		39 430	39 342,17		39 342,17	99,78	0,02
		4260	Zakup energii	429 441		429 441	417 819,81		417 819,81	97,29	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	236 569		236 569	236 034,63		236 034,63	99,77	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 127		10 127	9 907,92		9 907,92	97,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 047		76 047	73 068,74		73 068,74	96,08	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 739		8 739	8 466,45		8 466,45	96,88	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 650		18 650	17 567,30		17 567,30	94,19	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 433		90 433	90 432,40		90 432,40	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 822		8 822	8 822,00		8 822,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 170		463 170	463 170,00		463 170,00	100,00	0,18
		4580	Pozostałe odsetki	30		30	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	230		230	0,00		0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 528		4 528	4 243,14		4 243,14	93,71	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	13 410		13 410	12 777,21		12 777,21	95,28	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	94 000	664 000	568 550,40	94 000,00	662 550,40	99,78	0,26
	80105		Przedszkola specjalne	163 800		163 800	163 719,12		163 719,12	99,95	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 800		163 800	163 719,12		163 719,12	99,95	0,06
	80110		Gimnazja	14 257 511	294 596	14 552 107	14 229 550,58	294 121,77	14 523 672,35	99,80	5,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 500		566 500	566 185,26		566 185,26	99,94	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 848	270	33 118	32 790,61	156,82	32 947,43	99,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 811 424	222 047	9 033 471	8 808 363,45	221 818,53	9 030 181,98	99,96	3,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 320	29 277	694 597	665 318,44	29 144,68	694 463,12	99,98	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 685	27 992	1 410 677	1 382 087,39	27 991,38	1 410 078,77	99,96	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 608	4 108	212 716	207 185,27	4 108,23	211 293,50	99,33	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	964		964	690,00		690,00	71,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260		10 260	10 260,00		10 260,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 787	1 000	321 787	320 692,25	1 000,00	321 692,25	99,97	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 064		57 064	56 939,92		56 939,92	99,78	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	636 908		636 908	634 970,00		634 970,00	99,70	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	81 782		81 782	81 217,16		81 217,16	99,31	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 381		9 381	9 353,00		9 353,00	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 002	1 000	205 002	196 333,29	1 000,00	197 333,29	96,26	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 371		6 371	6 026,42		6 026,42	94,59	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 614	500	19 114	16 677,86	500,00	17 177,86	89,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	251		251	250,00		250,00	99,60	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 172		2 172	2 172,44		2 172,44	100,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 419		18 419	18 419,00		18 419,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 221	8 402	509 623	501 221,15	8 402,13	509 623,28	100,00	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	110		110	52,13		52,13	47,39	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 778		1 778	1 778,00		1 778,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 630		4 630	4 625,93		4 625,93	99,91	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	15 412		15 412	15 406,26		15 406,26	99,96	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000	690 535,35		690 535,35	98,65	0,27
	80111		Gimnazja specjalne		561 894	561 894		561 379,01	561 379,01	99,91	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350		350,00	350,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		463 358	463 358		463 358,00	463 358,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 845	33 845		33 844,65	33 844,65	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 090	22 090		22 090,00	22 090,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 436	8 436		7 923,13	7 923,13	93,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		964	964		963,70	963,70	99,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 225	3 225		3 225,00	3 225,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		666	666		666,00	666,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200		1 198,53	1 198,53	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 060	22 060		22 060,00	22 060,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	168 000		168 000	160 733,12		160 733,12	95,67	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		2 100	1 458,24		1 458,24	69,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400	235,20		235,20	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	9 600,00		9 600,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500		149 500	149 439,68		149 439,68	99,96	0,06
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 312 205		1 312 205	1 311 833,83		1 311 833,83	99,97	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 765		4 765	4 761,66		4 761,66	99,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 910		942 910	942 909,04		942 909,04	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 023		69 023	69 022,42		69 022,42	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 495		142 495	142 495,00		142 495,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 277		18 277	18 277,00		18 277,00	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 470		20 470	20 469,00		20 469,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015		18 015	18 011,23		18 011,23	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	19 685		19 685	19 619,05		19 619,05	99,66	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	360		360	359,90		359,90	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960		960	959,00		959,00	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 866		18 866	18 622,65		18 622,65	98,71	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 675		1 675	1 673,70		1 673,70	99,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950		8 950	8 907,50		8 907,50	99,53	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 005		3 005	3 002,40		3 002,40	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270		1 270	1 266,00		1 266,00	99,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000		32 000	32 000,00		32 000,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	420		420	419,29		419,29	99,83	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 559		5 559	5 558,99		5 558,99	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	250 000	12 485 464	12 735 464	223 491,93	12 456 562,99	12 680 054,92	99,56	4,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 820 300	1 820 300		1 819 254,72	1 819 254,72	99,94	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 294	24 294		24 178,74	24 178,74	99,53	0,01
		3250	Stypendia różne		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 427 923	7 427 923		7 413 076,04	7 413 076,04	99,80	2,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		541 515	541 515		541 514,68	541 514,68	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 185 229	1 185 229		1 177 852,97	1 177 852,97	99,38	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy		175 078	175 078		174 520,58	174 520,58	99,68	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 257	19 257		19 248,00	19 248,00	99,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 735	217 735		217 127,08	217 127,08	99,72	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 550	46 550		46 521,59	46 521,59	99,94	0,02
		4260	Zakup energii		280 032	280 032		280 032,37	280 032,37	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		116 721	116 721		113 096,26	113 096,26	96,89	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 350	5 350		5 350,00	5 350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 700	105 700		105 700,40	105 700,40	100,00	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych		710	710		710,00	710,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 481	3 481		3 474,23	3 474,23	99,81	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 294	13 294		13 159,34	13 159,34	98,99	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		17 080	17 080		17 080,00	17 080,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 307	11 307		11 024,47	11 024,47	97,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 980	11 980		11 729,61	11 729,61	97,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		428 301	428 301		428 301,02	428 301,02	100,00	0,17
		4580	Pozostałe odsetki		64	64		64,09	64,09	100,14	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		405	405		404,68	404,68	99,92	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 892	2 892		2 892,00	2 892,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4 008	4 008		4 007,25	4 007,25	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		24 064	24 064		24 050,18	24 050,18	99,94	0,01
		4950	Różnice kursowe		94	94		92,69	92,69	98,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	223 491,93		223 491,93	89,40	0,09
	80123		Licea profilowane		769 600	769 600		762 162,01	762 162,01	99,03	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 700,00	4 700,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 302	486 302		486 301,79	486 301,79	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 468	54 468		54 467,94	54 467,94	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 284	82 284		78 058,43	78 058,43	94,86	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 241	13 241		10 851,17	10 851,17	81,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		350,00	350,00	35,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 798	27 798		27 797,25	27 797,25	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		29 377	29 377		29 376,70	29 376,70	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		7 350	7 350		7 349,13	7 349,13	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 085	1 085		1 017,53	1 017,53	93,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 209	17 209		17 208,81	17 208,81	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		506	506		497,18	497,18	98,26	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		670	670		598,87	598,87	89,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700	3 700		3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 130	33 130		33 130,00	33 130,00	100,00	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		6 780	6 780		6 757,21	6 757,21	99,66	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	402 000	20 210 177,88	20 612 177,88	332 689,62	20 180 828,22	20 513 517,84	99,52	8,05
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		15 000,00	15 000,00		12 290,00	12 290,00	81,93	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		419 700,00	419 700,00		412 726,28	412 726,28	98,34	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 976,00	89 976,00		89 975,13	89 975,13	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 021 458,00	14 021 458,00		14 019 465,21	14 019 465,21	99,99	5,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 012 267,00	1 012 267,00		1 011 473,17	1 011 473,17	99,92	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 205 297,00	2 205 297,00		2 203 220,43	2 203 220,43	99,91	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		324 586,00	324 586,00		319 130,87	319 130,87	98,32	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		27 160,00	27 160,00		27 160,00	27 160,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00		15 979,00	15 979,00	99,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 466,00	260 466,00		258 436,45	258 436,45	99,22	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 772,00	45 772,00		45 473,77	45 473,77	99,35	0,02
		4260	Zakup energii		584 791,88	584 791,88		582 752,67	582 752,67	99,65	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		102 300,00	102 300,00		102 187,41	102 187,41	99,89	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 134,00	17 134,00		16 484,47	16 484,47	96,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		175 959,00	175 959,00		173 823,64	173 823,64	98,79	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 900,00	7 900,00		7 619,85	7 619,85	96,45	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 068,00	21 068,00		20 300,51	20 300,51	96,36	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 651,00	8 651,00		8 049,80	8 049,80	93,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 619,00	24 619,00		24 619,00	24 619,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		747 670,00	747 670,00		747 669,21	747 669,21	100,00	0,29
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557,00	13 557,00		13 557,00	13 557,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		9 853,00	9 853,00		9 452,00	9 452,00	95,93	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		10 921,00	10 921,00		10 911,29	10 911,29	99,91	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		48 072,00	48 072,00		48 071,06	48 071,06	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000,00	280 766,42		280 766,42	80,22	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	52 000		52 000,00	51 923,20		51 923,20	99,85	0,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		568 716	568 716		568 622,09	568 622,09	99,98	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450,00	450,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		432 100	432 100		432 100,00	432 100,00	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 017	30 017		30 016,17	30 016,17	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 049	65 049		65 049,00	65 049,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 560	10 560		10 560,00	10 560,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 898	1 898		1 897,80	1 897,80	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		7 950,00	7 950,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		188	188		188,00	188,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		534	534		441,12	441,12	82,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 570	17 570		17 570,00	17 570,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	393 200	1 848 746	2 241 946	192 708,97	1 829 939,12	2 022 648,09	90,22	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 300	7 300		7 120,69	7 120,69	97,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 406	1 069 406		1 069 406,00	1 069 406,00	100,00	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 180	76 180		76 177,53	76 177,53	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 629	176 629		176 422,51	176 422,51	99,88	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 771	28 771		28 688,36	28 688,36	99,71	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		29 315,00	29 315,00	98,37	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 300	46 300		46 109,00	46 109,00	99,59	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 040	157 040		155 723,46	155 723,46	99,16	0,06
		4260	Zakup energii		88 500	88 500		88 428,90	88 428,90	99,92	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 119,00	2 119,00	84,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500	24 500		24 191,39	24 191,39	98,74	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		400	400		348,00	348,00	87,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 900	3 900		3 721,62	3 721,62	95,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		30	30		23,00	23,00	76,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		5 778,34	5 778,34	96,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 930	64 930		64 925,00	64 925,00	99,99	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		860	860		860,00	860,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		795,13	795,13	79,51	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 500	3 500		3 149,90	3 149,90	90,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900	61 200	428 100	166 910,85	46 636,29	213 547,14	49,88	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	26 300		26 300	25 798,12		25 798,12	98,09	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 454	185 665	455 119	167 228,88	160 824,89	328 053,77	72,08	0,13
		3250	Stypendia różne	93 600	31 200	124 800	32 075,00	25 100,00	57 175,00	45,81	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	616	1 316	700,00	616,00	1 316,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	34 513	18 112	52 625	3 930,00	17 589,90	21 519,90	40,89	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	257,31		257,31	32,16	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	139 841	135 737	275 578	130 266,57	117 518,99	247 785,56	89,91	0,10
	80148		Stołówki szkolne	2 104 695	944 592	3 049 287	1 990 629,79	923 697,44	2 914 327,23	95,57	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 174	4 000	25 174	20 829,93	4 000,00	24 829,93	98,63	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 843	274 097	1 153 940	877 477,62	274 097,00	1 151 574,62	99,80	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 761	18 537	68 298	49 758,27	18 537,00	68 295,27	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 176	44 212	182 388	136 473,37	44 212,00	180 685,37	99,07	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226	7 161	26 387	17 801,63	7 161,00	24 962,63	94,60	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 950	4 950		4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 045	45 218	90 263	45 043,58	45 135,91	90 179,49	99,91	0,04
		4220	Zakup środków żywności	887 753	380 000	1 267 753	779 737,39	359 259,02	1 138 996,41	89,84	0,45
		4260	Zakup energii		72 068	72 068		72 066,80	72 066,80	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		48 321	48 321		48 320,01	48 320,01	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 497	24 497		24 496,89	24 496,89	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		2 942,05	2 942,05	98,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		640	640		640,00	640,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 717	11 025	54 742	43 708,00	11 025,00	54 733,00	99,98	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		553	553		542,48	542,48	98,10	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 813	3 813		3 812,28	3 812,28	99,98	0,00
	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000		20 000	19 800,00		19 800,00	99,00	0,01
			Pozostała działalność	883 095,20	702 114,47	1 585 209,67	750 647,34	524 756,38	1 275 403,72	80,46	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 336,00	53 725,00	134 061,00	79 370,00	53 265,00	132 635,00	98,94	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	60 127,00	147 927,00	87 800,00	60 000,00	147 800,00	99,91	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 944,00	16 277,00	31 221,00	14 832,62	9 126,19	23 958,81	76,74	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 316,52	1 316,52		510,38	510,38	38,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	2 541,00	4 695,00	1 982,70	1 403,45	3 386,15	72,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4121	Składki na Fundusz Pracy		213,10	213,10		82,23	82,23	38,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717,00	8 000,00	20 717,00	11 135,00	7 392,00	18 527,00	89,43	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		16 940,00	16 940,00		7 314,00	7 314,00	43,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070,00	8 311,00	68 381,00	58 274,95	7 241,58	65 516,53	95,81	0,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00	3 016,00	10 814,00	7 797,50	1 257,06	9 054,56	83,73	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	5 400,00	8 998,00	3 345,97		3 345,97	37,19	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 846,00		5 846,00	5 846,00		5 846,00	100,00	0,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	20,00	119 020,00	86 032,27		86 032,27	72,28	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 569,00	21 191,00	74 760,00	19 233,63	21 189,02	40 422,65	54,07	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	40 725,20	187 001,85	227 727,05	15 040,50	71 880,73	86 921,23	38,17	0,03
		4302	Zakup usług pozostałych	4 564,00	4 617,00	9 181,00	4 564,14	3 095,54	7 659,68	83,43	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	286,30		286,30	40,90	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 404,00	42 198,00	100 602,00	30 737,21	10 280,89	41 018,10	40,77	0,02
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 100,00	13 100,00	5 307,55	4 643,31	9 950,86	75,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	721,00		721,00	716,00		716,00	99,31	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	604,00	120,00	724,00	604,00	115,00	719,00	99,31	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	196,00		196,00	19,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 190,00	266 000,00	583 190,00	317 190,00	265 960,00	583 150,00	99,99	0,23
		4751	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	355,00		355,00	355,00		355,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 156 426	29 631	1 186 057	965 360,69	29 437,20	994 797,89	83,87	0,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 475		36 475	36 474,59		36 474,59	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675		4 675	4 674,60		4 674,60	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 920		29 920	29 920,00		29 920,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880		1 880	1 879,99		1 879,99	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	1 500		1 500	1 498,64		1 498,64	99,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,64		1 498,64	99,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 076 936		1 076 936	885 872,46		885 872,46	82,26	0,35
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	172 000		172 000	167 777,73		167 777,73	97,55	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368		368	368,19		368,19	100,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 151		167 151	167 150,72		167 150,72	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587		11 587	11 586,05		11 586,05	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778		31 778	31 524,39		31 524,39	99,20	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829		4 829	4 772,08		4 772,08	98,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 683		162 683	154 990,50		154 990,50	95,27	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 358		205 358	114 381,10		114 381,10	55,70	0,04
		4220	Zakup środków żywności	18 723		18 723	18 722,63		18 722,63	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 751		16 751	15 220,92		15 220,92	90,87	0,01
		4260	Zakup energii	15 900		15 900	15 900,04		15 900,04	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	224 985		224 985	151 188,37		151 188,37	67,20	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	148		148	148,00		148,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 068		1 068	1 068,13		1 068,13	100,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 594		1 594	1 578,89		1 578,89	99,05	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	5 808,00		5 808,00	38,72	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 247		11 247	9 999,78		9 999,78	88,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010		1 010	1 010,00		1 010,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	967		967	967,00		967,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 625		7 625	7 624,79		7 624,79	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 336		3 336	1 295,00		1 295,00	38,82	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	377		377	376,19		376,19	99,79	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 451		2 451	2 413,96		2 413,96	98,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35	0,01
	85195		Pozostała działalność	41 015		41 015	41 015,00		41 015,00	100,00	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000	34 000,00		34 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670		670	670,00		670,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105		105	105,00		105,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300	4 300,00		4 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940		1 940	1 940,00		1 940,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 195 472	6 338 015	37 533 487	30 960 950,43	6 285 942,17	37 246 892,60	99,24	14,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 871 799	61 000	2 932 799	2 774 788,55	61 000,00	2 835 788,55	96,69	1,11
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 225		2 225	2 224,80		2 224,80	99,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200		6 200	6 198,21		6 198,21	99,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 246		65 246	65 245,40		65 245,40	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 869	6 000	1 607 869	1 576 401,67	6 000,00	1 582 401,67	98,42	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 208		117 208	117 207,72		117 207,72	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 685		263 685	250 055,45		250 055,45	94,83	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 505		42 505	36 919,59		36 919,59	86,86	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 688		1 688	1 688,00		1 688,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 538	15 000	194 538	175 794,17	15 000,00	190 794,17	98,08	0,07
		4220	Zakup środków żywności	164 640		164 640	162 022,73		162 022,73	98,41	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	9 500		9 500	9 495,36		9 495,36	99,95	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500		7 500	7 087,33		7 087,33	94,50	0,00
		4260	Zakup energii	104 247		104 247	103 738,06		103 738,06	99,51	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 500		16 500	16 268,15		16 268,15	98,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400		2 400	2 400,00		2 400,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	76 692		76 692	75 852,14		75 852,14	98,90	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	937		937	937,00		937,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 091		2 091	2 090,93		2 090,93	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 846		3 846	3 845,49		3 845,49	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300		3 300	3 154,98		3 154,98	95,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 056		5 056	5 056,00		5 056,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 222		82 222	82 222,00		82 222,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 434		2 434	2 434,00		2 434,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 570		5 570	5 570,00		5 570,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	140 000	56 179,37	40 000,00	96 179,37	68,70	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	953 706	6 182 831	7 136 537	947 919,65	6 130 761,73	7 078 681,38	99,19	2,78
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 415	206 040	300 455	88 836,05	206 040,00	294 876,05	98,14	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 600	20 600		20 586,67	20 586,67	99,94	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 436	3 744 949	3 869 385	124 436,00	3 711 208,82	3 835 644,82	99,13	1,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 572	254 572		254 571,61	254 571,61	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 800	635 800		634 202,91	634 202,91	99,75	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 500	86 500		85 928,41	85 928,41	99,34	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000	64 000		63 999,04	63 999,04	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 794	181 258	206 052	24 586,67	179 942,60	204 529,27	99,26	0,08
		4220	Zakup środków żywności	400 000	13 500	413 500	400 000,00	12 770,35	412 770,35	99,82	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		75 000	75 000		71 988,22	71 988,22	95,98	0,03
		4260	Zakup energii	50 843	364 192	415 035	50 843,00	362 704,96	413 547,96	99,64	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		77 459,57	77 459,57	96,82	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000		18 718,00	18 718,00	93,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		167 500	167 500		165 513,87	165 513,87	98,81	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	249 848		249 848	249 847,93		249 847,93	100,00	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 035	3 035		3 034,73	3 034,73	99,99	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 874	12 874		11 546,99	11 546,99	89,69	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		4 993,54	4 993,54	83,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 978,10	1 978,10	98,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000		19 743,00	19 743,00	98,72	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 900	170 900		170 436,00	170 436,00	99,73	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 487	7 487		7 487,00	7 487,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		9 777	9 777		9 776,87	9 776,87	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		17 347	17 347		17 347,00	17 347,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		16 500	16 500		15 783,47	15 783,47	95,66	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 370		9 370	9 370,00		9 370,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 473		715 473	715 463,69		715 463,69	100,00	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920		1 920	1 920,02		1 920,02	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 862		398 862	398 862,02		398 862,02	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 116		28 116	28 115,48		28 115,48	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 383		65 383	65 382,27		65 382,27	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 105		8 105	8 104,78		8 104,78	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 525		11 525	11 525,00		11 525,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 948		67 948	67 940,94		67 940,94	99,99	0,03
		4220	Zakup środków żywności	15 534		15 534	15 533,57		15 533,57	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	32 631		32 631	32 631,43		32 631,43	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 403		34 403	34 402,52		34 402,52	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274		274	274,00		274,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 626		19 626	19 625,97		19 625,97	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 303		2 303	2 302,76		2 302,76	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 957		1 957	1 957,19		1 957,19	100,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 583		2 583	2 583,43		2 583,43	100,02	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	863		863	862,56		862,56	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257		257	257,00		257,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 983		3 983	3 983,00		3 983,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 653		13 653	13 653,36		13 653,36	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
		4520	Opłaty 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	1 299		1 299	1 299,00		1 299,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	577		577	576,57		576,57	99,93	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 341		1 341	1 340,54		1 340,54	99,97	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	703 941	57 904	761 845	703 940,67	57 902,04	761 842,71	100,00	0,30
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		43 368	43 368		43 367,34	43 367,34	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	569 338	14 536	583 874	569 338,20	14 534,70	583 872,90	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 012		16 012	16 011,83		16 011,83	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518		2 518	2 517,84		2 517,84	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 073		106 073	106 072,80		106 072,80	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 431 766		12 431 766	12 427 345,88		12 427 345,88	99,96	4,88
