

**Zarządzenie Nr 72/2014**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 marca 2014 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 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2013 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2013 r., w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

**§ 3.**


Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2013 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.**

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2014 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 2013 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 2013 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2014 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 72/2014  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA OSTROŁĘKI**  
**ZA 2013 ROK**



Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie 2013 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2013 rok - Uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r., z uwzględnieniem zmian budżetu, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w 2013 roku, na łączną kwotę – **242.528.667,36 zł**, co stanowi 96,02% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 252.581.716,81 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (242.528.667,36 zł) obejmuje:

**dochody bieżące**, w kwocie – **235.974.089,16 zł**, tj. 98,12% planu (240.491.016,26 zł),

**dochody majątkowe**, w kwocie – **6.554.578,20 zł**, tj. 54,21% planu (12.090.700,54 zł).

Niższy od przewidywanego, wskaźnik łącznych wpływów budżetowych - za 2013 r. (96,02%), wynika m.in. z:

- 1/ realizacji dochodów własnych *przez Miasto Ostrołękę* - w 90,93% (*bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów*),
- 2/ niepełnej realizacji wpływów do budżetu Miasta (*względem planu*) od zewnętrznych Jednostek, tj.
  - a/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone - bieżące (99,67%), zadania własne bieżące (99,62%) oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,78%),
  - b/ Samorządu Województwa Mazowieckiego: środki na zadania bieżące (57,37%), środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (89,40%), na zadania majątkowe (77,74%),
  - c/ Ministerstwa Finansów – w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 92,72%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2013 r., na kwotę – **268.222.475,14 zł**, co stanowi 94,26% planu po zmianach, w kwocie 284.564.750,14 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **234.559.021,58 zł**, tj. 97,17% planu 241.398.841,14 zł,

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **33.663.453,56 zł**, tj. 77,99 % planu 43.165.909 zł.

## **Deficyt, przychody, rozchody - stan na dzień 31 grudnia 2013 roku**

1. **Deficyt budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowił kwotę – **25.693.807,78 zł.**
  
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **43.220.049,33 zł**, uzyskaną z:
  - kredytów i pożyczek – **134.922 zł**,
  - obligacji samorządowych – **13.000.000 zł**,
  - wolnych środków – **30.085.127,33 zł.**
  
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **11.138.519 zł**, obejmującą:
  - **splatę pożyczek**, na kwotę – **538.519 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
    - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - **41.500 zł**,
    - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 - **16.500 zł**
    - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **170.800 zł**,
    - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Nr 3 - **43.900 zł**,
    - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - **7.500 zł**,
    - Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego - **24.420 zł**,
    - Termomodernizację obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego - **49.750 zł**,
    - Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego - **26.000 zł**
  - Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy - **65.953 zł**,
  - Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **27.196 zł**,
  - Budowę sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **65.000 zł**,
  - **wykup obligacji samorządowych**, w kwocie – **10.600.000 zł.**

## **Zobowiązania**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **81.623.066,97 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **81.618.661,97 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **80.490.000 zł**, pożyczek - **1.128.661,97 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne – **4.405 zł** (dział 750) - z tytułu *dostaw towarów i usług*.

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Osiągnięte w 2013 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **242.528.667,36 zł** (96,02 % planu 252.581.716,81 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **118.656.141,18 zł**, tj. 91,72 % planu (129.374.455 zł); w strukturze dochodów – 48,92 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie – 52.771.949,32 zł*).

*Dochody własne obejmują:*

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

**52.771.949,32 zł**, tj. 92,72 % planu (56.916.221 zł), obejmująca:

a/ *udziały gminy* – **41.529.593,74 zł**, tj. 92,31% planu 44.988.693 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **39.494.296,00 zł**, tj. 96,35%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.035.297,74 zł**, tj. 50,88%,

b/ *udziały powiatu* – **11.242.355,58 zł**, tj. 94,26% planu 11.927.528 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **10.818.185,00 zł**, tj. 96,35%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **424.170,58 zł**, tj. 60,60%;

Niepokojąco zjawisko odnotowano w zakresie udziałów gminy i powiatu - w *podatku dochodowym od osób prawnych*. Spowodowany kryzysem gospodarczym spadek rentowności ostrołęckich firm, które odnotowały straty, zwłaszcza w branży budowlanej, przyczynił się do nie odprowadzenia podatku CIT, w którym Miasto ma udziały;

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622),

kwota łączna - **37.714.730,59 zł**, tj. 101,07% planu 37.314.415 zł, obejmująca:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **401.293,03 zł**, tj. 114,66%,

- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **30.497.014,59 zł**, tj. 104,98% (łącznego planu 29.050.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **26.392.360,28 zł**, tj. 105,57%, *od osób fizycznych* – **4.104.654,31 zł**, tj. 101,35%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **55.440,55 zł** (128,93%),
- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **3.459,69 zł**, tj. 115,32%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota – **2.553.072,87 zł**, tj. 98,20%, z tego: *od osób prawnych* – **1.241.529,72 zł**, tj. 91,97%, *od osób fizycznych* – **1.311.543,15 zł**, tj. 104,92%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.580.942 zł**, tj. 60,81%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **231.025,00 zł** (154,02%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **13.476,00 zł** (53,90%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **107.951,00 zł**, tj. 107,95%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **837.491,94 zł**, tj. 104,69%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, §0480) – **935.476,36 zł**, tj. 101,31%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **344.340,74 zł**, tj. 68,87%, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **312.010,34 zł** - 62,40% (planu 500.000 zł), wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK-**14.309 zł**, opłata adiacencka - **18.021,40 zł**,
- kary pieniężne za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **31.256,07 zł**,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozdział 75618, § 0690)– **202,40zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **116.834,39 zł**, tj. 68,73%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **5.453,96 zł**.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo a w wielu przypadkach, znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu; dotyczy to: *podatku od nieruchomości* od osób fizycznych i prawnych (104,98%), *podatku rolnego* (128,93%), *podatku leśnego*

(115,32%), podatku od środków transportowych-od osób fizycznych (104,92%), wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (101,31%), opłaty skarbowej (104,69%), opłaty targowej (107,95%).

Niższe wpływy uzyskano z tytułu: podatku od środków transportowych - od osób prawnych (91,97%), opłaty od posiadania psów (53,90%), wpływów za zajęcie pasa drogowego (62,40%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (114,66%) podatku od spadków i darowizn (154,02%), podatku od czynności cywilno-prawnych (60,81%).

Z uwagi na inną podległość powyższych podatków nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności.

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta,

w kwocie łącznej - **6.327.229,27 zł**, tj. 49,94% planu 12.670.816 zł (bez dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdz.70095, § 0970-45.997,72 zł oraz bez dotacji MUW w rozdz.70005, § 2110-140.000 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.238.505,99 zł** – 95,27%,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **18.346,96 zł** – 36,69%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **1.085.558,50 zł**, tj. 139,17% planu, obejmująca: rozdział 70005 – **1.031.034,28 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i praw. – **731.030,83 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **64.999,57 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **176.847,64 zł**, dzierżawa targowa – **58.156,24 zł**), rozdział 70095 – **54.524,22 zł** (dzierżawa pól grzebalnych),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **745.460,99 zł**, tj. 105,17%,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta** (rozdział 70005, 0770) – **1.958.934,16 zł**, tj. 23,05 %, z tytułu:

- sprzedaży 19 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy ulicach: Sienkiewicza 24/26, Gocłowskiego 3, 11 Listopada 15, Gocłowskiego 7, Kościuszki 24 i 26, Starosty kosa 2B, Warszawska 25A, Witosza 2A,
- sprzedaży, w przetargu, nieruchomości rolnych, o pow. 15,2000 ha, położonych w Przytułach Starych, trzech działek przy ul. Hubalczyków, działki przy ul. Kolejowej i działki przy ul. Łęczysk w drodze bezprzetargowej.

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (23,05%), spowodowane były tym, że w ogłoszonych pięciu przetargach nikt nie wpłacił wadium. Nie zostały sprzedane: *nieruchomość przy ul. Piłsudskiego* - stary basen, ponieważ nie została dokonana zmiana zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, umożliwiającą zmianę przeznaczenia obiektu, *halda popiołów* - z uwagi na brak nabywców;

- wpływy z usług - służebność gruntowa (rozdział 70005, § 0830) – **32.675 zł**,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **60.380,91 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **28.602,46 zł**, z tytułu zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.158.764,30 zł** – 154,50% (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchom. Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **21.842.232 zł** (97,19% planu 22.473.003 zł), obejmującej:

**a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę - **12.551.668,35 zł** (96,50% planu 13.006.711 zł), z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60004, § 0690) – **95.177,53 zł** – 95,18%,

- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych i gminnych (rozdz. 60015, 60016, § 0580) – **495.688,14 zł**,
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.533.217,45 zł** (115,28%), z tego: *przy drogach powiatowych* – **701.127,80 zł**, *przy drogach gminnych* – **832.089,65 zł**; w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 168.573,81 zł),
- wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie (rozdział 60015, § 0970) – **5.243,42 zł**
- wpływy od Społecznych Komitetów Budowy, na wspólnie realizowane inwestycje z Miastem (rozdział 60016, § 0970) – **139.843,19 zł**,
- wpływy z usług – zapłata przez Spółkę z o.o. „Narew Inwestycje” - **513.341,46 zł**  
- 100,0% (dział 600, rozdział 60016, § 0830) - za przejęcie przez Miasto obowiązku Inwestora, w zakresie budowy zjazdów publicznych z ulicy gen. Armii Aleksandra Gorbatawa do Centrum Handlowego „Galeria Bursztynowa”, związanej z inwestycją niedrogową,
- zwrot odsetek od depozytu na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie gruntu (rozdz. 60015, § 0920) – **328,86 zł**,
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **209.768,62 zł**, tj. 87,40% (z tego: różne opłaty § 0690 – **704,00 zł**, usługi geodezyjne § 0830 – **208.421,78 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **642,84 zł**),
- opłata komunikacyjna (rozdział 75023, § 0420) – **1.182.571,50 zł** – 98,55%,
- kara pieniężna za zniszczenie mienia (rozdział 75023, § 0570) – **120 zł**,
- kary pieniężne od osób prawnych - nie zgłoszono zmiany danych w terminie do Wydz. Komunikacji i Transportu (rozdział 75023, § 0580) – **2.400 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **6.381 zł**
- wpływy ze sprzedaż złomu, pozostałe odsetki (rozdział 75023, § 0870, § 0920) – **610,34 zł**,
- opłaty za egzaminy (na uprawnienia komunikacyjne) oraz koszty upomnienia (dot.należności z tytułu gosp. odpadami komunalnymi)- rozdział 75023, § 0690 - **7.651,18 zł**
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **729.172,71 zł** (103,30%), z tego: zwrot podatku VAT - **687.665 zł**, zwrot wadium (rezygnacja z podpisania umowy dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych) - **28.000 zł**, zwrot