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000		43 000	38 784,66		38 784,66	90,20	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824		824	824,09		824,09	100,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	11 697 104		11 697 104	11 697 104,33		11 697 104,33	100,00	4,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 929		329 929	329 929,04		329 929,04	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667		18 667	18 667,31		18 667,31	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 190		181 190	181 189,27		181 189,27	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 558		7 558	7 558,20		7 558,20	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648		2 648	2 648,00		2 648,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 319		16 319	16 318,60		16 318,60	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 036		5 036	5 036,41		5 036,41	100,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 619		1 619	1 619,03		1 619,03	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75		75	75,00		75,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 034		81 034	81 034,49		81 034,49	100,00	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	1 700,00		1 700,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218		218	217,60		217,60	99,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 967		11 967	11 966,33		11 966,33	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	7 795,68		7 795,68	97,45	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129		129	129,10		129,10	100,08	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 426		3 426	3 426,00		3 426,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 665		4 665	4 664,63		4 664,63	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	16 658		16 658	16 658,11		16 658,11	100,00	0,01
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	81 873		81 873	81 376,60		81 376,60	99,39	0,03
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	1 504,19		1 504,19	75,21	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 873		79 873	79 872,41		79 872,41	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 693 255		2 693 255	2 693 035,99		2 693 035,99	99,99	1,06
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 602		1 602	1 382,99		1 382,99	86,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 653		2 691 653	2 691 653,00		2 691 653,00	100,00	1,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000		2 500 000	2 485 075,24		2 485 075,24	99,40	0,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000		2 500 000	2 485 075,24		2 485 075,24	99,40	0,97
	85216		Zasiłki stałe	575 080		575 080	574 095,09		574 095,09	99,83	0,23
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 280		1 280	306,84		306,84	23,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	573 800		573 800	573 788,25		573 788,25	100,00	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192 360		3 192 360	3 192 119,36		3 192 119,36	99,99	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 814		14 814	14 813,95		14 813,95	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 260		2 119 260	2 119 259,54		2 119 259,54	100,00	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 184		162 184	162 183,17		162 183,17	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 299		349 299	349 299,20		349 299,20	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 248		47 248	47 247,49		47 247,49	100,00	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 023		2 023	2 023,00		2 023,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 432		37 432	37 432,00		37 432,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 614		117 614	117 613,70		117 613,70	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	42 949		42 949	42 948,63		42 948,63	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	18 668		18 668	18 667,60		18 667,60	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 472		2 472	2 472,00		2 472,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 850		91 850	91 850,10		91 850,10	100,00	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 948		3 948	3 947,89		3 947,89	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 364		13 364	13 364,45		13 364,45	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 431		3 431	3 431,38		3 431,38	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 224		5 224	5 224,00		5 224,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 716		63 716	63 715,64		63 715,64	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 913		3 913	3 912,65		3 912,65	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 338		5 338	5 338,36		5 338,36	100,01	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 606		11 606	11 605,70		11 605,70	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 500		6 500	6 500,00		6 500,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	42 007		42 007	42 006,91		42 006,91	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000		15 000	14 762,00		14 762,00	98,41	0,01
	85220			257 744		257 744	257 742,59		257 742,59	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961		961	961,15		961,15	100,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 741		143 741	143 741,00		143 741,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466		9 466	9 465,92		9 465,92	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471		24 471	24 471,26		24 471,26	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572		3 572	3 571,90		3 571,90	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 946		20 946	20 946,03		20 946,03	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	14 837		14 837	14 836,51		14 836,51	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	427		427	427,00		427,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138		138	138,00		138,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 211		10 211	10 211,49		10 211,49	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	719		719	718,74		718,74	99,96	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222		222	221,89		221,89	99,95	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520		520	520,09		520,09	100,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 868		2 868	2 867,24		2 867,24	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89		89	89,40		89,40	100,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 406		3 406	3 405,48		3 405,48	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	720		720	720,00		720,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	412		412	411,50		411,50	99,88	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 718		3 718	3 717,99		3 717,99	100,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	136 200	3 480	139 680	136 177,44	3 480,00	139 657,44	99,98	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258		258	257,60		257,60	99,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700	2 756	93 456	90 700,00	2 756,00	93 456,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500		6 500	6 499,65		6 499,65	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319	684	16 003	15 318,09	684,00	16 002,09	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161	40	1 201	1 160,13	40,00	1 200,13	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703		4 703	4 701,97		4 701,97	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	4 146		4 146	4 145,40		4 145,40	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650		650	645,65		645,65	99,33	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	624		624	623,10		623,10	99,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 889		1 889	1 888,36		1 888,36	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 855		2 855	2 853,77		2 853,77	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	191,36		191,36	95,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620		2 620	2 620,00		2 620,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315		315	314,54		314,54	99,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 420		1 420	1 420,00		1 420,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600		600	599,99		599,99	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	940		940	937,83		937,83	99,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	531 465		531 465	524 721,18		524 721,18	98,73	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 347		3 347	2 885,44		2 885,44	86,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 305		370 305	370 302,89		370 302,89	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885		17 885	17 883,65		17 883,65	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 964		65 964	62 965,07		62 965,07	95,45	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 626		8 626	7 284,97		7 284,97	84,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 562		39 562	38 557,20		38 557,20	97,46	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	777,04		777,04	77,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 290,00		1 290,00	64,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240		6 240	6 240,00		6 240,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536		16 536	16 534,92		16 534,92	99,99	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 548 010	32 800	3 580 810	3 444 348,50	32 798,40	3 477 146,90	97,11	1,36
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 700		194 700	190 211,92		190 211,92	97,69	0,07
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.z lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	231		231	231,00		231,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	1 927,99		1 927,99	96,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 723		1 655 723	1 653 029,72		1 653 029,72	99,84	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 564		376 564	375 563,62		375 563,62	99,73	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 318		26 318	25 280,68		25 280,68	96,06	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 388	1 890	64 278	60 901,08	1 890,00	62 791,08	97,69	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 852	290	10 142	9 405,05	290,00	9 695,05	95,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	15 310	22 410	1 600,00	15 308,40	16 908,40	75,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 880	6 776	257 656	229 398,31	6 776,00	236 174,31	91,66	0,09
		4220	Zakup środków żywności	50 069		50 069	39 133,97		39 133,97	78,16	0,02
		4260	Zakup energii	37 982		37 982	33 644,22		33 644,22	88,58	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	246 343		246 343	242 676,27		242 676,27	98,51	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	804,00		804,00	80,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 615	6 764	69 379	32 671,61	6 764,00	39 435,61	56,84	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 668		1 668	1 337,52		1 337,52	80,19	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 483		3 483	2 164,54		2 164,54	62,15	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 829		1 829	1 828,61		1 828,61	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	600	1 100		600,00	600,00	54,55	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	38 595		38 595	37 692,73		37 692,73	97,66	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	277,00		277,00	9,23	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	522,50		522,50	26,13	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500	1 170	2 670		1 170,00	1 170,00	43,82	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 000		5 000	160,99		160,99	3,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000		380 000	377 748,17		377 748,17	99,41	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	124 450		124 450	124 450,00		124 450,00	100,00	0,05
		6660	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydat.majątkowych	1 220		1 220	1 220,00		1 220,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	2 849 360,65	100 100,00	2 949 460,65	2 795 076,86	86 594,26	2 881 671,12	97,70	1,13
	85305		Żłobki	896 800		896 800	890 394,97		890 394,97	99,29	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800		6 800	6 796,04		6 796,04	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500		296 500	292 850,60		292 850,60	98,77	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500		15 500	15 498,04		15 498,04	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800		47 800	47 799,85		47 799,85	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200		8 200	7 385,90		7 385,90	90,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 190		45 190	45 187,79		45 187,79	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	19 982,95		19 982,95	99,91	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	500		500	499,34		499,34	99,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500		20 500	20 496,91		20 496,91	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	42 000		42 000	41 992,67		41 992,67	99,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	987,00		987,00	98,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		4 500	4 442,09		4 442,09	98,71	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 939		1 939	1 847,47		1 847,47	95,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373		373	373,00		373,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 610		11 610	11 610,00		11 610,00	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	1 000		1 000	992,80		992,80	99,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500		372 500	370 764,55		370 764,55	99,53	0,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	39 738		39 738	39 714,82		39 714,82	99,94	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	39 738		39 738	39 714,82		39 714,82	99,94	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	72 000	70 100	142 100	71 882,21	70 100,00	141 982,21	99,92	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87		87	87,24		87,24	100,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	46 650	76 650	29 999,50	46 650,00	76 649,50	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 208	5 208		5 207,83	5 207,83	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588	8 045	12 633	4 580,34	8 045,10	12 625,44	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482	1 197	1 679	482,00	1 196,90	1 678,90	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 868		5 868	5 764,00		5 764,00	98,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519		1 519	1 519,26		1 519,26	100,02	0,00
		4260	Zakup energii	5 486		5 486	5 486,29		5 486,29	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145		145	145,00		145,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 906	9 000	27 906	18 900,18	9 000,17	27 900,35	99,98	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	620		620	620,00		620,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	868		868	868,00		868,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65		65	64,78		64,78	99,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913		2 913	2 913,00		2 913,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	453		453	452,62		452,62	99,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		30 000	30 000		16 494,26	16 494,26	54,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		1 200,00	1 200,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		8 678,81	8 678,81	86,79	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		305,33	305,33	7,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		182,00	182,00	91,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		1 254,02	1 254,02	33,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000		1 320,51	1 320,51	33,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		993,27	993,27	99,33	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		5 000	5 000		2 560,32	2 560,32	51,21	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050 000		1 050 000	1 050 000,00		1 050 000,00	100,00	0,41
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	1 050 000		1 050 000	1 050 000,00		1 050 000,00	100,00	0,41
	85395			790 822,65		790 822,65	743 084,86		743 084,86	93,96	0,29
		3119	Świadczenia społeczne	64 000,00		64 000,00	61 200,00		61 200,00	95,63	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 341,40		241 341,40	238 460,82		238 460,82	98,81	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 078,98		30 078,98	28 663,35		28 663,35	95,29	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 161,09		40 161,09	39 329,53		39 329,53	97,93	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,16		2 126,16	1 913,60		1 913,60	90,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 315,53		6 315,53	6 017,48		6 017,48	95,28	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	334,36		334,36	318,62		318,62	95,29	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 497,21		111 497,21	111 497,21		111 497,21	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 902,79		5 902,79	5 902,79		5 902,79	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,92		5 384,92	5 383,36		5 383,36	99,97	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	915,08		915,08	735,89		735,89	80,42	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	258 575,70		258 575,70	222 271,40		222 271,40	85,96	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	13 689,30		13 689,30	11 921,94		11 921,94	87,09	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00		850,00	850,00		850,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150,00		150,00	116,24		116,24	77,49	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	8 073,40		8 073,40	7 812,33		7 812,33	96,77	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 426,73		1 426,73	690,30		690,30	48,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 577 258	5 316 081	6 893 339	1 514 490,20	5 249 187,84	6 763 678,04	98,12	2,65
	85401		Świetlice szkolne	910 902	286 346	1 197 248	878 986,67	285 184,83	1 164 171,50	97,24	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	150	350	196,49	150,00	346,49	99,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 085	213 426	890 511	654 224,37	212 490,01	866 714,38	97,33	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 115	14 827	57 942	43 110,17	14 825,81	57 935,98	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 045	34 254	145 299	105 278,39	34 060,68	139 339,07	95,90	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 715	4 274	21 989	14 439,72	4 245,17	18 684,89	84,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021	6 000	9 021	3 021,00	5 998,16	9 019,16	99,98	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 939		1 939	1 938,76		1 938,76	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430		1 430	1 429,54		1 429,54	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 352	13 415	68 767	55 348,23	13 415,00	68 763,23	99,99	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	1 135 622	1 145 622	0,00	1 134 964,96	1 134 964,96	99,07	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 314	2 314		2 314,00	2 314,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		315	315		315,00	315,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 094	734 094		734 094,00	734 094,00	100,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 665	53 665		53 664,04	53 664,04	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 441	114 441		114 441,00	114 441,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 468	16 468		16 457,06	16 457,06	99,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 858	56 858		56 858,00	56 858,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		56 516	56 516		55 931,00	55 931,00	98,96	0,02
		4260	Zakup energii		43 694	43 694		43 635,57	43 635,57	99,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		890	890		889,21	889,21	99,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		379	379		379,00	379,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 017	14 017		14 016,64	14 016,64	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 071	2 071		2 070,85	2 070,85	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 040	4 040		4 040,00	4 040,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 304	27 304		27 304,00	27 304,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 600	3 600		3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 426	1 426		1 425,91	1 425,91	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 530	3 530		3 529,68	3 529,68	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 265 151	1 265 151		1 264 974,11	1 264 974,11	99,99	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 985	2 985		2 983,88	2 983,88	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		827 184	827 184		827 155,15	827 155,15	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 901	69 901		69 900,14	69 900,14	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 003	131 003		130 975,14	130 975,14	99,98	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 245	17 245		17 190,08	17 190,08	99,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400	4 400		4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 731	20 731		20 726,89	20 726,89	99,98	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		148	148		147,30	147,30	99,53	0,00
		4260	Zakup energii		25 500	25 500		25 500,00	25 500,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 126	2 126		2 126,00	2 126,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 491	90 491		90 490,65	90 490,65	100,00	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 072	1 072		1 070,18	1 070,18	99,83	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 614	1 614		1 614,00	1 614,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 610	3 610		3 606,35	3 606,35	99,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		753	753		752,50	752,50	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		232	232		232,00	232,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 366	52 366		52 366,00	52 366,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		1 460,00	1 460,00	97,33	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		8 790	8 790		8 777,85	8 777,85	99,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 554 195	2 554 195		2 490 166,24	2 490 166,24	97,49	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		19 999,74	19 999,74	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 864	1 036 864		1 033 094,98	1 033 094,98	99,64	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 525	78 525		78 087,85	78 087,85	99,44	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 803	166 803		166 483,08	166 483,08	99,81	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 549	23 549		23 438,93	23 438,93	99,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300	4 300		4 238,00	4 238,00	98,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213 674	213 674		211 296,59	211 296,59	98,89	0,08
		4220	Zakup środków żywności		584 200	584 200		540 103,20	540 103,20	92,45	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 740	6 740		6 740,00	6 740,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		208 070	208 070		207 615,62	207 615,62	99,78	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		67 878	67 878		61 545,00	61 545,00	90,67	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		190	190		190,00	190,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 510	68 510		64 318,44	64 318,44	93,88	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 604	1 604		1 453,23	1 453,23	90,60	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150	150		50,00	50,00	33,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 720	5 720		5 200,86	5 200,86	90,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		474,70	474,70	94,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 181	1 181		1 181,00	1 181,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 228	60 228		60 228,00	60 228,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500		420,00	420,00	84,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		4 209	4 209		3 207,02	3 207,02	76,19	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	647 099		647 099	631 288,53		631 288,53	97,56	0,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	647 099		647 099	631 288,53		631 288,53	97,56	0,25
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 042	18 943	23 985	0,00	18 236,70	18 236,70	76,03	0,01
		3250	Stypendia różne	4 500	113	4 613			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542		542			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 800	3 800		3 674,70	3 674,70	96,70	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 030	15 030		14 562,00	14 562,00	96,89	0,01
	85495		Pozostała działalność	4 215	55 824	60 039	4 215,00	55 661,00	59 876,00	99,73	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035	4 594	6 629	2 035,00	4 431,00	6 466,00	97,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180	51 230	53 410	2 180	51 230	53 410,00	100,00	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 379 619,82	901 345,90	13 280 965,72	11 604 525,89	494 911,52	12 099 437,41	91,10	4,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 165 341		3 165 341	3 156 922,67		3 156 922,67	99,73	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		9 000	8 999,80		8 999,80	100,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 067		370 067	370 066,26		370 066,26	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893		21 893	21 892,19		21 892,19	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 965		57 965	56 965,00		56 965,00	98,27	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 851		7 851	7 851,00		7 851,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	9 000,00		9 000,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 280		84 280	84 279,96		84 279,96	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	3 999,09		3 999,09	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	999,61		999,61	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	985,00		985,00	98,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573 714		2 573 714	2 567 325,86		2 567 325,86	99,75	1,01
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300		300	292,90		292,90	97,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 520		3 520	3 515,00		3 515,00	99,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151		20 151	20 151,00		20 151,00	100,00	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	988 089		988 089	970 116,10		970 116,10	98,18	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080		5 080	5 079,63		5 079,63	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 182		231 182	231 140,37		231 140,37	99,98	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 798		9 798	9 797,27		9 797,27	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 408		35 408	35 408,00		35 408,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673		4 673	4 587,03		4 587,03	98,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 588		218 588	209 185,23		209 185,23	95,70	0,08
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 999,47		2 999,47	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	450 330		450 330	443 405,30		443 405,30	98,46	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	595,00		595,00	99,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800		11 800	10 291,14		10 291,14	87,21	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	499,85		499,85	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 330		2 330	2 328,00		2 328,00	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200		12 200	12 200,00		12 200,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	500		500	499,81		499,81	99,96	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 100		1 642 100	1 567 901,58		1 567 901,58	95,48	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	19 928,45		19 928,45	99,64	0,01
		4260	Zakup energii	1 382 000		1 382 000	1 342 098,39		1 342 098,39	97,11	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	240 000		240 000	205 869,86		205 869,86	85,78	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	4,88		4,88	4,88	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 584 089,82	901 345,90	7 485 435,72	5 909 585,54	494 911,52	6 404 497,06	85,56	2,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		35 000,00	29 820,00		29 820,00	85,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 389,82	39 955,90	368 345,72	311 500,94	39 935,66	351 436,60	95,41	0,14
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	7 278,29		7 278,29	72,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	688 000,00		688 000,00	568 287,47		568 287,47	82,60	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579 000,00	139 950,00	1 718 950,00	1 570 285,91	63 001,86	1 633 287,77	95,02	0,64
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00		24 700,00	24 694,00		24 694,00	99,98	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00		25 000,00	23 031,00		23 031,00	92,12	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 000,00	721 440,00	4 523 440,00	3 283 187,93	391 974,00	3 675 161,93	81,25	1,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	92 000,00		92 000,00	91 500,00		91 500,00	99,46	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 366 880	63 000	5 429 880	5 359 244,06	63 000,00	5 422 244,06	99,86	2,13
	92113		Centra kultury i sztuki	2 216 000		2 216 000	2 215 999,06		2 215 999,06	100,00	0,87
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 109 986		2 109 986	2 109 986,00		2 109 986,00	100,00	0,83
		6220	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.publicz.	106 014		106 014	106 013,06		106 013,06	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	1 794 280	63 000	1 857 280	1 794 280,00	63 000,00	1 857 280,00	100,00	0,73
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 794 280 80 000	63 000	1 857 280 80 000	1 794 280,00 80 000,00	63 000,00	1 857 280,00 80 000,00	100,00	0,73 0,03
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publiczn Pozostała działalność	80 000 1 276 600		80 000 1 276 600	80 000,00 1 268 965,00		80 000,00 1 268 965,00	100,00 99,40	0,03 0,50
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	100,00	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 220		10 220	10 220,00		10 220,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800		35 800	35 646,00		35 646,00	99,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100		57 100	57 070,63		57 070,63	99,95	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	9 969,50		9 969,50	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 980		837 980	836 422,02		836 422,02	99,81	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	194 136,85		194 136,85	97,07	0,08
926			Kultura fizyczna	26 595 680		26 595 680	25 765 784,24		25 765 784,24	96,88	10,11
	92601		Obiekty sportowe	1 535 000		1 535 000	999 030,82		999 030,82	65,08	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	514,00		514,00	51,40	0,00
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	1 534 000 20 964 500		1 534 000 20 964 500	998 516,82 20 817 804,10		998 516,82 20 817 804,10	65,09 99,30	0,39 8,17
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 651 000		1 651 000	1 651 000,00		1 651 000,00	100,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 500		19 113 500	18 995 344,21		18 995 344,21	99,38	7,45
	92605	6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż. Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000 29 680		200 000 29 680	171 459,89 29 663,97		171 459,89 29 663,97	85,73 99,95	0,07 0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 168		22 168	22 168,00		22 168,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912		3 912	3 912,00		3 912,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 060		3 060	3 046,37		3 046,37	99,55	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	540		540	537,60		537,60	99,56	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2010 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2010 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	4 066 500		4 066 500	3 919 285,35		3 919 285,35	96,38	1,54
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000		1 350 000	1 350 000,00		1 350 000,00	100,00	0,53
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 500		55 500	55 500,00		55 500,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	5 640,00		5 640,00	94,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000	74 704,26		74 704,26	98,30	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000		1 165 000	1 022 306,75		1 022 306,75	87,75	0,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000		1 410 000	1 407 134,34		1 407 134,34	99,80	0,55