- zaliczek sądowych, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne - **13.507,71 zł**,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **1.535 zł** – 76,75%,
  - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, z tyt. zalania pomieszczeń UM (rozdział 75095, § 0970) – **16.423,46 zł**,
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami, otrzymanych z budżetu (za 2012 r.) – **14.554,46 zł** (paragrafy: § 2910, § 0900), w rozdziałach: 75095-**33,22 zł**, 80130-**13.991,87 zł**, 85204-**88,65 zł**, 85295 - **440,72 zł**),
  - mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) – **105.191,65 zł** - 79,13%,
  - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **564.204,24 zł**, tj. 80,60%,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota – **93.493,66 zł**, z tego: rozdział 75011-**72,85 zł**, rozdział 85212- **93.420,81 zł**,
  - kara za opóźnianie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej Traffic (rozdz. 80101, § 0580) – **860,95 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce) - rozdział 80104, § 0970) – **256.197,79 zł**,
  - koszty upomnienia (dot. upomnień rodziców o obowiązku nauczania dzieci – rozdz. 80130, § 0690) – **26,40 zł**,
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - łączna kwota – **365.109,41 zł**, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdz. 80101- 340,87 zł, rozdz. 80104– 305.280,18 zł, rozdz. 80110 - 1.398,40 zł, rozdz. 80120- 3,88 zł, rozdz. 80130- 2,91zł rozdz. 80148- 44.768,75 zł, rozdz. 85410- 13.314,42 zł,
  - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, z tytułu zadośćuczynienia dla poszkodowanej uczennicy z Zespołu Szkół Nr 3 (rozdział 80195, § 0970) - **88.232,74 zł**,
  - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **21.578,30 zł**,
  - wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej*, pozostałe odsetki (rozdział 85202, § 0830, § 0830) – **44.086,02 zł**,



- wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat (rozdz. 90002, § 0490, § 0910) – **3.777.414,68 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **6.896,28 zł**,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **2.255.120,97 zł**, z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne) – 536.441,06 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska - 1.718.679,91 zł* (z tego: *dla gminy - 1.146.558,61 zł, dla powiatu - 572.121,30 zł*),
- pozostałe odsetki (z tytułu wycinki drzew - rozdział 90019, § 0920) – **8.850,67 zł**,
- kara za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dot. budowy placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym (rozdz.900, § 0580) – **10.176,27 zł**,
- zwrot stypendium sportowego niesłusznie pobranego (rozdz.92695, § 0970)- **200 zł**

**b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **9.290.563,65 zł**, tj. 98,14% planu 9.466.292 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **1.241.719,10 zł**, tj. 97,28% planu (1.276.500zł), w zakresie: *transportu – 208.550,27 zł* (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej – 45.997,72 zł* (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 208.743,72 zł* (refundacja z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *kultury fizycznej – 778.427,39 zł* (wpływy za wynajem pomieszczeń i sprzętu) – 556.377,86 zł, wpływy z usług hotelowych – 175.682,77 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 78,34zł, różne dochody – 46.288,42 zł (wpisowe uczestników imprez sportowych, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe),
- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **158.829,08 zł** (rozdział 80101), tj. 105,23% (planu 150.933 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* (rozdział 80104), kwota łączna – **4.495,91 zł**, tj. 99,91% (planu 4.500 zł), z tytułu zwrotu kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy, za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  
- Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna–**1.653.920,34 zł**, tj. 102,83% (planu 1.608.349 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów przez PUP z tytułu zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych,
  
- Gimnazja* (rozdział 80110), kwota – **77.471,38 zł**, tj. 100,51% (planu 77.080 zł), z tego: rozdział 80110-77.468,29 zł, rozdział 80195-3.09 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  
- Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **59.222,79 zł**, tj. 94,16 % planu 62.894 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  
- *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **125.726,09 zł** (rozdział 8030), tj. 107,81% planu 116.614 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie na pracach interwencyjnych,
  
- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **181.656,56 zł**, tj.110,86% (planu 163.860zł), z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz sprzedaży złomu, odsetek od środków na rach. bankowych, różnych dochodów,

- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), kwota – **959.552,02 zł**, tj. 93,48% (planu 1.026.431 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **4.063.371,56 zł**, tj. 97,91 % planu 4.149.972, z tego:
  - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **21.671,17zł**, tj. 75,25% planu 28.800 zł, z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - *Zespół Placówek Wsparcia Dziennego”* (rozdział 85295), kwota – **142,56 zł**, tj. 71,28% planu 200 zł, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów,
  - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **3.572.248 zł**, tj. 99,64% planu 3.585.325 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 3.461.001,68 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 198,28 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 111.048,04 zł,
  - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **469.063,56 zł**, tj. 87,57% planu 535.647 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 – 70,48 zł, rozdział 85212 – 63.111,11 zł, rozdział 85213 – 929,56 zł, rozdział 85214 – 18.455,82 zł, rozdział 85216 – 10.996,39 zł, rozdział 85219 – 34.577,08 zł, rozdział 85228 – 165.187,47 zł, rozdział 85295 – 175.735,65 zł); dochody w MOPR uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
  - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) – **246,27 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota – **140.984,94 zł**, tj. 95,04 % planu (148.337 zł), z tego:
  - *Żłobek Miejski* (rozdział 85305) – **117.663,43 zł** (tj. 100,28% planu 117.337 zł), z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odsetek od środków

na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 23.321,51 zł** (tj. 75,23% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON – 23.299 zł, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,51 zł,

- **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **623.613,88 zł**, tj. 91,60% planu (680.822 zł), z tego:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **80.280,47 zł** (tj. 114,69 % planu 70.000 zł), z tytułu: częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym,

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **9.507,53 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym,

- **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **533.825,88 zł**, tj. 87,50 % planu (610.080 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - bieżące**, w kwocie – **21.675.014,62 zł**, tj. 99,67 % planu (21.747.593,28 zł); w strukturze dochodów ogółem - 8,94 %.

**Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone** (21.675.014,62 zł), **objęty finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa** (zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **2.032,28 zł**, **gospodarki mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **140.000 zł**, **działalności usługowej** (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **348.378,25 zł**, **urzędów naczelnych organów władzy państwowej** (prowadzenie stałego rejestru wyborców) - **8.399,74 zł**, **administracji publicznej** (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **493.252,98 zł**, **wydatków obronnych** (przeprowadzenie ćwiczeń obronnych) – **5.384,42 zł**, **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, klęski żywiołowe, obrona cywilna) – **6.890.364,52 zł**, **ochrony zdrowia**

(pomoc dla pracowników socjalnych, ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej oraz ucznia z Zespołu Szkół Nr 5) – **24.853,56 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane przez MOPR i ŚDS w zakresie świadczeń, zasiłków, usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania środowiskowych domów) – **13.661.348,87 zł**, *pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej* (realizowanych przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) - **101.000 zł**.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące**, w kwocie – **10.893.117,91 zł**, tj. 99,62% planu.(10.934.903 zł); w strukturze dochodów ogółem – 4,49%.

*Otrzymane dotacje celowe na zadania własne* (10.893.117,91 zł), *dotyczyły: oświaty i wychowania* (dofinansowanie do wychowania przedszkolnego) – **808.128 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej, wspieranie rodziny, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki, działalność MOPR, realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania) – **8.849.932,44 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie do zakupu podręczników) – **950.057,47 zł**, *pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej* (dofinansowanie do utrzymania Żłobka Miejskiego) – **285.000 zł**.

**4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **177.302,54 zł**, tj. 99,78% planu (177.700 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,07%.

*Otrzymane dotacje celowe* (177.302,54 zł), *dotyczyły: oświaty i wychowania* (programy na rzecz edukacji dzieci romskich, zakup podręczników oraz wyprawek) – **28.317,50 zł**, *pomocy społecznej* (integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym, zatrudnienie asystenta romskiego, zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich, uruchomienie pracowni terapeutycznej w DPS) – **148.985,04 zł**

**5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **880.809,64 zł**, tj. 100,57% planu (875.841 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,36%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gminy*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie

prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gminy Rzekuń) - **44.970 zł**, uczestnictwa uczniów z ich terenu, w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 -**29.690 zł**, utrzymania dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **702.992,52 zł**, utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka – **28.687,12 zł**, obsługi mieszkańców powiatu ostrołęckiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce – **74.470 zł**.

**6. Dotacje z funduszy celowych**, w kwocie – **1.511.175,63 zł**, w strukturze dochodów ogółem – 0,62% (z przeznaczeniem na: zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dla OSON – **246.000 zł**, utworzenie spółdzielni socjalnej – **1.235.363,13 zł**, remont i adaptację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **17.000 zł**, utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – **12.812,50 zł**).

**7. Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin**, w kwocie – **550.667,64 zł**, tj. 91,42% planu ogółem 602.338,87 zł; w strukturze dochodów ogółem - 0,23% (na zadania bieżące – **68.905,14 zł**, na zadania inwestycyjne – **481.762,50 zł**), z tego: *dofinansowanie programów z udziałem środków unijnych* (70.410,66 zł), w *zakresie: oświaty i wychowania* – **24.648,60 zł** (w tym zak.inwest.-1.505,52 zł), *pomocy społecznej* – **2.609,82 zł**, *pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej* – **43.152,24 zł**, *dofinansowanie zadań inwestycyjnych* (480.256,98 zł), na budowę: punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **75.337 zł**, stacji segregacji odpadów komunalnych – **404.919,98 zł**.

**8. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **3.143.125,20 zł** -82,12% planu (3.827.572,66 zł), w strukturze dochodów ogółem – 1,30% (zadania bieżące – **1.285.230,04 zł**, zadania inwestycyjne – **1.857.895,16 zł**);

Łączna kwota *obejmuje otrzymane środki unijne na programy bieżące* (1.285.230,04 zł):

„Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowanie Urzędu” – **11.922,60 zł**, „Szkoła moim przyjacielem”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” - łącznie **307.711,74 zł**, „Wracam na rynek pracy” – **814.683,52 zł**, „Stora-cheering - Innowacyjna Metoda Aktywizacji Zawodowej Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem” – **14.788,98 zł**, „Comenius - Partnerski Projekt Szkół” – **136.123,20 zł**, *na zadania inwestycyjne* (1.857.895,16 zł): budowa ronda

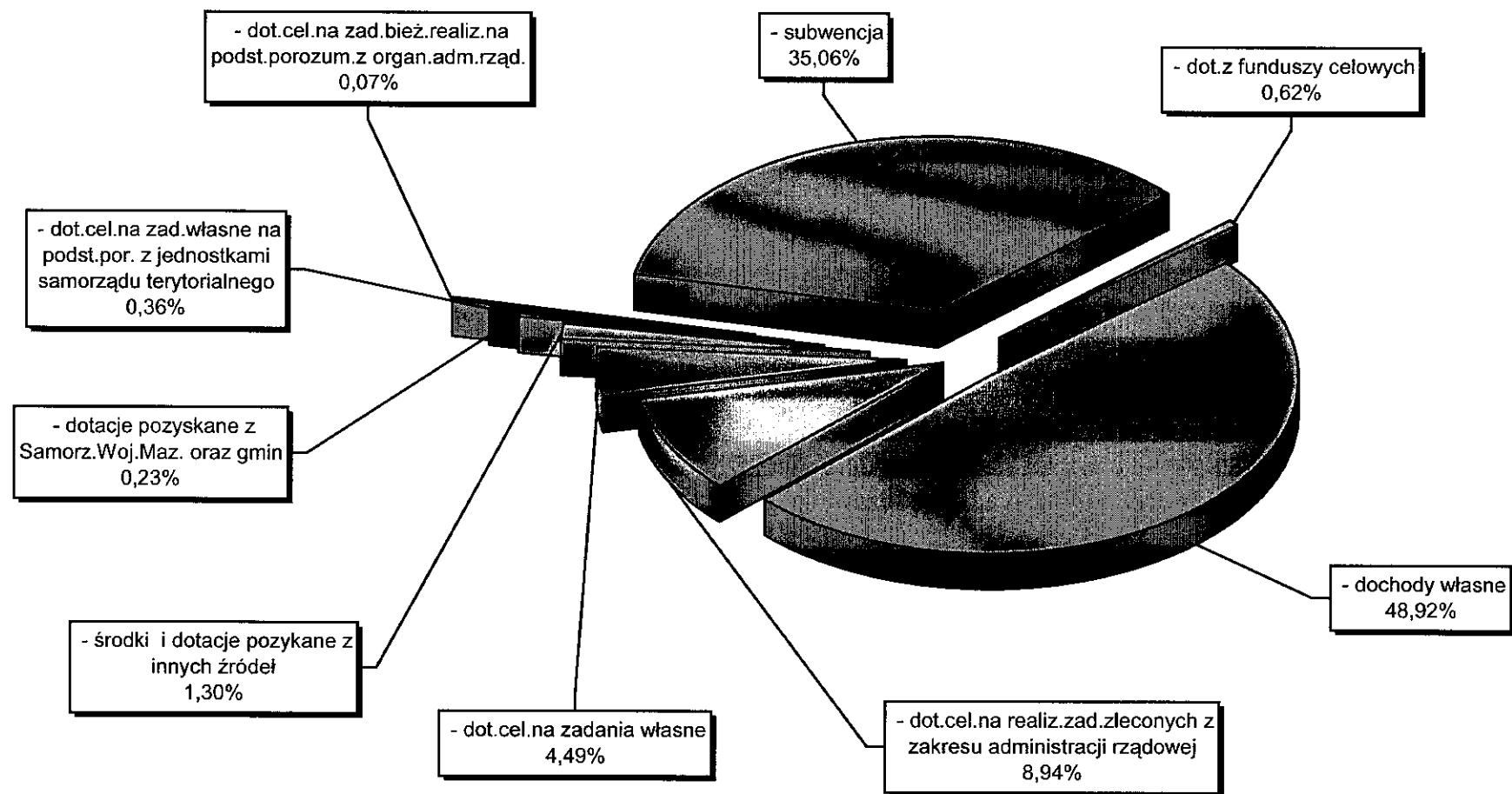
na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 (refundacja) – **978.511,16 zł**, program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” (zakupy inwestycyjne) – **11.233,56 zł**, budowa stacji segregacji odpadów komunalnych (refundacja) – **868.150,44 zł**.