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
za 2010 rok**

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	208 677 867,54	208 195 863,87	99,77
	w tym:			
	- dochody bieżące	202 171 328,54	201 578 968,00	99,71
	- dochody majątkowe	6 506 539,00	6 616 895,87	101,70
	Wydatki ogółem	264 485 182,92	254 888 483,48	96,37
	w tym:			
	- wydatki bieżące	198 869 013,92	195 574 989,15	98,34
	- wydatki majątkowe	65 616 169,00	59 313 494,33	90,39
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-55 807 315,38	-46 692 619,61	
	Przychody ogółem	60 306 115,38	60 142 884,42	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	26 500 000,00	26 500 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	506 270,00	339 370,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	24 467 999,98	24 467 999,98	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 831 845,40	8 835 514,44	
	Rozchody ogółem	4 498 800	4 498 800,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000,00	
992	Splata pożyczek	498 800	498 800,00	

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2010 rok

Dochody

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 674 553	7 005 715	20 680 268	13 620 604,69	7 005 506,69	20 626 111,38	99,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 363	5 000	7 363	2 362,43	5 000,00	7 362,43	99,99
	01005		Prace geodez.-urządzen.na potrzeby roln.		5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 363		2 363	2 362,43		2 362,43	99,98
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 363		2 363	2 362,43		2 362,43	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa		657 000	657 000		657 000,00	657 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		657 000	657 000		657 000,00	657 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		657 000	657 000		657 000,00	657 000,00	100,00
710			Działalność usługowa		343 137	343 137		343 133,47	343 133,47	100,00
	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 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	71015	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany		10 000 323 137	10 000 323 137		10 000,00 323 133,47	10 000,00 323 133,47	100,00 100,00	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna	384 305	132 861	517 166	384 304,06	132 860,93	517 164,99	100,00	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	367 571,00	113 727,00	481 298,00	100,00	
	75045	2010	Dot.cel.otrzym.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	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa		113 727 19 134	113 727 19 134		113 727,00 19 133,93	113 727,00 19 133,93	100,00 100,00	
	75056	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Spis powszechny i inne	16 734	19 134	19 134	16 733,06	19 133,93	19 133,93	100,00 99,99	
	751		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 734		16 734	16 733,06		16 733,06	99,99
			258 776		258 776	206 031,26	206 031,26	79,62			
75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	7 989,64		7 989,64	99,37		
75107	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 040 117 570		8 040 117 570	7 989,64 117 569,62		7 989,64 117 569,62	99,37 100,00		
75109	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz.	117 570		117 570	117 569,62		117 569,62	100,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 166		133 166	80 472,00		80 472,00	60,43
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 166 2 000	5 767 986	133 166 5 769 986	80 472,00 2 000,00	5 767 975,09	5 769 975,09	60,43 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 741 447	5 741 447		5 741 436,09	5 741 436,09	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 726 447	5 726 447		5 726 436,10	5 726 436,10	100,00
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		14 999,99	14 999,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		26 539	26 539	0,00	26 539,00	26 539,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 539	26 539		26 539,00	26 539,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 219		23 219	23 152,60		23 152,60	99,71
	80195		Pozostała działalność	23 219		23 219	23 152,60		23 152,60	99,71
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	23 219		23 219	23 152,60		23 152,60	99,71
851			Ochrona zdrowia	5 075	29 631	34 706	5 075,00	29 437,20	34 512,20	99,44
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35
	85195		Pozostała działalność	5 075		5 075	5 075,00		5 075,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	5 075 12 998 815		5 075 12 998 815	5 075,00 12 997 679,34		5 075,00 12 997 679,34	100,00 99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	670 973		670 973	670 969,54		670 969,54	100,00
	85212	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 973 12 185 020		670 973 12 185 020	670 969,54 12 185 020,00		670 969,54 12 185 020,00	100,00 100,00
	85213	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	12 185 020 29 672		12 185 020 29 672	12 185 020,00 29 672,00		12 185 020,00 29 672,00	100,00 100,00
	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	29 672 73 150		29 672 73 150	29 672,00 73 149,14		29 672,00 73 149,14	100,00 100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	73 150 40 000		73 150 40 000	73 149,14 38 868,66		73 149,14 38 868,66	100,00 97,17
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	40 000	70 100	70 100	38 868,66 70 100,00		38 868,66 70 100,00	97,17 100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		70 100	70 100		70 100,00	70 100,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 100	70 100		70 100,00	70 100,00	100,00

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2010 rok

Wydatki

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 674 553	7 005 715	20 680 268	13 620 604,69	7 005 506,69	20 626 111,38	99,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 363	5 000	7 363	2 362,43	5 000,00	7 362,43	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urządzen.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 363		2 363	2 362,43		2 362,43	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	47		47	46,32		46,32	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 316		2 316	2 316,11		2 316,11	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		657 000	657 000		657 000,00	657 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		657 000	657 000		657 000,00	657 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 292	87 292		87 292,32	87 292,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		406 480	406 480		406 480,00	406 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		163 228	163 228		163 227,68	163 227,68	100,00
710			Działalność usługowa		343 137	343 137		343 133,47	343 133,47	100,00
	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
	71015		Nadzór budowlany		323 137	323 137		323 133,47	323 133,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000		77 999,49	77 999,49	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		159 376	159 376		159 375,81	159 375,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 567	16 567		16 567,08	16 567,08	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 149	36 149		36 148,80	36 148,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 428	1 428		1 427,26	1 427,26	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		820	820		820,00	820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 144	9 144		9 144,00	9 144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 531	13 531		13 530,25	13 530,25	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		493	493		492,20	492,20	99,84
		4430	Różne opłaty i składki		1 460	1 460		1 460,00	1 460,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 896	4 896		4 896,00	4 896,00	100,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		873	873		872,58	872,58	99,95
750			Administracja publiczna	384 305	132 861	517 166	384 304,06	132 860,93	517 164,99	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		19 134	19 134		19 133,93	19 133,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456	456		455,70	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73		73,50	73,50	100,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 640	16 640		16 640,00	16 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704	704		703,99	703,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		861	861		860,74	860,74	99,97
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		300	300		300,00	300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 734		16 734	16 733,06		16 733,06	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058		2 058	2 057,33		2 057,33	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332		332	331,83		331,83	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044		2 044	2 044,00		2 044,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	623		623	623,00		623,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177		177	176,90		176,90	99,94
				258 776		258 776	206 031,26		206 031,26	79,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	7 989,64		7 989,64	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 035,97		1 035,97	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	133,67		133,67	79,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	6 820,00		6 820,00	99,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 570		117 570	117 569,62		117 569,62	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000		72 000	72 000,00		72 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666		4 666	4 665,76		4 665,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738		738	737,86		737,86	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 716		30 716	30 716,00		30 716,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834		2 834	2 833,63		2 833,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932		2 932	2 932,13		2 932,13	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 044		1 044	1 043,71		1 043,71	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 640		2 640	2 640,53		2 640,53	100,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 166		133 166	80 472,00		80 472,00	60,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 110		52 110	35 375,00		35 375,00	67,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		8 500	3 472,23		3 472,23	40,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300		1 300	546,88		546,88	42,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000	22 859,00		22 859,00	49,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767		6 767	4 540,07		4 540,07	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 189		11 189	8 998,37		8 998,37	80,42
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300	79,98		79,98	26,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		4 000	2 091,08		2 091,08	52,28
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000		3 000	2 509,39		2 509,39	83,65