**9. Subwencje**, w kwocie – **85.041.313 zł**, tj. 100,0% planu (85.041.313 zł); w strukturze dochodów ogółem – 35,06%, z tego:

- **część oświatowa**, kwota łączna – **78.385.016 zł**, tj. 100,0 % planu, w strukturze dochodów ogółem - 32,32% (z tego: subwencja dla gminy – **30.737.163 zł**, subwencja dla powiatu – **47.647.853 zł**),
- **uzupełnienie subwencji ogólnej**, kwota łączna – **1.305.797 zł**, tj. 100,0 % planu, w strukturze dochodów ogółem - 0,54%, z tego: środki na uzupełnienie dochodów powiatu – **98.497 zł**, środki na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta – **1.207.300 zł**,
- **część wyrównawcza dla powiatu** – **105.879 zł**, tj. 100,0% planu,
- **część równoważąca dla gminy** – **1.061.912 zł**, tj. 100,0% planu,
- **część równoważąca dla powiatu** – **4.182.709 zł**, tj. 100,0% planu,

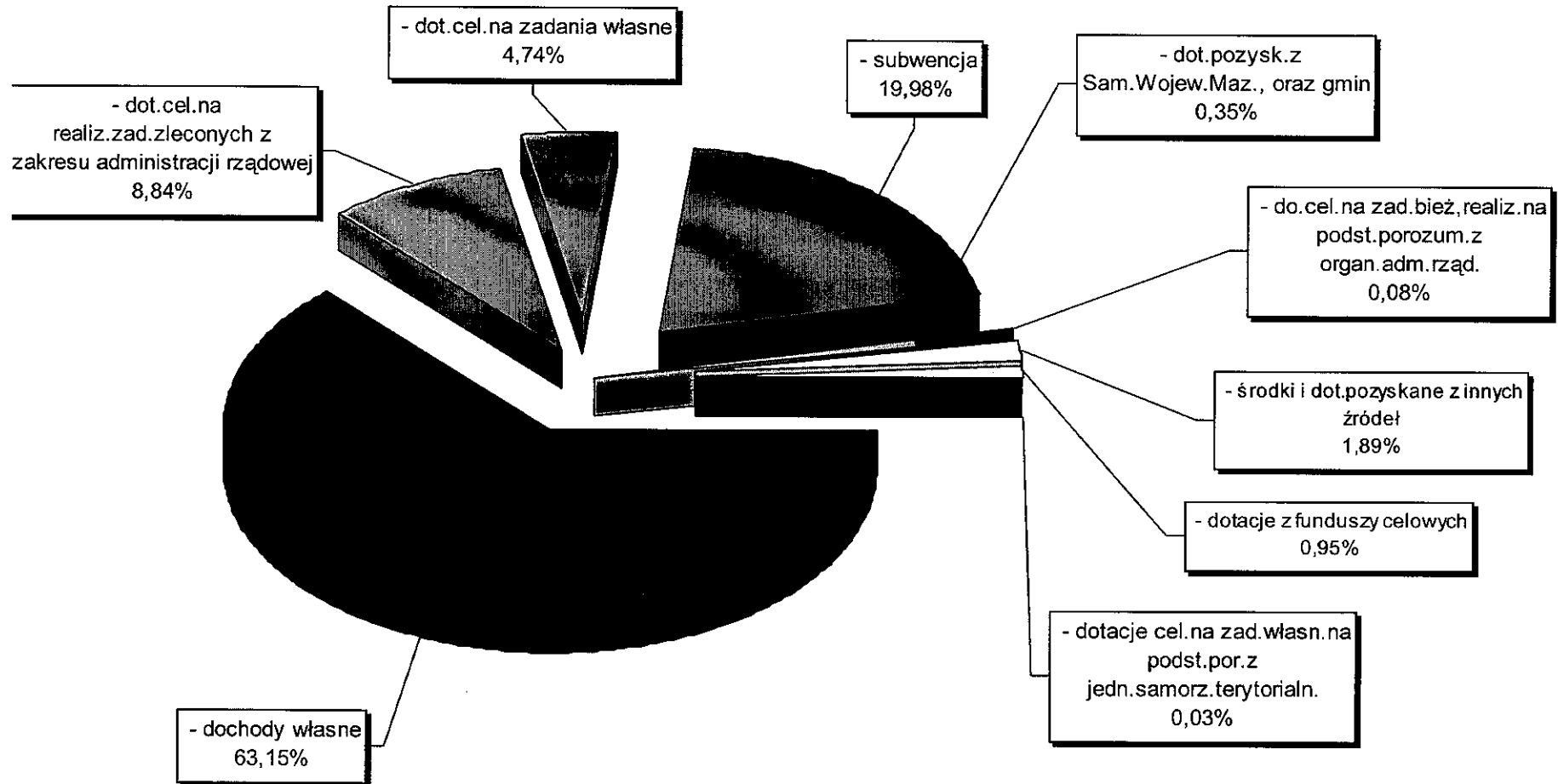
**Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2013 roku, przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania.**