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	5 767 986	5 769 986	2 000,00	5 767 975,09	5 769 975,09	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 741 447	5 741 447		5 741 436,09	5 741 436,09	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		262 236	262 236		262 234,77	262 234,77	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		58 468	58 468		58 467,68	58 467,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 434	3 434		3 433,98	3 433,98	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 098 024	4 098 024		4 098 024,00	4 098 024,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		144 905	144 905		144 904,25	144 904,25	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		306 458	306 458		306 457,55	306 457,55	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		160 627	160 627		160 626,93	160 626,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 861	9 861		9 860,90	9 860,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 517	1 517		1 516,64	1 516,64	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		185 768	185 768		185 767,12	185 767,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 093	171 093		171 092,08	171 092,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 952	1 952		1 951,89	1 951,89	99,99
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		8 594	8 594		8 593,79	8 593,79	100,00
		4260	Zakup energii		107 654	107 654		107 653,49	107 653,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 051	45 051		45 050,68	45 050,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 567	19 567		19 566,90	19 566,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 078	34 078		34 077,12	34 077,12	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 140	4 140		4 139,75	4 139,75	99,99
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 640	10 640		10 639,36	10 639,36	99,99
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 375	13 375		13 374,97	13 374,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 215	22 215		22 214,76	22 214,76	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 034	3 034		3 033,16	3 033,16	99,97
		4430	Różne opłaty i składki		1 180	1 180		1 180,00	1 180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096	2 096		2 095,68	2 095,68	99,98

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6	6		5,74	5,74	95,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 005	2 005		2 004,77	2 004,77	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		10 143	10 143		10 142,14	10 142,14	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		15 000	15 000		14 999,99	14 999,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		26 539	26 539		26 539,00	26 539,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 145	14 145		14 144,72	14 144,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności		1 754	1 754		1 754,04	1 754,04	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		8 416	8 416		8 416,00	8 416,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 683	1 683		1 683,34	1 683,34	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych		541	541		540,90	540,90	99,98
801			Oświata i wychowanie	23 219		23 219	23 152,60		23 152,60	99,71
	80195		Pozostała działalność	23 219		23 219	23 152,60		23 152,60	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483		1 483	1 483,00		1 483,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 517		9 517	9 517,00		9 517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260		4 260	4 260,00		4 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 283		7 283	7 221,60		7 221,60	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	676		676	671,00		671,00	99,26
851			Ochrona zdrowia	5 075	29 631	34 706	5 075,00	29 437,20	34 512,20	99,44
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 631	29 631		29 437,20	29 437,20	99,35
	85195		Pozostała działalność	5 075		5 075	5 075,00		5 075,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670		670	670,00		670,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105		105	105,00		105,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300	4 300,00		4 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 998 815		12 998 815	12 997 679,34		12 997 679,34	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	670 973		670 973	670 969,54		670 969,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920		1 920	1 920,02		1 920,02	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 862		398 862	398 862,02		398 862,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 116		28 116	28 115,48		28 115,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 383		65 383	65 382,27		65 382,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 105		8 105	8 104,78		8 104,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 525		11 525	11 525,00		11 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 603		60 603	60 601,61		60 601,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 534		15 534	15 533,57		15 533,57	100,00
		4260	Zakup energii	29 305		29 305	29 304,99		29 304,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 045		4 045	4 045,01		4 045,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274		274	274,00		274,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 018		17 018	17 017,66		17 017,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 303		2 303	2 302,76		2 302,76	99,99
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 957		1 957	1 957,19		1 957,19	100,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 583		2 583	2 583,43		2 583,43	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	257		257	257,00		257,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 983		3 983	3 983,00		3 983,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 653		13 653	13 653,36		13 653,36	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	1 299		1 299	1 299,00		1 299,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	577		577	576,57		576,57	99,93
	85212	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341		1 341	1 340,54		1 340,54	99,97
				12 185 020		12 185 020	12 185 020,00		12 185 020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 697 104		11 697 104	11 697 104,33		11 697 104,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 929		214 929	214 928,72		214 928,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667		18 667	18 667,31		18 667,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 292		163 292	163 291,63		163 291,63	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 811		4 811	4 811,01		4 811,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 308		68 308	68 308,16		68 308,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 871		9 871	9 870,65		9 870,65	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38		38	38,19		38,19	100,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	29 672		29 672	29 672,00		29 672,00	100,00
	85228	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 672		29 672	29 672,00		29 672,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 150		73 150	73 149,14		73 149,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347		347	347,30		347,30	100,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 065		34 065	34 065,00		34 065,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248		2 248	2 247,57		2 247,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749		6 749	6 748,76		6 748,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	891		891	890,47		890,47	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 562		27 562	27 562,20		27 562,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240		240	240,00		240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048		1 048	1 047,84		1 047,84	99,98
	85295		Pozostała działalność	40 000		40 000	38 868,66		38 868,66	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	17 000		17 000	15 869,66		15 869,66	93,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900		900	900,00		900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100		22 100	22 099,00		22 099,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 100	70 100		70 100,00	70 100,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		70 100	70 100		70 100,00	70 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 650	46 650		46 650,00	46 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 208	5 208		5 207,83	5 207,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 045	8 045		8 045,10	8 045,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 197	1 197		1 196,90	1 196,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		9 000,17	9 000,17	100,00

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	950 000		950 000,00	950 000,00			
1.	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	950 000	-	950 000,00	950 000,00	2010		Miasto Ostrołęka wniosło wkład pieniężny do MZK Sp. z o.o. i objęto w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 9.500 nowych udziałów po 100 zł. każdy.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 028 447,00	84 162 746,47	27 466 826,00	23 150 267,94			
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	119 688 000,00	15 078 430,43	338 000,00	112 414,00	1996- 2014	PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka Woj.Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	1. Wydzielono z dokumentacji rondo na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brzozowej. 2. Wykonano dokumentację celem ustalenia odszkodowania.
2.	600	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa	4 602 000,00	-	12 000,00	11 956,00	2010- 2011	EURO-DIRECT CONSULTING A.Dołba Lublin	Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE.
3.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 064 231,30	15 000,00	12 801,85	2000- 2012		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcyję 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 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.	
4.	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	10 500 000,00	1 986 003,56	a)	8 340 000,00	a)	8 329 172,84	2005-2011	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zakończono realizację II etapu budowy ulicy Witosa - odcinek od ul.Celnej do zjazdu na stację LOTOS wraz z odcinkiem ul.Targowej od ronda do km 0+154,50.
5.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	25 450 000,00	605 758,56	a)	160 500,00	a)	156 599,20	1995-2013	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Trwa przebudowa ul.Słowackiego. Termin wykonania zadania - 30.06.2011r.
6.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	10 500 000,00	328 303,68	a)	18 300,00	a)	18 300,00	2007-2013	Woj.Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	Wykonano dokumentację celem ustalenia odszkodowania.
7.	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	900 000,00	0,00	a)	400 000,00	a)	0,00	2007-2011	PE-POLSKA sp. z o.o. sp.komand. Gdańsk	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
8.	600	60015	Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	3 600 000,00	166 625,86	a)	1 200 000,00	a)	755 295,48	2008-2011	UNIBEP SA Łomża	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 30.06.2011r.
9.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	637 200,00	113 132,67	a)	524 000,00	a)	466 633,70	2007-2010	KDL M.Tyszka Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - pierwsza połowa 2011 roku.
10.	600	60015	Przebudowa ul.Zeromskiego	3 000 000,00	86 073,10	a)	10 000,00	a)	0,00	2008-2012		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
11.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul.Witosa do ul.T.Zawadzkiego "Zośki")	6 500 000,00	5 315 221,09	a)	20 000,00	a)	6 051,40	2008-2010	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	2 600 000,00		a) 20 000,00 a)	0,00	2010-2012		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
13.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 780 000,00	37 654 379,78	a) 66 000,00 a)	61 032,00	2003-2011		Wymieniono okna na dźwiękochłonne w budynkach położonych w pobliżu obwodnicy.
14.	600	60015	Budowa ul.Korczaka w Ostrołęce	8 400 000,00	5 168 477,12	a) 3 418 500,00 a)	3 133 952,84	2005-2011	UNIBEP SA Łomża	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 15.05.2011r.
15.	600	60015	Przebudowa ul.Granicznej	6 902 000,00	0,00	a) 400 000,00 a)	186 360,00	2008-2013	Geodezja Pośrednictwo Szacowanie T.Lewandowski Szczytno PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	1. Wykonano podział gruntu. 2. Opracowano dokumentację projektową. 3. Wybudowano sieć wodociągową.
16.	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	6 600 000,00	189 710,00	a) 500 000,00 a)	333 831,39	2009-2013	Firma Budowlana JOKAR Rzekuń	Wykonano I etap polegający na budowie chodnika przy ul.Padlewskiego.
17.	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	141 000,00	-	a) 141 000,00 a)	140 544,00	2010		Zakupiono maszynę do bieżącego utwardzania nawierzchni asfaltowych i przekazano do ZOOiAZB.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
18.	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	1 000 000,00	-	a)	499 500,00	a)	13 370,40	2009-2011		Inwestycja wspólna z Urzędem Gminy Olszewo-Borki. Opracowano dokumentację projektowo-kosztową i studium wykonalności. Trwa realizacja polegająca na modernizacji ulicy - wykonawca: PRDM OSTRADA Ostrołęka.
19.	600	60015	Budowa ul.Padlewskiego II etap	805 000,00	-	a)	5 000,00	a)	0,00	2010-2012		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
20.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	16 050 000,00	12 001 643,22	a)	2 405 779,00	a)	1 436 707,30	2001-2011	KDL M.Tyszka Ostrołęka MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka KDL M.Tyszka Ostrołęka MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	1) Budowa parkingu przy ul.Kaczyńskiej - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej - 47 miejsc postojowych dla samochodów. 2) Budowa miejsc postojowych przy ul.Goworowskiej 35 - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Uzyskano 12 miejsc postojowych. 3) Przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych ul.Traugutta 4 i ul.Traugutta 2B - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej. 4) Remont chodnika i zagospodarowanie terenu położonego przy budynku wielorodzinnym Hallera 16 - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano chodnik z kostki brukowej oraz przygotowano teren pod zieleń z obsianiem trawy. 5) Budowa brakujących chodników i wjazdów bramowych przy ul.Barzykowskiego - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano chodniki i wjazdy z kostki betonowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									PBEiP BETON-STAL Ostrołęka	6) Budowa ul.Cichej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano kanalizację deszczową, słupy oświetleniowe, nawierzchnię jezdni i chodników oraz wjazdy bramowe z kostki brukowej.
									ZPU KOST Z.Kocańda Ostrołęka	7) Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej położonej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi Witosa 2A i Traugutta 16A - zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki brukowej.
									JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	8) Budowa ul.Milej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, sanitarną wodociąg i oświetlenie uliczne oraz jezdnię , chodniki i wjazdy z kostki brukowej.
										9) Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w drodze dojazdowej od ul.11 listopada bis - zadanie w trakcie realizacji (wykonywana jest kanalizacja sanitarna).
									PE-POLSKA sp. z o.o. sp.komand. Gdańsk	10) Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej, ciąg pieszo-jezdny na "wale carskim" z połączeniem do ul.Goworowskiej - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin wykonania 30.04.2011r.
									KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka	11) Budowa ulicy Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - opracowana została dokumentacja projektowa.
									TRAFFIC M.Giers Ostrołęka	12) Budowa ul.Zawiszy Czarnego - opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
											<p>TRAFFIC M.Giers Ostrołęka</p> <p>TRAFFIC M.Giers Ostrołęka</p> <p>TRAFFIC M.Giers Ostrołęka</p> <p>STERBUD Ostrołęka</p> <p>ENERGAS Ostrołęka</p> <p>DiM Projekt L.Chmielewski Ostrołęka</p>	<p>13) Budowa ul.Lipowej i ul.Dębowej - opracowano dokumentację projektową.</p> <p>14) Budowa ul.Zwycięzców - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania - 15.01.2011r.</p> <p>15) Budowa ul.Liliowej - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania - 15.01.2011r.</p> <p>16) Budowa ul.Bukowej - opracowano dokumentację projektową.</p> <p>17) Budowa ul.Jabłoniowej - opracowano dokumentację projektową.</p> <p>18) Budowa ul.Dobrej - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania - 21.01.2011r.</p>
21.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	2 871 000,00	1 220 776,55	a)	270 000,00	a)	270 000,00	2003-2012	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.
22.	600	60016	Przebudowa ul.H.Sawickiej	845 500,00	30 500,00	a)	815 000,00	a)	573 746,71	2006-2010	KDL M.Tyszka Ostrołęka	Zadanie z trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 30.03.2011r.
23.	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	329 000,00	18 300,00	a)	10 000,00	a)	0,00	2006-2011		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
24.	600	60016	Budowa ul.Lelewela i ul.Kasprowicza w Ostrołęce	2 835 700,00	2 826 094,19	a)	140 000,00	a)	130 469,30	2006-2011	<p>PPUH HYDROBUD Ostrołęka</p> <p>PRDM OSTRADA Ostrołęka</p>	Zadanie zakończone.
25.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	670 000,00	151 137,44	a)	90 200,00	a)	58 025,00	2007-2012		<p>1. Sporządzono operat szacunkowy.</p> <p>2. Dokonano wykupu gruntu.</p> <p>3. Wykonano kosztorys i przedmiar robót do wykonania kanalizacji sanitarnej.</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
26.	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	1 100 000,00	35 274,82	a)	50 000,00	a)	8 381,40	2009-2013	Woj.Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	Dokonano podziału działek.
27.	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	471 100,00	28 060,00	a)	443 000,00	a)	439 045,66	2009-2010	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
28.	600	60016	Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	2 279 500,00	-	a)	2 278 600,00	a)	2 277 764,69	2009-2010	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
29.	600	60016	Budowa ul. Platynowej	460 300,00	-	a)	460 300,00	a)	452 761,79	2009-2010	Konsorcjum: MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka PUH WODBUD M.Wojtkowski Różan	Zadanie zakończone i odebrane.
30.	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	1 710 000,00	336,55	a)	200 000,00	a)	31 720,00	2009-2012	Nieruch.Geodezja Pośr.Szacowanie T.Lewandowski Szczytno PP KOM-PROJEKT Ostrołęka	1. Dokonano podziału działek. 2. Opracowano dokumentację projektową.
31	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	450 000,00	-	a)	50 000,00	a)	10 858,00	2009-2011	Nieruch.Geodezja Pośr.Szacowanie T.Lewandowski Szczytno	Dokonano podziału działek.
32	600	60016	Budowa ul. Okopowej	1 190 000,00	45 140,00	a)	1 140 000,00	a)	1 084 999,80	2009-2010	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
33.	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	1 010 000,00	49 136,55	a)	910 000,00	a)	900 044,69	2009-2010	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
34.	600	60016	Przebudowa ul.Zbożowej	320 000,00	-	a)	320 000,00	a)	317 743,58	2010		1. Sporządzono operat szacunkowy. 2. Dokonano wykupu gruntu i podziału działek.
35.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 560 000,00	-	a)	110 000,00	a)	0,00	2010-2013		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Wykonawca: PE-POLSKA Gdańsk. Termin realizacji: 26.02.2011r.
36.	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	3 980 000,00	-	a)	660 000,00	a)	586 554,93	2010-2013	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.
37.	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	3 800 000,00	-	a)	35 000,00	a)	0,00	2010-2013		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Wykonawca: INSTAL-SERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka. Termin realizacji: 28.02.2011r.
38.	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	1 260 000,00	-	a)	30 000,00	a)	26 840,00	2010-2012	TRAFFIC M.Giers Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
39.	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	611 147,00	-	a)	611 147,00	a)	609 503,22	2010	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
40.	600	60016	Miejski system Informacji	600 000,00	-	a)	5 000,00	a)	0,00	2010-2012		Planowana realizacja zadania w 2011r.
41.	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	3 000 000,00	-	a)	50 000,00	a)	0,00	2010-2013		W trakcie wykonania opracowanie koncepcji budowy drogi z uwzględnieniem sieci uzbrojenia technicznego. Wykonawca: STERBUD s.c. Ostrołęka. Termin wykonania - 21.01.2011r.
42.	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	1 000 000,00	-	a)	40 000,00	a)	29 280,00	2010-2012	Firma STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
43.	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	450 000,00	-	a)	50 000,00	a)	35 746,00	2010-2011	TRAFFIC M.Giers Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
44.	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	250 000,00	-	a)	50 000,00	a)	0,00	2010-2011		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
45.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	135 000,00	-	a)	135 000,00	a)	130 784,77	2010	Firma Budowlana JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.
46.	600	60016	Budowa ul. Wilczej	865 000,00	-	a)	5 000,00	a)	976,00	2010-2013	Nieruch.Geodezja Pośr.Szacowanie T.Lewandowski Szczytno	Dokonano podziału działek.
47.	600	60016	Przebudowa ul.Turskiego	455 000,00	-	a)	5 000,00	a)	0,00	2010-2011		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
48.	600	60016	Przebudowa ul.Celnej	405 000,00	-	a)	5 000,00	a)	0,00	2010-2011		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
49.	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	400 000,00	-	a)	5 000,00	a)	0,00	2010-2011		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 164 431,00	188 852,21	a)	2 514 031,00	a)	2 511 386,25			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	121 031,00	-	a)	121 031,00	a)	121 030,98	2010		Wykupiono grunty o pow. 0,2579 ha pod budowę ulic: Otok, Witolda Pileckiego, Lipowej, S.Roweckiego-"GROTA" z ul. S. Maczka i ciągu pieszo jezdni w rejonie ul. Czeczotka.
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	2 480 000,00	143 260,81	a)	2 385 000,00	a)	2 382 688,57	2008-2010		Zadanie zakończone i odebrane.
3.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18	563 400,00	45 591,40	a)	8 000,00	a)	7 666,70	2009-2011	"POZ-EKSPERT" Ochrona Przeciwpożarowa i BHP Henryk Grzyb Kadziłło	Opracowano opinię dotyczącą warunków ochrony pożarowej budynku.