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

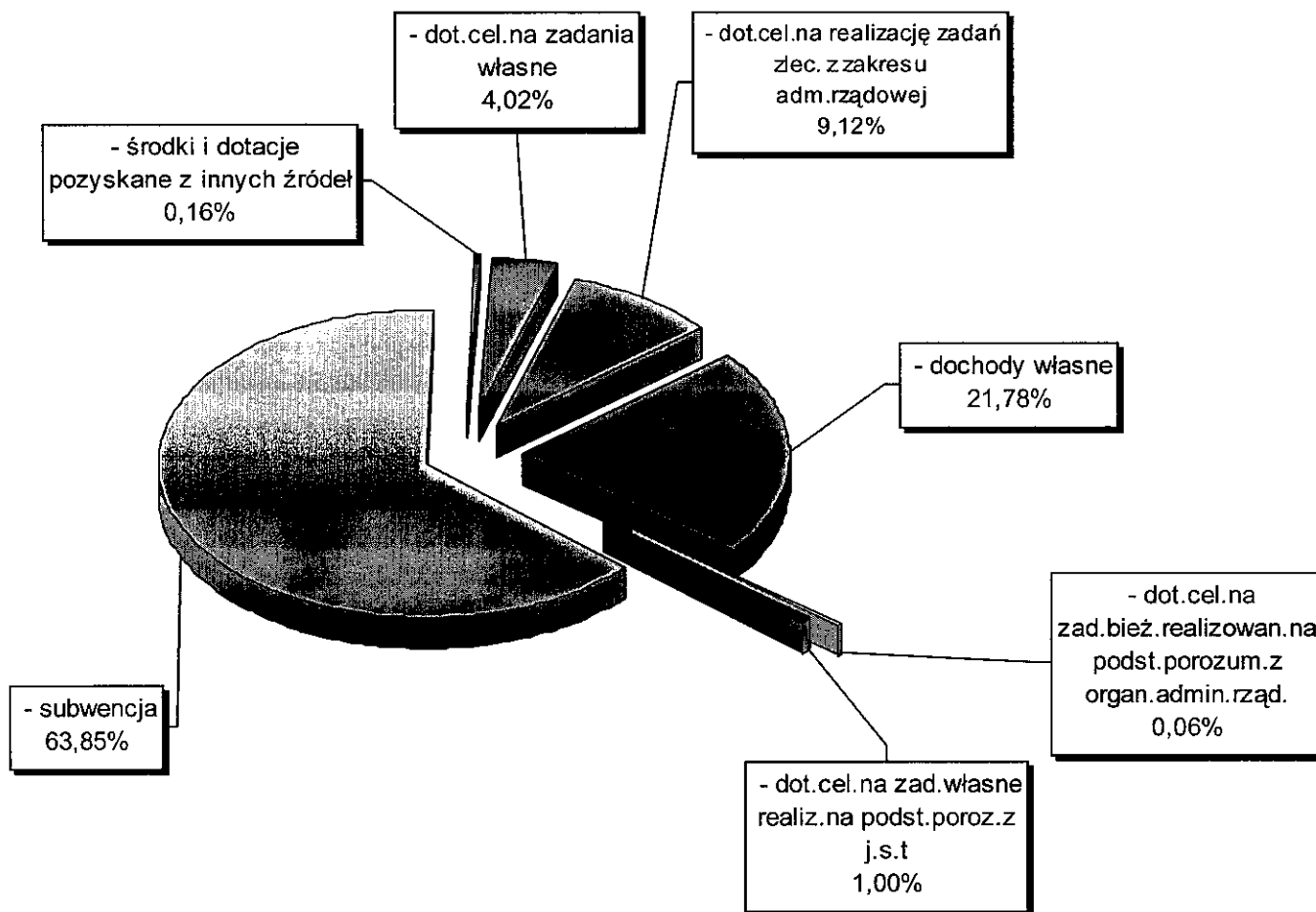




Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2013 rok - Uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r., w kwocie - 251.831.214,08 zł, zwiększył się w okresie 2013 roku, o kwotę – 32.733.536,06 zł, z tytułu wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i stanowił, po dokonanych zmianach – 284.564.750,14 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2013 r., na kwotę łączną – **268.222.475,14 zł**, tj. 94,26% planu, obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **195.045.185,64 zł**, tj. 93,14% planu 209.421.216,94 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,72%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **73.177.289,50 zł**, tj. 97,38% planu 75.143.533,20 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,28 %**.