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 6 zarządzenia Nr 78/2011 Prezydenta Miasta Oki z dnia 31.03.2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oki, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządu instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.	80 000,00		Z) 80 000,00 Z)	51 066,00			
1.	710	71030	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	-	Z) 80 000,00 Z)	51 066,00	2010		Zakupiono kopiarke czarno-białą, drukarko-kopiarke kolorową oraz szafę z drzwiami przesuwными.
VI	720		INFORMATYKA	72 350,00		a) 72 350,00 a)	67 591,87			
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	72 350,00	-	a) 72 350,00 a)	67 591,87	2010		Dokonano zakupu macierzy dyskowej, kamery i osprzętu przeznaczonego do monitoringu wizyjnego oraz zakupiono licencję programu dot. dodatków mieszkaniowych.
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00		a) 50 000,00 a)	13 281,81			
1.	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os.Leśne	50 000,00	-	a) 50 000,00 a)	13 281,81	2010		Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte (oferta była wyższa o 100 % od kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania). Inwestor zastępczy - OTBS.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 239 642,00	0,00	a) 1 229 642,00 a)	1 229 641,79			
1.	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	400 000,00	-	a) 400 000,00 a)	400 000,00	2010		Przekazano środki na budowę nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
2.	754	75411	Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	808 642,00	-	a)	798 642,00 a)	798 641,80	2010		KM PSP zakupiła samochód.	
3.	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	15 000,00	-	a)	15 000,00 a)	14 999,99	2010		Zakupy zostały zrealizowane przez KM PSP.	
4.	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	6 000,00	-	a)	6 000,00 a)	6 000,00	2010		Miasto dofinansowało 50% zakupu łodzi motorowej.	
5.	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	10 000,00	-	a)	10 000,00 a)	10 000,00	2010		Miasto dofinansowało zakup łodzi ratowniczej.	
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 830 626,00	1 612 253,01	a)	5 101 826,00 a)	4 757 563,48				
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	686 470,00	33 550,00	a)	636 470,00 a)	631 322,27	2009-2010	PW MAREX M.Andrzejczyk Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 175.470,00 zł.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	1 620 000,00	1 138 650,64 a) 238 175,54 b)	120 000,00 a)	119 427,09	2008-2010	PHU ABC A.Tyszka Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	1 315 000,00	- a)	1 315 000,00 a)	1 311 215,88	2009-2010	MORIS-SPORT Warszawa	Zadanie zakończone i odebrane.
4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	3 000 000,00	- a)	70 000,00 a)	65 148,00	2010-2012	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
5.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł.)	230 900,00	- a)	230 900,00 a)	228 055,15	2010	PHU RAKOCZY s.c. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
6.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł.)	239 056,00	- a)	239 056,00 a)	233 982,53	2010	PHU RAKOCZY s.c. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	335 000,00	22 570,00 a)	312 000,00 a)	310 974,04	2009-2010	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 73.900,00 zł.
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	375 000,00	22 570,00 a)	352 000,00 a)	351 576,36	2009-2010	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 90.000,00 zł.
9.	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	775 000,00	24 217,00 a)	700 000,00 a)	690 535,35	2009-2010	PHU ABC A.Tyszka Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
10.	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	190 000,00	-	a)	190 000,00	a)	188 721,93	2010	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane.
11.	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	3 930 000,00	-	a)	10 000,00	a)	0,00	2010-2014		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
12.	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	3 930 000,00	-	a)	10 000,00	a)	0,00	2010-2014		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
13.	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap-internat)	550 000,00	-	a)	40 000,00	a)	34 770,00	2010-2011	TWÓJ DOM M.Dąbrowska Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
14.	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	500 000,00	97 223,83	a)	300 000,00	a)	230 766,42	2009-2011	ELEKTROTERMEX Ostrołęka	Wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej.
15.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	549 000,00	-	a)	50 000,00	a)	50 000,00	2010-2011	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
16.	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	52 000,00	-	a)	52 000,00	a)	51 923,20	2010		ZSZ Nr 1 zakupił sprzęt geodezyjny niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
17.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	1 506 900,00	35 296,00	a)	428 100,00	a)	213 547,14	2007-2011	KAM-BUD R.Kamionowski Ostrołęka	Wykonano I etap termomodernizacji budynku: wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w ścianie frontowej.
18.	801	80140	Zakupy inwestycyjne	26 300,00	-	a)	26 300,00	a)	25 798,12	2010		Centrum Kształcenia Praktycznego zakupiło przecinarkę taśmową do metalu oraz urządzenie do pomiaru ustawiania kół.
19.	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	20 000,00	-	a)	20 000,00	a)	19 800,00	2010		Szkoła Podstawowa Nr 10 zakupiła kocioł gazowy na potrzeby stołówki szkolnej.

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 6 zarządzenia Nr 78/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2011 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządu województwa mazowieckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	928 820,00		670 040,00 a)	623 729,54			
1.	852	85201	Dobudowa zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	400 000,00	-	a) 140 000,00	a) 96 179,37	2010-2011	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania - 30.06.2011r.
2.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	9 370,00	-	a) 9 370,00	a) 9 370,00	2010		DPS zakupił piec do wypalania ceramiki.
3.	852	85219	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	a) 15 000,00	a) 14 762,00	2010		MOPR zakupił serwer.
4.	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	350 000,00	-	a) 350 000,00	a) 348 722,17	2010	PW MAREX M.Andrzejczyk Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrano. Inwestor zastępczy - OTBS.
5.	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON-63.445 zł.)	124 450,00	-	a) 124 450,00	a) 124 450,00	2009-2010		Dokonano zakupu mikrobusu i przekazano dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
6.	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	30 000,00	-	a) 30 000,00	a) 29 026,00	2010	ENERGA OPEC sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane. Inwestor zastępczy - OTBS.
7.	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	1 220,00	-	a) 1 220,00	a) 1 220,00	2010		Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup mikrobusu.

Zał.Nr 1 - do zał. Nr 6 zarząd. Nr 78/2011 Prezydenta Miasta O-ki z dn.31.03.2011 r.

w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczych. z wykon.plan.finans.samorz.inst.kultury oraz infor. o stanie mienia komunaln. za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 260 000,00	182 400,00 a)	372 500,00 a)	370 764,55			
1.	853	85305	Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego	1 260 000,00	182 400,00 a)	372 500,00 a)	370 764,55	2009-2011	JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka MK INSTAL M.Kowalczyk Ostrołęka	Wykonano remont pomieszczeń, wykonano instalację elektryczną oraz przebudowano instalację c.o.
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 730 000,00	134 993,00 a)	10 000,00 a)	0,00			
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 730 000,00	134 993,00 a)	10 000,00 a)	0,00	2009-2013		Planowana realizacja zadania - 2011 rok.
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 622 232,00	13 654 918,94 a)	4 615 440,00 a)	3 766 661,93			
					13 654 918,94 b)	b)				
1.	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.Pl.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	5 000 000,00	76 916,93 a)	765 000,00 a)	750 690,15	2009-2012	PPA Podczaszy Pracownia Architektury Kraków	1) Opracowano dokumentację projektową na przebudowę Placu Gen.J.Bema. Uzyskano pozwolenie na budowę.
					151 342,00 b)					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
2.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul. Sienkiewicza	4 392 500,00	2 451 895,40	a)	690 000,00	a)	655 660,34	2007-2010	ZIS MRÓZ sp.j. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołki i gm. powiatu ostrołęckiego	44 031 162,00	1 786 387,40	a)	780 440,00	a)	654 906,13	2002-2013		1) Trwa procedura wydania pozwolenia na budowę. 2) 14 grudnia 2010r. podpisano aneks do preumowy. 3) 29 grudnia 2010r. złożono wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do MJWPU.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	3 300 000,00	3 012 142,30	a)	736 000,00	a)	623 547,12	1998-2011	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociagową w ulicach: Chomicza, Szpitalna, 11 Listopada, Gorbatowa, Stańskiego, Certowicza, Steyera, V Pułku Ułanów Zasławskich i przyległych, Wybickiego, Rolna.
5.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 400 000,00	5 461 782,68	a)	746 000,00	a)	510 204,29	2002-2012	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wypychy, Pileckiego, Wybickiego, Rolna, Steyera, Otok, Padlewskiego.
6.	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	20 517 570,00	-	a)	75 000,00	a)	65 734,24	2009-2014	EKOTAB sp. z o.o. Poznań	Opracowano koncepcję rozbudowy składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem terenu nieczynnego składowiska popiołów Elektrowni Ostrołęka.
7.	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	2 740 000,00	714 452,23	a)	300 000,00	a)	299 445,66	2000-2013		Wykonano sieć wodociagową przy ul. Zawadzkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
8.	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	160 000,00	-	a)	60 000,00	a)	58 000,00	2010-2011	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
9.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	8 220 000,00	-	a)	370 000,00	a)	56 974,00	2010-2013	STERBUD s.c. Ostrołęka INSTALSERWIS Ostrołęka	1. Opracowano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej osiedli Łazek i Otok. 2. Opracowano koncepcję budowy systemu kanalizacji deszczowej w ul.Pogodnej, Jałowcowej, Akacyjowej i przyległych.
10.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os.Bursztynowym	801 000,00	-	a)	1 000,00	a)	0,00	2010-2012	Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp.z o.o. Ostrołęka	1) Podpisano umowę na wykonanie opracowania koncepcji zagospodarowania parku. Termin wykonania - 15.01.2011r. 2) Zawarto z ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA porozumienie dotyczące wsparcia finansowego realizacji placu zabaw na terenie Miasta Ostrołęki.
11.	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	60 000,00	-	a)	60 000,00	a)	59 500,00	2010		Został zakupiony samochód marki RENAULT KANGOO II HELIOS zgodnie z zawartą umową.
12.	900	90095	Zakup przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego dla potrzeb ZOOiAZB	32 000,00	-	a)	32 000,00	a)	32 000,00	2010		Została zakupiona przyczepa rolniczaT653/2 dla ZOOiAZB zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 014,00	0,00	a) 306 014,00	a) 300 149,91			
1.	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	91 652,00	-	a) 91 652,00	a) 91 651,22	2010		OCK zakupiło samochód.
2.	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko"	14 362,00	-	a) 14 362,00	a) 14 361,84	2010		Zakupy zostały zrealizowane przez OCK
3.	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	200 000,00	-	a) 200 000,00	a) 194 136,85	2010	FHU A.Kulasiński AND-BUD Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane. Inwestor zastępczy - OTBS.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 801 500,00	8 758 595,18	a) 22 257 500,00	a) 21 572 455,26			
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 416 000,00	-	a) 739 000,00	a) 499 258,41	2010-2011	Firma KASZUB Dariusz Kaszuba Kiełpino-Leszno	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 15.06.2011r. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz. w kwocie 100.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 306.000,00 zł.
2.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	1 416 000,00	-	a) 745 000,00	a) 499 258,41	2010-2011	Firma KASZUB Dariusz Kaszuba Kiełpino-Leszno	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 15.06.2011r. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Maz. w kwocie 100.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 312.000,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.		Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
3.	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	10 000 000,00	-	a)	50 000,00	a)	0,00	2010-2014		W trakcie opracowania koncepcja zagospodarowania terenu.
4.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	26 959 500,00	5 330 173,93	a)	19 113 500,00	a)	18 995 344,21	2007-2011	Konsorcjum: VECTRA SA Płock PRIBO sp. z o.o.	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - styczeń 2011r.
5.	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	107 276,00	-	a)	107 276,00	a)	107 275,37	2010		MOSiR zakupił maszyny.
6.	926	92604	Zakupy inwestycyjne	92 724,00	-	a)	92 724,00	a)	64 184,52	2010		MOSiR zakupił sprzęt sportowy dla grup siatkarskich, trybunę przenośną przy sztucznym boisku oraz pług do odśnieżania boisk.
7.	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	4 810 000,00	3 428 421,25	a)	1 410 000,00	a)	1 407 134,34	2007-2010	TAMEX Obiekty Sportowe SA Warszawa	Zadanie zakończone i odebrane.

OGÓŁEM:

a) 65 616 169,00 a) 59 313 494,33

Z) 80 000,00 Z) 51 066,00

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za 2010 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	72 300	70 704,95
1.	Osiedle "Łazek"	5 600	5 504,32
2.	Osiedle "Leśna"	5 500	5 473,71
3.	Osiedle "Wojciechowice"	5 700	5 689,72
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 599,42
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 694,12
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	4 000,00
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 699,58
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 489,93
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 584,07
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	5 800	5 590,15
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 800	3 797,05
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 300,00
13.	Osiedle "Centrum"	4 500	4 500,00
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 304,55
15.	Osiedle "Bursztynowe"	5 500	4 579,09
16.	Osiedle "Stacja"	5 900	5 899,24

Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2010 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		Plan	Wykon.		
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z.BUD. OGÓŁ.	148 471,81	148 471,81	4 916 529,00	4 530 750,20	1 851 000,00	1 822 459,89	4 665 000,00	4 585 456,26	400 000,81	93 765,75
926	Kult. fiz. i sport	148 471,81	148 471,81	4 916 529,00	4 530 750,20	1 851 000,00	1 822 459,89	4 665 000,00	4 585 456,26	400 000,81	93 765,75
	MOSiR	148 471,81	148 471,81	4 916 529,00	4 530 750,20	1 851 000,00	1 822 459,89	4 665 000,00	4 585 456,26	400 000,81	93 765,75

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego za 2010 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	123 107,61	123 107,61	220 000	250 937,02	332 000	235 000,71	11 107,61	148 849,87
0830	Wpływy z usług			220 000	250 773,69				
0920	Pozostałe odsetki				163,33				
2960	Przelewy redystrybucyjne					64 000	58 507,64		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					11 000	10 601,66		
4270	Zakup usług remontowych					2 000	1 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych					140 000	92 400,88		
4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					6 000	4 004,00		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych					7 000	2 114,17		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i					20 000	14 506,36		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych					80 000	51 066,00		

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 78/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2010 ROK

MIA. BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
110 Ostrołęka, ul. B. Siewana 162
tel. (29) 754 21-51, fax (29) 754-51
NIP 758-10-22-26-2

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

Ostrołęka, 25-02-2011r..

2011 -02- 28

Nr rej. Mdok 9435 / 02 / 11

Ilość zat.

podpis

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

Urzędu Miasta Ostrołęki

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2010r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2010r.

DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANUK

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	197 423,10		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	1 880 587,21	1 880 587,21	100,00%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 857 280,00	1 857 280,00	100,00%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	17 000,00	17 000,00	100,00%
	dotacja z Fundacji Orange	6 307,21	6 307,21	100,00%
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	135 111,31	135 111,31	100,00%
	Razem przychody	2 015 698,52	2 015 698,52	100,00%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 509 264,19	1 509 264,19	100,00%
	2. Usługi obce	92 929,16	92 929,16	100,00%
	3. Koszty remontowe	8 676,21	8 676,21	100,00%
	4. Pozostałe koszty	362 362,65	362 362,65	100,00%
	Razem koszty	1 973 232,21	1 973 232,21	100,00%
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	146 235,69		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 137,72		
	w tym wymagalnych	-		

2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego :	30 744,80
w tym wymagalnych	-

Ostrołęka, 25.02.2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANK

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
za rok 2010

I. Budżet Biblioteki w roku 2010

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	1794280
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 63000
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 17000

Zaplanowany na zakup zbiorów 20.000 , wykonany 21.585

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2011 : 1700000
w tym dotacja Starostwa Powiatowego na poziomie 65000
Planowany zakup zbiorów 22.000

II. 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 2010 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 .Z działań o charakterze remontowym zrealizowano adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Gomulickiego 13 (połączoną z odgrzybianiem pomieszczeń) na potrzeby magazynu zbiorów (głównie czasopism).Pozwoli to na wdrożenie pełnego programu zagospodarowania tego obiektu ,zwłaszcza w odniesieniu do Filii dla dzieci i młodzieży. Chcielibyśmy doprowadzić w końcu do utworzenia w mieście nowoczesnej ,w pełni funkcjonalnej placówki bibliotecznej dla tej grupy użytkowników i jest to dla nas jedno z priorytetowych zadań . Na rok 2011 nie planujemy adaptacji i modernizacji lokali a jedynie remonty bieżące pomieszczeń bibliotecznych .

Poza tym w ciągu roku wszystkie agendy MBP pracowały bez większych zakłóceń . Prowadzono skontrum zbiorów czytelni i Gabinetu Metodycznego ,prace bieżące związane z obsługą czytelników w systemie ALEPH oraz uzupełnianie bibliotecznych baz danych . Działalność o charakterze kulturalno-oświatowym omówiono osobno w dalszej części sprawozdania

III. Zbiory biblioteczne

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 4262 j.inw. zbiorów , tym :

- 3732 książek
- 17 czasopism
- 513 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 1535 jednostek
- z darów – 1545 jednostek (głównie od czytelników)
- z innych źródeł – 1182 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 4756 j.inw zbiorów .

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

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2010 wynosił 194434j.inw. , w tym :

- 175 618 książek
- 5178 czasopism
- 13638 zbiorów specjalnych

IV. Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 13393 czytelników , w tym według wieku :

- 1471 - do lat 15
- 2343 - 16-19 lat
- 3118 - 20-24 lata
- 3960 - 25-44 lat
- 1826 - 45-60 lat
- 675 - powyżej 60 lat

według zajęcia :

- 5080 – uczniów
- 2755 – studentów
- 2416 – pracowników umysłowych
- 374 – robotników
- 50 - rolników
- 764 - innych zatrudnionych
- 1954 – pozostałych

W porównaniu z rokiem 2008 obserwowana jest stabilizacja czytelnictwa

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 98087 j.inw. zbiorów , w tym 91599 książek , na miejscu udostępniono im ogółem 17671 j. inw zbiorów.

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez

Wypożyczalnię zbiorów specjalnych , w której odnotowano 3469 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i 99 – na miejscu , oraz punkty biblioteczne w Domu Opieki

Spółecznej (28 czytelników i 245 wypożyczeń) i Areszcie Śledczym (128 czytelników i 1020 wypożyczeń).

V Pracownicy bibliotek

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 40 pracowników, tym 29 na stanowiskach bibliotekarskich (11 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 13- ze studium bibliotekarskim i 5 osób z wykształceniem innym –głównie filologia polska). Obsada 1-etatowa dotyczy filii bibliotecznych nr 1 i 6. Status zawodu bibliotekarza nie należy do najwyższych.

W ciągu ostatniej kadencji władz samorządowych udało się dwukrotnie doprowadzić do podniesienia poborów bibliotekarzy. Mimo tego z pewnością lokujemy się jako grupa zawodowa w dolnej strefie płac w mieście

VI Komputeryzacja

W ciągu roku dokonano uzupełnienia brakującego sprzętu komputerowego dzięki czemu powinniśmy w roku 2011 zwiększyć liczbę stanowisk dostępowych do Internetu, przeprowadzono komputerowe skontrum zbiorów czytelni i gabinetu metodycznego, prowadzono także prace związane z selekcją zbiorów, kontynuowano prace związane z uzupełnianiem bibliotecznych baz danych, w tym bibliografii regionalnej, uruchomiono powiadamianie czytelników o terminie zwrotu książek przez pocztę elektroniczną, rozpoczęto wdrażanie systemu ALEPH w czytelni MBP. Oczekujemy na realizację drugiego etapu wdrażania MSIB w porozumieniu z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy. W roku 2010 biblioteka skorzystała z oferty ORANGE w zakresie bezpłatnego dostępu do Internetu. Jedynie w Filii nr 1 nie udało się wdrożyć tego rozwiązania ze względu na problemy techniczne (także alternatywny modem bezprzewodowy ze względu na zaniki sygnału nie mógł być uruchomiony).

VII 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 2010 roku wynosiły 63 tys. złotych.
3. Biblioteka Miejska zatrudnia jednego instruktora na pełnym etacie. 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 79 wyjazdów. Pod względem celowości wyjazdów najwięcej czasu poświęcono:

- a. Sprawozdawczości GUS – 11 wyjazdów (GBP Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec,, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn).
- b. Udziałowi w komisjach konkursowych – 13 wyjazdów (Czarnia, Myszyniec, Olszewo - Borki, Wykrot gm. Myszyniec, Lelis, Kadzidło oraz Obierwia gm. Lelis.
- c. Automatyzacji procesów bibliotecznych przy pomocy i współpracy Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w MBP w Ostrołęce:– instalacji MAK 4.3b oraz konfiguracji modułu MAK WYP (instruktaż w sprawie statystyki bibliotecznej tj. wypożyczeń i rejestracji czytelników), stosowanie kodów kreskowych (instalacja czytników i instruktaż) - 8 wyjazdów, (GBP w Kadzidle; GBP w Lelisie, Filia Biblioteczna w Obierwi gm. Lelis, GBP w Olszewo-Borkach, Filia Biblioteczna w Dylewie gm. Kadzidło).
- d. Selekcji zbiorów – 2 wyjazdy (BP w Troszynie, FB w Rzańcu gm. Olszewo – Borki). Selekcja zbiorów była przeprowadzona zarówno pod względem aktualności treści książek jak i ich zacytowania.
- e. Skontrum zdawczo – odbiorcze w Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi gm. Olszewo - Borki - 7 wyjazdów.
- f. Udziałowi w imprezach kulturalno-oświatowych takich jak; promocja książki; Festiwal Literacki KUPISZEWIADA, spotkania autorskie – 17 wyjazdów.
- g. Sprawy różne –17 wyjazdów.

Doskonalenie zawodowe.

Doskonaleniem zawodowym objęta jest grupa zawodowa bibliotekarzy samorządowych powiatu ostrołęckiego

W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizowała następujące formy pracy i tematy szkoleń zawodowych:

1. 4 marca 2010 roku -Konferencję dla bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematem konferencji było: - analiza działalności bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2009r., założenia programowe na 2010 rok, prezentacja programu bibliotecznego MAK + „przeгляд nowości regionalnych oraz sprawy różne.
2. Debata Literacka nt, „Polskie czasopisma literackie XXI wieku”. Debatę poprowadzili redaktorzy pism literackich: Romuald Mieczkowski („Znad Wilii” z Wilna), Mariusz Bober („Kozirynek”), Krzysztof Bieńkowski („Znaj”), Paweł Trzemkowski („Parnasik”) oraz Miłosz K. Manasterski (pismo internetowe www.literaci.eu) – przeznaczona dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych i szkolnych z całego powiatu ostrołęckiego.
3. 30 września MBP zorganizowała wyjazd edukacyjny do Płocka. Grupa bibliotekarzy z MBP i powiatu ostrołęckiego zapoznała się z pracą Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, Biblioteką dla dzieci „CHOTOMEK. Zbiorami Muzeum Secesji oraz Skarbca Diecezjalnego.

4. 28 października 2010r MBP zorganizowała w Ostrołęce Konferencję Literacką nt. „Edward Kupiszewski – poeta, pisarz z Ostrołęki.”. O twórczości poety mówili dr Bohdan Urbankowski. Jan Brudnicki, Karol Samsel i żona Teresa Kupiszewska.
5. W dniu 9.12.2008r. MBP w Ostrołęce zaprosiła bibliotekarzy z miasta (MBP i Filie) i powiatu ostrołęckiego (MGBP, GBP i Filie) na Konferencję, której tematami były: nowe kierunki w zakresie rozwoju oprogramowania bibliotecznego założenia programowe bibliotek na 2011r. i pomoc MBP na rzecz bibliotek samorządowych, sprawozdawczość bibliotek publicznych za 2010r., relacja z warsztatów zorganizowanych przez SBP w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży „NAUTILUS” w Warszawie przegląd nowości regionalnych oraz sprawy różne.

Inne formy :

Praktyki zawodowe

1. Praktyka zawodowa studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (12 – 27 lipca 2010r.).
2. Praktyka informacyjna studenta Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (9 sierpnia – 3 września 2010r.).
3. Praktyka zawodowa studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie – Wydział Kulturoznawstwo (30 sierpnia – 10 września 2010r.).

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, został zorganizowany dla bibliotekarzy z MBP i powiatu ostrołęckiego . Spotkanie odbyło się w dniu 6 maja 2010 roku w GO-KO w Lelisie

IV. Działalność kulturalno-oświatowa

A. KONKURSY

- **XVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 23 września w MBP w Ostrołęce. Laureatką II miejsca była Agnieszka Ochenkowska z Ostrołęki, a III Marcin Tomczak również z Ostrołęki. Wśród wyróżnionych był Radostaw Sobotka z Ostrołęki.
- **XVIII Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** w którym wzięło udział 86 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki oraz SP w Szczawinie (gm. Goworowo). Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 10 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXIII 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 20 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżający.

- **VIII 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 53 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 11 czerwca.
- **XXVII Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszynie 8 czerwca – 36 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 30 listopada w Kadzidle – 166 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 17 listopada w Lelisie – 31 uczestników). W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach: mazowieckim, warmińsko – mazurskim i podlaskim).
- **XV Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Zespołem Szkół STO. Uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w Ostrołęce, Nasiadkach, Dzbeninie, Łęgu Przedmiejskim oraz z gimnazjów w Ostrołęce, Łęgu Przedmiejskim i Olszewie – Borkach. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 13 maja.
- **III 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
- **Konkurs wiedzy o Ostrołęce** na Festynie Osiedla Dzieci Polskich w Ostrołęce (23 maja)
- **Konkursy lokalne dla dzieci i młodzieży**, organizowane w filiach MBP (w tym plastyczne) - 8

B. IMPREZY LITERACKIE

- **I Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego KUPISZEWIADA** (wrzesień - listopad). W programie imprezy:
 - ✓ **Warsztaty literackie** /27 – 28 sierpnia 2010 r., w których uczestniczyli poeci z Ostrołęki i okolic (14 osób). Warsztaty prowadzili prof. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski) i Zdzisław Łączkowski z Warszawy. Warsztaty były współorganizowane przez Galerię Ostrołęka (w ramach III Festynu Malarsko – Plastycznego).
 - ✓ **Debata literacka** /23 września/ – temat: *Polskie czasopisma literackie XXI wieku* - z udziałem redaktorów czasopism: Romuald Mieczkowski /Znad Wili – Wilno/, Mariusz Bober /Kozirynek/, Krzysztof Bieńkowski /Znaj/, Paweł Trzemkowski /Parnasik/, Miłosz Kamil Manasterski /portal literacki www.literaci.eu/ . W roli moderatora wystąpił Karol Samsel.
 - ✓ **Konferencja literacka** pt. *Edward Kupiszewski. 1940-2000.* /28 października 2010 r./ . O Edwardzie i Jego twórczości mówili: dr Bohdan Urbankowski (poeta, prozaik, filozof, przyjaciel Edwarda/, Jan Zdzisław Brudnicki /krytyk literacki z Warszawy/, Karol Samsel /poeta, krytyk literacki/, żona Teresa Kupiszewska.
 - ✓ **Happening** pt. *Poezja wyszła z Arki.* /24 września od godz. 17.00 przed budynkiem MBP od strony ul. Głowackiego/. To nowa forma zaproponowana przez młodych poetów ostrołęckich i przy ich współudziale organizowana. Ponadto w jej realizację oprócz poetów aktywnie włączyli się członkowie Stowarzyszenia Teatralnego KTOSIEK (młodzież z ZSZ Nr 3), aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, młodzi muzycy, zespół tańca średniowiecznego z ZSZ Nr 2, młodzież z ZSZ Nr 1, harcerze /łącznie ok. 48 osób/. W charakterze widzów wystąpili mieszkańcy Ostrołęki (w tym przypadkowi przechodnie). Byli oni

zapraszani do aktywnego udziału, np. wspólnego tworzenia wierszy, śpiewania. Była to – zdaniem organizatorów i uczestników - bardzo trafiona impreza.

- ✓ **Lekcje literackie** w szkołach i bibliotekach w Ostrołęce i w powiecie – 16: w Ostrołęce: I LO (1 lekcja), II LO (2 lekcje), III LO, (1 lekcja), ZSZ Nr 1 (1 spotkanie), ZSZ nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum Nr 4, MBP (3 spotkania), ; w powiecie ostrołęckim: MGBP w Myszyncu (2 spotkania), GBP w Olszewie – Borkach, Kadzidle, Gimnazja w Troszynie i Czerwinie.
 - ✓ **kiermasz książek** autorów uczestniczących w Spotkaniach i wydawnictw regionalnych - 23 września 2010 w MBP oraz małe kiermasze podczas lekcji literackich i spotkań z pisarzami
 - ✓ **PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W I FESTIWALU LITERACKIM** im. Edwarda Kupiszewskiego: Natalia Barabanszczykova (Mołdawia), Krzysztof Bieńkowski (Płock), Mariusz Bober (Radzyń Podlaski), Jan Zdzisław Brudnicki (Warszawa), Leszek Czyż (Ksebkki /pow. Kolneński), Kalina Jerzykowska (Łódź), Izabella Klebańska (Łódź), Zdzisław Łączkowski (Warszawa), Miłosz Kamil Manasterski (Warszawa), Romuald Mieczkowski (Wilno), Zbigniew Milewski (Warszawa), dr Żaneta Nalewajk (Warszawa), Barbara i Aleksander Nawroccy (Warszawa), prof. Paweł Stępień (Warszawa), dr Bohdan Urbankowski (Warszawa) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Adam Ładziński, Dariusz Łukaszewski, Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Alfred Sierżputowski
- **WIECZORY W ARCE** /cykl spotkań z poetami, pisarzami, publicystami, regionalistami, koncerty poezji śpiewanej/ - wieczorów w 2010 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 2009, podziękowania dla darczyńców i sponsorów, spotkanie towarzyskie przy herbatce – 14 stycznia
 - ✓ Promocja książki Barbary Zakrzewskiej „Ziarna chwil” (28 stycznia),
 - ✓ Wieczór z Juliuszem Erazmem Bolkiem (11 lutego),
 - ✓ Promocja książki „Almanach poetycki Kurpiowszczyzny” (18 lutego),
 - ✓ Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Zespołu Hortus Historiae (25 lutego)
 - ✓ z Dariuszem Markiem Szrednickim nt. „Tajemnica życia i śmierci Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego (11 marca),
 - ✓ z cyklu Wielkanoc na Kurpiach i promocja twórczyni ludowej Czesławy Kaczyńskiej (25 marca – wieczór uatrakcyjnił koncert kapeli kurpiowskiej z Lelisa),
 - ✓ spektakl teatralny pt. „Kobieta-sytuacja krytyczna” w wykonaniu młodzieży ze Stowarzyszenia Teatralnego KTOSIEK (29 kwietnia)
 - ✓ Koncert Olgi Wasilenko z Bułgarii (18 maja),
 - ✓ „W wiosennym nastroju” - wieczór z Janiną Krzyżewską – autorką książek dla dzieci, legend i baśni kurpiowskich, twórczynią ludową (27 maja),
 - ✓ „Z bieli kwitnących akacji” – wieczór wspomnień o Edwardzie Kupiszewskim i promocja wydanej przez TPO (pośmiertnie) książki „Wieczera w rajskiej dolinie” - 17 czerwca
 - ✓ Promocja tomików wierszy Agnieszki Ochenkowskiej pt. „Dyktando” i „Powroty”. Spotkanie prowadził Zbigniew Milewski – 2 września,

- ✓ Promocja tomu poezji Tadeusza Franciszka Machnowskiego pt. „Narwiobóle” – 9 września /spotkanie uatrakcyjnił znakomity pieśniarz kurpiowski Stanisław Sieruta/
- ✓ Koncert poezji śpiewanej: Natalia Barabanszczykowa z Mołdawii (21 października).
- ✓ „Zaduszki poetyckie w Arce” (3 listopada) – koncert pieśni ostrołęckich poetów w wykonaniu Chóru Cantillena pk. Henryka Gadomskiego i wspomnienia poetów z Ostrołęki.
- ✓ Wieczór z Miłozsem Kamilem Manasterskimi i Zbigniewem Milewskim i promocja ich książki pt. „Złote i czerwone” (18 listopada),
- ✓ Promocja książki dr Doroty Plucińskiej pt. „Literatura na prowincji” (25 listopada). Wieczór uświetnił koncert w wykonaniu Teatru Piosenki 21 z Klubu Oczko,
- ✓ Wieczór przedgwiazdkowy w Arce z dr. Żanetą Nalewajk redaktor naczelną „Tekstualiów” (2 grudnia). Wieczór poprzedził koncert muzyczno – literacki w wykonaniu uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce oraz kiermasz książek i świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej

• PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

- **Wielkie czytanie dla dzieci w MBP**, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce. Bajkę o Wojtku co został strażakiem czytał komendant Państwowej straży Pożarnej w Ostrołęce p. Jarosław Wilga. Na spotkanie z dziećmi przybyła też Pani Wiosna (w którą wcieliła się bibliotkarka z FB nr 1 Joasia Myślak – 18 marca
- Spotkanie z Ryszardem Makowskim pedagogiem, byłym dyrektorem zakładu Poprawczego w Laskowcu i autorem książki „Za murami poprawczaka”. Przed spotkaniem młodzież z ZSZ nr 1 zaprezentowała fragmenty nagrodzonych prac swoich rówieśników – laureatów konkursu Ścieżki mojego świata” (konkurs dla młodzieży z zakładów poprawczych) (22 kwietnia),
- **„Czary – mary, podróże, książki”** to tytuł całodzienniej imprezy dla grup dziecięcych, na które składały się: promocja książeczek dla dzieci Janiny Krzyżewskiej pt. „Zosia na Kurpiach” oraz „Zosia na Warmii i Mazurach” oraz warsztaty „jak wykonać ozdoby bibułkowe” – 26 października,
- **Spotkania edukacyjne dla dzieci** z Izabelą Klebańską (16 września) i Kamilą Jerzykowską (7 października)
- **zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne, wycieczki grup szkolnych do biblioteki** (30 - uczestniczyło ogółem 221 uczniów), **lekcje biblioteczne** (2 - uczestniczyło ogółem 445 uczniów)
- **Spotkania przyjaciół biblioteki** (W Filii Osiedlowej Nr 3) – 10
- **Przygotowanie inscenizacji baśni „Jaś i Małgosia”** w Filii Osiedlowej Nr 3
- **Spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”** (grupowe wizyty przedszkolaków podczas których zapoznają się z biblioteką, książeczkami, uczestniczą w grach i zabawach literackich) - 68 spotkań z udziałem ponad 1600 dzieci

Pracę z dziećmi w Ostrołęce prowadzą głównie Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży oraz biblioteki osiedlowe.

• WYSTAWY

w budynku głównym MBP:

- **Fotografie** Marka Młodzianowskiego i Marka Rzepińskiego z Ostrołęki (styczeń – marzec)

- **W kolorach tęczy** – wystawa prac Czesławy Kaczyńskiej wybitnej twórczyni kurpiowskiej (marzec –sierpień)
 - Wystawa pt. „Edwarda Kupiszewski. 1940 – 2000” otwarta w dniu 23 września i czynna będzie do końca grudnia 2010 r. Na wystawie zaprezentowano książki, artykuły, maszynopisy, zdjęcia, grafiki, przedmioty osobiste poety i inne pamiątki. Ekspozycje pochodzą ze zbiorów MBP i prywatnych zbiorów żony poety Teresy Kupiszewskiej.
 - Wystawa jednodniowa prac twórczych Janiny Krzyżewskiej (27 maja w MBP i 26 października w Filii dla Dzieci) - 2
- Wystawy i wystawki w filiach osiedlowych -14

• **WYDAWNICTWA**

1. **Tomiki wierszy** nagrodzonych w konkursach poetyckich:

- XVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,
- XVIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki *Pierwszy krok w poezję*,
- XVII Konkurs Poetycki *Kurpie Zielone w literaturze*,

2. *Zeszyty Biblioteczne* (czasopismo bibliotekarzy ostrołęckich) – 2 numery

3. Czesław Parzych: *W cieniu kwitnącej akacji* (wspólnie z TPO)

4. Czesław Parzych: „*Ostrołęcki Judym. Wspomnienie o dr Jozefie Psarskim*” (wspólnie z TPO)

5. Agnieszka Ochenkowska: *Powroty* (wiersze nagrodzone w konkursach literackich)

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (**ogółem 18.200 zł**):

1. Miasto Ostrołęka 12.400,- z przeznaczeniem na realizację zadań: XVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (3.000,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1.200,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1.200,-), I Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (6.000,-), Wieczory w Arce (1.000,-)

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 5.800,

z przeznaczeniem na zadania: I Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3.000,-), XVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXVII Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (1.800,-)

DYREKTOR
mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

- inne wpływy	1 239,00 zł.
Pozostałe odsetki	23,28 zł.
Przychody z działalności gospodarczej	58 170,56 zł. tj.
- wynajem pomieszczeń	41 900,00 zł.
- odsprzedaż mediów	16 270,56 zł.
Otrzymane dary inne przychody	42 123,49 zł, tj.
- książki, czasopisma i zbiory specjalne	39 873,28 zł.
- pozostałe środki trwałe	2 250,00 zł.
- inne	0,21 zł.

KOSZTY

koszty MBP w 2010 roku stanowią: **1 973 232,21 zł, z tego:**

Wynagrodzenia i pochodne	1 509 264,19 zł, tj.
- osobowe	1 251 063,37 zł.
- osobowe (nagrody)	14 420,46 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	29 008,00 zł.
- honoraria autorskie	1 405,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	190 041,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy	23 325,69 zł.
Usługi obce	92 929,16 zł, tj.

- transportowe	1 311,82 zł.
- pocztowe i telegraficzne	4 421,98 zł.
- komunalne	2 455,38 zł.
- dozór mienia	1 430,96 zł.
- czynsze	44 090,92 zł.
- imprezy biblioteczne	4 200,00 zł.
- dostęp do sieci Internet	7 071,70 zł.
- telekomunikacyjne	7 891,51 zł.
- telekomunikacyjne (odsprzedaż usług)	283,23 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	19 771,66 zł.
Usługi remontowe	8 676,21 zł.
Pozostałe koszty	362 362,65 zł, tj.
- prenumerata czasopism	24 050,43 zł.
- materiały biurowe	3 529,44 zł.
- środki czystości	8 508,36 zł.
- wyposażenie	3 290,19 zł.
- paliwo i części do samochodu	4 510,76 zł.
- karty czytelnika	4 583,54 zł.
- części zamienne do komputerów	2 352,23 zł.
- pozostałe materiały (materiały papiernicze,	9 063,06 zł.

akcesoria komputerowe, folia do okładania książek itp.)	
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	91 195,36 zł.
- energia elektryczna, woda (działalność gospodarcza)	15 960,06 zł.
- podatki i opłaty	5 998,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 031,03 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 523,09 zł.
- świadczenia zdrowotne	2 035,00 zł.
- szkolenie pracowników	3 735,00 zł.
- podróże służbowe	2 990,90 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 980,18 zł.
- nagrody konkursowe	477,17 zł.
- różne opłaty składki	330,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych	41 778,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	7 055,91 zł.
- amortyzacja księgozbioru	38 261,66 zł.
- amortyzacja darów	42 123,28 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu	146 235,69 zł.
Zobowiązania ukształtowały się na poziomie	30 744,80 zł.
wymagalne nie występują	-----
Należności stanowią kwotę	3 137,72 zł.
wymagalne nie występują	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2011-02-24

Nr rej. Mdok 9054/01/11

Ilość zał.

podpis
KON

Ostrołęka, 2011.02.23

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 756-26-11-702, Regon 551173920

L.dz. 172/11

SEKRETARIAT WICEPREZYDENTÓW

Data wpływu

2011-02-25

Ilość zał.
podpis

Dekretacja:

Wiceprezydent Grzegorz Płocha

z dnia 24.02.11 podpis

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za 2010 rok.

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2010 ROK

1. Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk/planu
Stan środków na r-k bankowym na początek okresu spraw.	73 719,15	73 719,15	
Przychody ogółem	3 882 986,61	3 882 986,61	100%
Dotacja na wydatki bieżące	2 109 986,00	2 109 986,00	100%
Przychody własne	1 773 000,61	1 773 000,61	100%
Dotacja na wydatki inwestycyjne	106 013,06	106 013,06	100%
Koszty ogółem	3 834 930,53	3 834 930,53	100%
Wynagrodzenia i pochodne	2 042 226,37	2 042 226,37	100%
Usługi obce w tym	1 240 614,48	1 240 614,48	100%
usługi remontowe	5 875,00	5 875,00	
Pozostałe w tym	552 089,68	552 089,68	100%
koszty remontowe	5 676,94	5 676,94	
Wydatki inwestycyjne	106 013,06	106 013,06	100%
Stan środków na r-k bankowym na koniec okresu spraw.	238 874,24	238 874,25	
Stan należności i zobowiązań			
Należności	2 917,62	2 917,62	
W tym wymagalne	2 517,62	2 517,62	
Zobowiązania	117 906,69	117 906,69	
W tym wymagalne	0,00	0,00	

Realizacja planu finansowego za 2010 rok

1. Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **73.719,15**

2. PRZYCHODY osiągnięte zostały na kwotę **3.882.986,61**

Dotacja na wydatki bieżące **2.109.986,00**

Przychody własne **1.773.000,61**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług **1.283.548,05**

sprzedaż biletów do kina 756.048,72

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne 121.255,14

współorganizacja imprez 71.256,00

pozostałe imprezy 334.988,19

Przychody z działalności gospodarczej **107.983,47**

plakatowanie 10.902,85

sprzedaż biletów parkingowych 23.648,73

wynajem sal i pomieszczeń 66.524,93

usługi reklamowe 2.974,58

inne przychody 3.932,38

Przychody z imprez	376.443,98
Imprezy cykliczne	293.944,13
Warsztaty taneczne	82.499,85
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	5.025,11
3. DOTACJA na wydatki inwestycyjne	106.013,06
4. KOSZTY ogółem	3.834.930,53
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	2.042.226,37
wynagrodzenia osobowe	1.605.702,13
umowy zlecenia	24.614,62
umowy o dzieło (prawa autorskie)	87.463,15
składki ZUS	222.570,72
składki Fundusz Pracy	24.960,85
PFRON	27.345,00
odpis ZFŚS	49.569,90
Usługi obce	1.240.614,48
usługi remontowe	5.875,00
usługi kurierskie	4.756,24
usługi reklamy	6.000,00
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	25.029,14
usługi poligraficzne, prenumeraty	18.220,97
czynsze	45.255,72
wynajem kopii filmowych	358.169,96
szkolenia taneczne, akompaniament	17.647,10
licencje, akredytacje	1.450,00
koszty organizacji imprez	671.745,33
składki na ZAIKS	36.299,10
provizje bankowe	5.802,06
pozostałe usługi obce	41.815,19
monitoring	2.548,67
Pozostałe:	
Zużycie materiałów i energii	368.392,09
materiały remontowe	5.676,94

co, woda, energia	179.147,95
materiały biurowe	8.474,25
materiały administracyjne	19.534,29
środki czystości	8.712,03
paliwo i smary	7.301,19
materiały do funkcjonowania kół zainteresowań	139.545,44
Podatki i opłaty	59.200,08
podatek od nieruchomości	13.833,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	30.818,66
pozostałe opłaty	14.548,42
Pozostałe koszty rodzajowe	39.976,65
szkolenia pracownicze	2.820,00
podróże służbowe krajowe	10.578,74
podróże służbowe zagraniczne	1.385,52
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	7.731,75
koszty kinematografii	14.656,91
inne	2.803,73
Amortyzacja	45.968,70
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	38.552,16
5. Wydatki inwestycje	106.013,06
zakup samochodu Fiat Scudo	91.651,22
klimatyzatory Klub Oczko	14.361,84
6. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił:	238.874,25
7. Należności z tytułu sprzedaży usług stanowiły kwotę	2.917,62
w tym wymagalne	2.517,62
Zobowiązania stanowiły kwotę	117.906,69
w tym niewymagalne	117.906,69
1. Z tytułu dostaw towarów i usług	50.341,50
2. Zobowiązania publiczno-prawne	67.565,19

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2010 r. przygotowało 35 wystaw i ekspozycji w Galerii, na holu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej w 2010 roku na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Teatrum Lucius” – Emila Zięby,
- „Kuba – moje miejsce na ziemi” – Agnieszki Białobrzewskiej,
- „Ludzie i sytuacje” – Sławomira Olzackiego,
- „Artyści z Mazowsza”,
- „Ojciec i syn” – Marka Demczuka,
- „Malarstwo” – J. Caseliusz, A. Lenkiewicz, E. Siemińskiej i A. Okszy - Orzechowskiej,
- „Twarze wykluczenia”,
- „Kiedy otwiera się niebo ... Chasydzi” – Marka Szybki
- Plakat Chopinowski 2010
- „Malarstwo Wolnego Związku Zawodowego” – ostrołęczanki Joanny Rusinek i Filipa Kalkowskiego,
- „Ulica krokodyli” – wystawa fotografii piktoralnej,
- „Oblicza abstrakcji” – wystawa malarstwa grupy warszawskich malarzy,
- „Opowieści z Narwi” – wystawa fotografii Mirosława Mizery.

Praktycznie wszystkie wystawy połączone były z wernisażami i spotkaniami z autorami prac.

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać wystawę przeznaczoną dla wszystkich, a przygotowaną specjalnie dla najmłodszych „Les bonbons de Sylvie Margot” – cukierki Sylvie Margot. Wystawa jest unikatowym zbiorem instalacji przedstawiających słodczyce i należy zaznaczyć, że Ostrołęka była pierwszym miastem, które prezentowało tę wystawę w Polsce. Drugą co do wielkości ciekawą propozycją wystawienniczą była plenerowa wystawa „La défense a Ostrołęka” składająca się wielkoformatowych fotografii przedstawiających futurystyczną dzielnicę Paryża.

W cyklu festiwalu sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Włókno – Materiał, Medium, Metafora”. V edycja Festiwalu była prezentacją kolekcji tkanin przedstawiającą najbardziej charakterystyczne trendy ostatniej dekady obejmującą prace 48 autorów.

Galeria we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki zorganizowała spotkanie promujące album rysunków Teresy Ciepierskiej „Kapliczki i krzyże kurpiowskie”. Autorka jest rodowitą kurpianką i ostrołęczanką. Fascynuje się pięknem kurpiowszczyzny, co oddaje w swoich pracach malarskich. Album jest ciekawą pozycją wydawniczą promującą region kurpiowski.

We wrześniu 2010 roku odbył się II Ostrołęcki Festiwal Fotografii gdzie zaprezentowano szereg wystaw w Galerii OCK, na holu Kina „Jantar”, w kawiarniach ART CAFFE, OFF CAFFE i CAFFE FUSY oraz na Hali Sportowo – Widowiskowej im. A. Gołasia. Były to wystawy:

- „Kobieta” Tomasza Sikory i Renaty Plagi,
- „Dbamy o nasze życie” Jacka Poręby,
- „Drag Queen” Zorka Project,
- „Trzynaści metrów kwiecia” Magdaleny Olek,
- „Kulturystki” Sławomira Olzackiego,
- „Ostrołęka. Miasto, Ludzie, Wydarzenia” – wystawę fotografików z Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

W sierpniu 2010 roku odbył się IV Kurpiowski Plener Malarsko – Literacki , a w grudniu zaprezentowano efekty pracy plastyków na Poplenerowej Wystawie Malarstwa.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, ceramiki, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i zajęcia ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 151 osób dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, z których w roku 2010 uczestniczyło 806 uczniów.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVII Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Obrazy inspirowane muzyką Chopina”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 212 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru w 2010 roku 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. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Bajka o szczęściu” w wykonaniu Teatru Adekwatnego z Warszawy,

- „Morska opowieść” – Teatru MER z Łodzi ,
- „Kot w butach” – Teatru Małego z Częstochowy,
- „Historia Calineczki” – Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Kopciuszek” – Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Ach, ta Mysia” – Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Tańcz w rytmie Maminkowej melodii”,
- „Przez bajki w świat”,
- „Jaś i Małgosia” – bajka muzyczna,
- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Przygody Koziołka Matołka” – Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Kopciuszek” – baśń baletowa.

W ramach akcji „Godziny dla Rodziny” w odbyło się 12 profesjonalnych spektakli teatralnych, a obejrzało je 3.364 małych widzów wraz z rodzicami.

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. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W roku 2010 Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Psychoterapolityka” – wg D.W. Rettingera
- „Opera Panica” – scenki kabaretowe z pogranicza absurdu i czarnego humoru,
- „Berenika” – utwór dramatyczny przeplatany pieśniami i piosenkami,
- „Ozenek” – wg Mikołaja Gogola,
- „Kto otworzy drzwi?” – Nedy Neždanej,
- „Cela” – Janusz Koryła,
- „Śmieje się Pajacu”,
- „Próby”,
- „Mały Książę” - Antoine`a de Saint-Exupéry`ego.

Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym w ciągu całego roku..

Dziecięca Grupa Teatralna w czerwcu br. wystawiła premierę spektaklu pod nazwą „Nie ma tego złego”. Rodzime spektakle obejrzało 2.949 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dziesiąty na scenie OCK zaprezentowano 4 spektakle konkursowe przygotowane przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXIX Ostrołęckiego Konkursu

Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W dniach 11 – 13 czerwca br. odbył się finał 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 65 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W dnia 9 – 15 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki odbywało się wielkie święto teatralne w Ostrołęce. Był to Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ulicy” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli wyjątkową okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych oraz spotkać się z wybitnymi twórcami teatru. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu mogliśmy zobaczyć 12 spektakli w wykonaniu Teatru A3, Teatru Ósmego Dnia, Teatru AKT, Teatru Pławna, Teatru Mimo, Teatru Walny i Teatru Snów. Uliczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży prowadziły Grupa Dropsy i Klan Grus + Pan Ząbek. Mimo niesprzyjającej pogody przedsięwzięcie cieszyło się powodzeniem i uznaniem ostrołęckiej publiczności.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej. W tym roku Ostrołęka Scena Autorska obchodziła jubileusz 10 lecia istnienia i w czasie teatralnego tygodnia wystawiła wszystkie swoje spektakle. Już po raz szósty podczas Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA. Festiwal cieszy się coraz większym powodzeniem i uznaniem w Polsce. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 17 podmiotów teatralnych m.in. z: Warszawy, Śremu, Tomaszowa Mazowieckiego, Łomży, Torunia, Żyrardowa, Białogardu, Tczewa, Trzcianki, Puław, Białoleki, Łap, Ostrołęki. W przeglądzie teatrów zaprezentowano 11 spektakli teatralnych i 6 monodramów.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej jest organizacja wyjazdów zainteresowanych ostrołęczan do warszawskich teatrów. Program pod nazwą „Autokar Teatralny” jest realizowany przez Towarzystwo Kulturalne BYWALCY działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury. W 2010 roku odbyło się 8 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki;

- „Trzy siostry” - Teatr Polonia,
- „Śluby panińskie” – Teatr Narodowy,
- „Podwójna rezerwacja” – Teatr Komedia,
- „Namiętności” – Teatr Ateneum,
- „Zagraj to jeszcze raz, sam” – Teatr 6 Piętro,
- „Dowód” – Teatr Polonia,
- „Kazimierz i Karolina” – Teatr Narodowy,
- „Między nami dobrze jest” – Teatr Rozmaitości.

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” – przez cały rok Zespół aktywnie pracuje na zajęciach i daje okolicznościowe koncerty i pokazy. W kwietniu br. Zespół zajął I i II miejsce na XXX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Warszawie – Ursusie oraz został laureatem nagrody „Kurpika 2009” przyznawanego przez Związek Kurpiów. W listopadzie Zespół otrzymał wyróżnienie na Przeglądzie Tanecznym „Wirujący krąg” w Ostrowi Maz.
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach m. in. w Zamościu, Bydgoszczy, Słupsku, Warszawie, Suchowoli, Giżycku, Łomży, Makowie Maz., Augustowie i Olsztynie
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – w czerwcu br. prezentował się na festiwalu Folklorystycznym w Bydgoszczy, a następnie w dniach 24 – 28 czerwca brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Zagrzebiu na Chorwacji. Pary tańców narodowych z Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie” brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Olsztynie, Wilanowie, Puławach, Malborku i w Wieliczce.
- Zespół Tańca Współczesnego De-Em - Zespół wziął udział w Konfrontacjach Tanecznych DANCEMANIA w Mławie gdzie grupa zdobyła I miejsce. W listopadzie Zespół otrzymał wyróżnienie na Przeglądzie Tanecznym „Wirujący Krąg” w Ostrowi Maz.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2010 był XXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę” Grand Prix Polski, gdzie mogliśmy podziwiać doskonałych tancerzy.

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki 21. 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 2010 zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest II Mazowiecki Festiwal Kolęd i Pastoralek „Kolędowe serce Mazowsza”, XIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VII Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2010” z udziałem Mieczysława Szcześniaka oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Po raz drugi w czerwcu br. na Plaży Miejskiej odbył się Nocny Przegląd Piosenki Żeglarskiej ŁACHY 2010.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu.

Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki 21 w styczniu i w grudniu 2010 dały szereg koncertów kolęd i pastorałek po nazwą „Wśród nocnej ciszy”, „Pierwsza kolęda”, „Gwiazdo świeć, kolędo leć...” w Kościołach na terenie naszego miasta. Dziecięca grupa wokalna Klubu Oczko wystawiła swój pierwszy koncert pod nazwą „Pogodne piosenki”. Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncercie kolęd w wykonaniu zespołu seminaryjnego „Ósmy Dzień Tygodnia”.

Szczególnym wydarzeniem muzycznym był plenerowy koncert pianistyczny zorganizowany specjalnie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Dr Józefa Psarskiego w wykonaniu uczestniczki XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

W październiku i w listopadzie 2010 roku wokaliści Studia Piosenki 21 przedstawili koncert najpiękniejszych i najwybitniejszych utworów z nurtu poezji śpiewanej pt. „A jednak po nas coś zostanie...”. W grudniu 2010 roku wokalistki Studia Piosenki 21 zaprezentowały Koncert lekko jazzujący i kobiecy „Niespełnione marzenia”.

W zakresie edukacji muzycznej przez cały rok 2010 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 cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

Rozrywka

W 2010 Ostrołęckie Centrum Kultury przystąpiło do realizacji nowego projektu skierowanego do mieszkańców naszego miasta pod nazwą „Nastroje we Dwoje”. Projekt jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka. Przedsięwzięcie ma na celu organizację raz w miesiącu szeregu koncertów, spektakli i widowisk o wysokich walorach artystycznych w cenie biletu dostępnego na każdą kieszeń. I tak w roku 2010 ostrołęczanie mogli podziwiać:

- „Wielką Fiestę Latynoską” w wykonaniu zespołu Afro Carnaval i Colle Sol,
- Koncert zespołu „Czerwony Tulipan” w Wieczór Walentynkowy,
- „Reportaż o końcu świata” spektakl Teatru Wierszalin,
- „Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty” – recital Michała Bajora,
- „Niemen” – widowisko muzyczno – taneczne w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca i Chóru Kameralnego Pro Forma,
- „Koncert sowich piosenek” – recital Grzegorza Turnaua,
- Koncert Doroty Miśkiewicz,

- Kabaret „CIACH”
- Trio Andrzeja Jagodzińskiego,
- Al. Tango Show,
- „Trwaj chwilo, trwaj...” – koncert Elżbiety Adamiak.

Na grudzień zaplanowano koncert Mietka Szcześniaka, jednak z powodu choroby artysty koncert się nie odbył. Nowa propozycja spędzania rodzinnego wolnego czasu spotkała z uznaniem i szerokim powodzeniem wśród naszej ostrołęckiej publiczności.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w marcu br. koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” z okazji Dnia Kobiet i w maju br. koncert „Czar operetki” w wykonaniu tenora Witolda Matulki i sopranistki Małgorzaty Długosz.

Ostrołęckie Centrum Kultury z ramienia Urzędu Miasta Ostrołęki jest współorganizatorem majowych obchodów Dni Ostrołęki. Jak co roku na zakończenie Dni Ostrołęki odbył się koncert plenerowy, który uświetnił występ Zespołu Afromental i koncert Roberta Gawlińskiego.

W miesiącu lipcu i sierpniu jak, co roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało cykl letnich koncertów pn. „Art – Czwartki”. Mieszkańcy Ostrołęki mogli zobaczyć koncerty: „Rozdwojenie jaźni” – Elizy Banasik, Wojtka Gęsickiego i Studia Piosenki 21. A w sierpniu na zakończenie wakacji OCK zorganizowało koncert „Przebojowy koniec lata” podczas którego wystąpiły polskie zespoły cover’owe – ABBA, The Beatlman, Madonna Show.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2010 była to już 26 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawiły:

- Kabaret CZESSUAF,
- Kabaret LIQUIDMIME z programem „Wirtualna Człowieczystość”,
- Kabaret NOWAKI,
- Piotr Bałtroczyk,
- oraz artyści z Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego w programie „MIASTECZKO” - spektaklu złożonym z piosenek spółki Przybora i Wasowski z legendarnego Kabaretu Starszych Panów.

Część konkursową OSPY poprowadził Jarek Sobański z Kabaretu SŁUCHAJCIE, a na scenie zaprezentowało się 10 kabaretów z całej Polski. „Ospę” obejrzało 849 widzów.

Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji od maja 2001 roku wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. Informator jest publikacją

nieodpłatną i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach. „Bywalec” dostępny jest też 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.pl, 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. „Chopin z nami”, podczas którego zaprezentowały się zespoły i grupy działające w naszej instytucji w specjalnie przygotowanych aranżacjach muzyki F. Chopina. Jest to niewątpliwe 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 coroczna organizacja w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Podczas ferii zimowych i podczas wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i cykl warsztatów plastycznych z masy papierowej, makramy, biżuterii artystycznej i decupage. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Ostrołęckie Centrum Kultury jest również organizatorem ciekawych spotkań służących rozwijaniu różnych aspektów życia kulturalnego. I tak w maju br. mieliśmy przyjemność poznać prof. historii Ałłę Iwanowną Fiedinę z Krasnodarska wykładowcę na Międzynarodowej Akademii Nauk w Moskwie, dla której we współpracy z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich zorganizowaliśmy odczyt pod tytułem „Nocne wiedźmy” dotyczący radzieckich lotniczek Wiery Bielik i Tatiany Makatowej, które zginęły podczas II wojny światowej i pochowane są na

cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Ostrołęce. Odczyt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych na nim mieszkańców Ostrołęki i studentów. W grudniu w Klubie Oczko spotkali się miłośnicy podróżowania na II Slajdowisku Podróżniczym.

W listopadzie 2010 roku Ostrołęckie Centrum Kultury wzbogaciło się o nową Placówkę w dzielnicy miasta Wojciechowice. Dzieci mogą tam korzystać z nieodpłatnych zajęć plastycznych, czy pograć w gry planszowe. Placówkę wyposażono w komputer z dostępem do internetu, aby dzieci mogły poszukiwać materiałów edukacyjnych potrzebnych na zajęcia szkolne. I wreszcie w tej Placówce powstała dawno oczekiwana sala do ćwiczeń dla młodzieżowych zespołów „garażowych” wyposażona w profesjonalną perkusję i nagłośnienie. Młodzi muzycy codziennie doskonalią tam swoje umiejętności.

Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w 2010 roku zaprezentowano w repertuarze 63 zagraniczne tytuły filmowe i 17 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 967 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 43.592 widzów.

W roku 2010 OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 38 pozycji filmowych, na 378 seansach, a obejrzało je w ciągu 9 miesięcy roku szkolnego 3.475 młodych ludzi miesięcznie.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2010 roku DKF zaprezentował 31 filmów, a obejrzało je 1.727 widzów. Członkowie DKF mieli możliwość spotkać się z polskimi reżyserami:

- Feliksem Falkiem, który zaprezentował dwa swoje filmy „Komornik” „Enen” i „Joanna”,
- Kingą Dębską, która zaprezentowała swoje filmy „Hel”, „6 Oktaw” i „Józek i jego dzieci”.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seansy filmowe w co drugą niedzielę miesiąca. Wspólne oglądanie filmów przez dzieci i rodziców cieszy się powodzeniem. Ogółem w 2010 roku odbyło się 12 rodzinnych poranków, które obejrzało 1.645 widzów. Kino Jantar na okres ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży pozostającej w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki w miesiącach lutym, lipcu i w sierpniu odbyły się 34 seanse filmowe, a obejrzało je 3.378 małych widzów.

Obsługa

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

- wynajmu sal
- wynajmu nagłośnienia

- plakatowania
- usług dekoratorskich.

Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

- nagłośnienia, sal w obiektach OCK,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów, krzeseł i garderób plenerowych,
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów zaproszeń przygotowywanych dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych i szkół.

I podobnie jak w poprzednich latach dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły i w roku 2010 nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 429 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa	Zajęcia	Ilość członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 22.00	80
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

Ostrołęka, 23 lutego 2011r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 78/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2011 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2010 r.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntu o powierzchni 751,9968 ha o wartości 225 325 633 zł. Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty będące w bezpośrednim zarządzie dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 154,0398 ha i wartości 33 999 166 zł.,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 63,6181 ha i wartości 8 551 735 zł.,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 526,9747 ha i wartości 181 405 870 zł.

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
- tereny przemysłowe,
- tereny zabudowane,
- zurbanizowane tereny niezabudowane,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- tereny komunikacyjne.

4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 7,3642 ha i wartości 1 368 862 zł.

Powierzchnia gruntów uległa zmniejszeniu z powodu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki, jak również z powodu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

Przedmiotowe użytki gruntowe zostały wykazane zgodnie z § 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz. U. Nr 38, poz. 454/.

Miasto Ostrołęka posiada obecnie:

- 583 mieszkań pełnowartościowych,
- 179 mieszkań socjalnych.

Miasto Ostrołęka posiada także własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Eskulap” przy ulicy Denisiewicza 4/20 w Ostrołęce oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ulicy Sikorskiego 6.

W okresie od października 2009 r. do końca grudnia 2010 roku sprzedanych zostało 40 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, szczegółowo obrazują załączniki do informacji:

- Nr 1 – Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Nr 2 – Udziały m. Ostrołęki w spółkach kapitałowych.
- Nr 3 – Informacja o dochodach z mienia komunalnego.
- Nr 4 – Wykaz zadłużenia m. Ostrołęki.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2009 roku	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2010 roku	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż., wspólnoty mieszkan.	Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne (ha)	155	-1	154	0	8 066 048	0	293 418	119 700	25 520 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ha)	64	0	64	0	6 227 233	0	4 502	0	2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	517	10	527	0	85 109 955	12 898 980	860 051	786 268	81 750 616
	w tym:									
	- tereny mieszkaniowe	102	0	102	0	8 558 526	2 005 747	204 054	49 336	41 180 000
	- tereny przemysłowe	67	0	67	0	2 984 919	714 370	0	277 942	22 590 616
	- inne tereny zabudowane	62	-2	60	0	2 183 605	8 882 023	39 812	458 990	13 340 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19	0	19	0	3 705 759	9 840	469 345	0	3 480 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	29	0	29	0	8 200 874	1 287 000	94 206	0	0
	- tereny komunikacyjne	238	+12	250	0	59 476 272	0	52 634	0	1 160 000
4	Pozostałe grunty (ha)	7	0	7	0	1 368 862	0	0	0	0
5	Budynki - liczba ogółem, w tym:	130	-18	112	27 151 671	3 407 666	0	0	0	0
	mieszkalne	83	-12	71	21 308 141					
	obiekty szkolne	4	-2	2	3 333 204					
	obiekty kulturalne	-	+1	1	807 435					
	obiekty służby zdrowia	-	0	-						
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	12	0	12	995 066	2 866 427				
	inne	31	-5	26	707 825	541 239				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2009 roku	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2010 roku	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż., wspólnoty mieszkan.	Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Budowle i urządzenia techniczne:	23	+344	367	0	93 812 011				
	wodociągi									
	- liczba	23	+6	29		3 996 757				
	- długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)					73 850 692				
	obiekty sportowe	0	+1	1		4 835 556				
	inne	0	+337	337		11 129 006				
7	Środki transportu (szt)	14	+3	17	518 216	747 806				
8	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)	108 794 818	41 739 875	150 534 693						
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone (w zł)									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
12	Pozostałe jednostki organizacyjne									
13	Związki komunalne i stowarzyszenia									

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień
31 grudnia 2010 r.**

Lp.	Spółka	Udział procentowy	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	ARR S.A.	87,34 %	200	1.000	200.000
2	OPWiK Sp. z o.o.	100,00 %	73.345	500	36.672.500
3	ENERGA OPEC Sp. z o.o.	6,56 %	1.826	500	913.000
4	OTBS Sp. z o.o.	100 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02%	1	10.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,45%	70	500	35.000
7	MZK Sp. z o.o.	100,00%	55.413	100	5.541.300
O g ó ł e m					46.998.800

Od października 2009 roku do grudnia 2010 roku Miasto Ostrołęka:

- objęło 14.797 udziałów OPWiK Sp. z o.o. na kwotę 7.398.500 zł,
- objęło 9.500 udziałów MZK Sp. z o.o. na kwotę 950.000 zł,
- zbyło 35 udziałów OPEC Sp. z o.o. na kwotę 17.500 zł.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych wg stanu na dzień
31 grudnia 2010 r.**

W 2010 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **5.270.129,15 zł**, tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.262.200,91 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – 1.027.374,67 zł, w tym dzierżawa pól grzebalnych – 48.050,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 537.337,55 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.443.216,02 zł.

**Wykaz zadłużenia miasta Ostrołęki wg stanu na dzień
31 grudnia 2010 r.**

1. Miasto posiada zobowiązania z tytułu:

a) długoterminowej pożyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW w wysokości **1.608.569,98 zł,**

2. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę **45.200.000,00 zł,**

3. Miasto udzieliło poręczenia kredytu dla:

a) Ostrołęckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Ostrołęce **13.056.200,00 zł,**

b) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodno
Kanalizacyjnego Sp. z o.o. **52.192.450,00 zł,**

c) Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Ostrołęce **1.150.633 zł.**