**Struktura zrealizowanych w 2013 roku wydatków - według ich rodzajów**, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **234.559.021,58 zł**, tj. 97,17% planu (241.398.841,14 zł) oraz 87,45% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
  - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **138.102.375,08 zł**, tj. 58,88% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **17.040.526,77 zł**, tj. 7,26% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
    - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.200.000 zł**,
    - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **11.769.175,04 zł**,
    - dotacje celowe (§ 2320, 2360, § 2720, § 2820) – **4.071.351,73 zł**,
  - 3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **24.795.983,45 zł**, tj. 10,57% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 4/ **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego**, kwota – **1.706.355,92 zł**, tj. 0,73% poniesionych wydatków bież.ogół.,

- 5/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **4.172.137,76 zł**, tj. 1,78% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 6/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – 0,00 zł; nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków ze względu na terminowe spłaty poręczonych kredytów przez zainteresowane podmioty,
- 7/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **48.741.642,60 zł**, tj. 20,78% poniesionych wydatków bieżących ogółem.
- 2. Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **33.663.453,56 zł**, tj. 77,99 % planu (43.165.909 zł) oraz 12,55% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem; realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2013 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

**Struktura wykonania wydatków w 2013 r. - w działach, przedstawia się następująco:**

Oświata i wychowanie – 42,57 %

Pomoc społeczna – 15,51 %

Transport i łączność – 12,18 %

Administracja publiczna - 7,04 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,36 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,26 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,05 %

Kultura fizyczna i sport – 3,01 %

Gospodarka mieszkaniowa – 2,27 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,99 %

Obsługa długu publicznego – 1,56 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,21 %

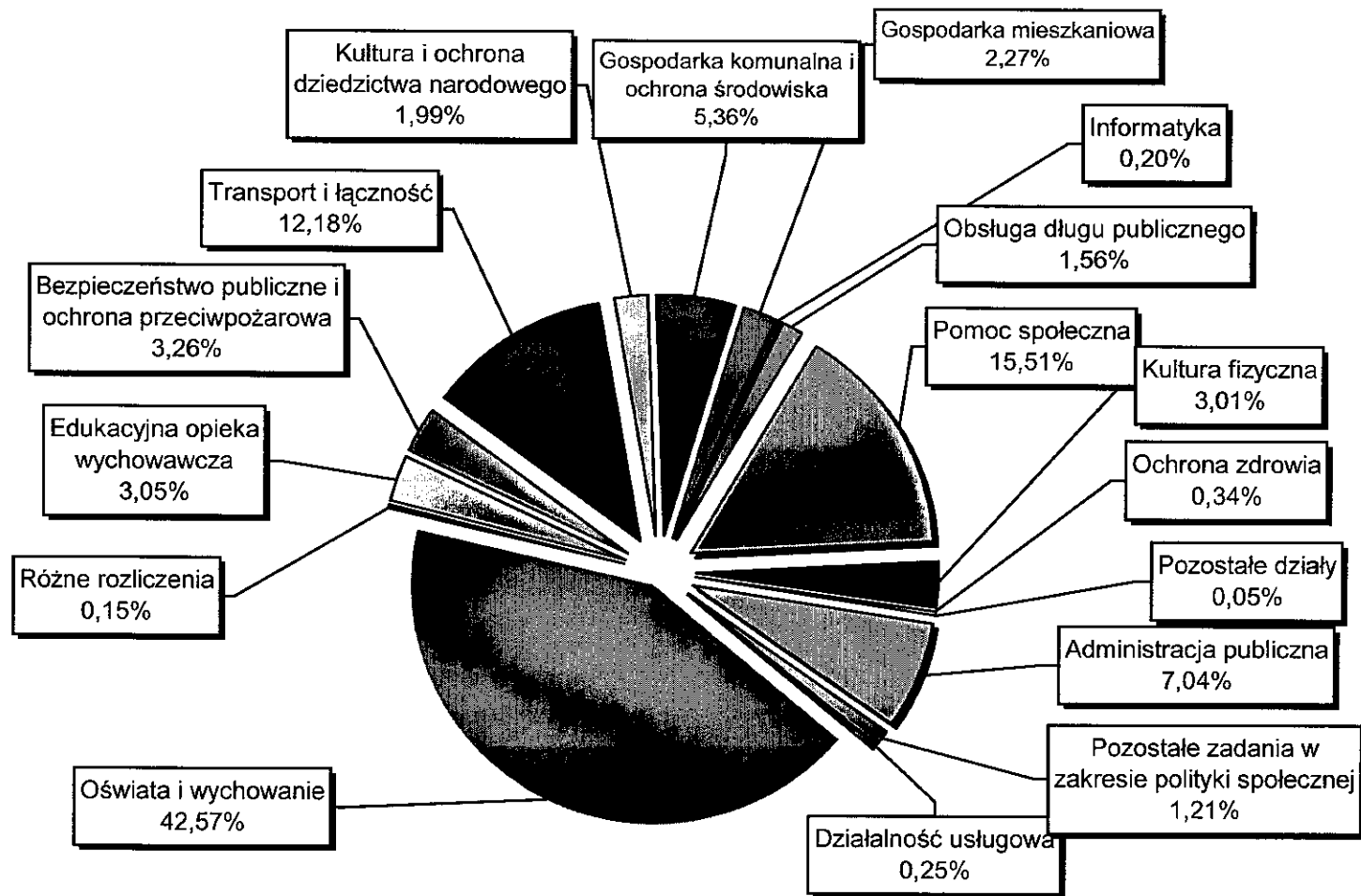
Ochrona zdrowia – 0,34 %

Działalność usługowa – 0,25 %

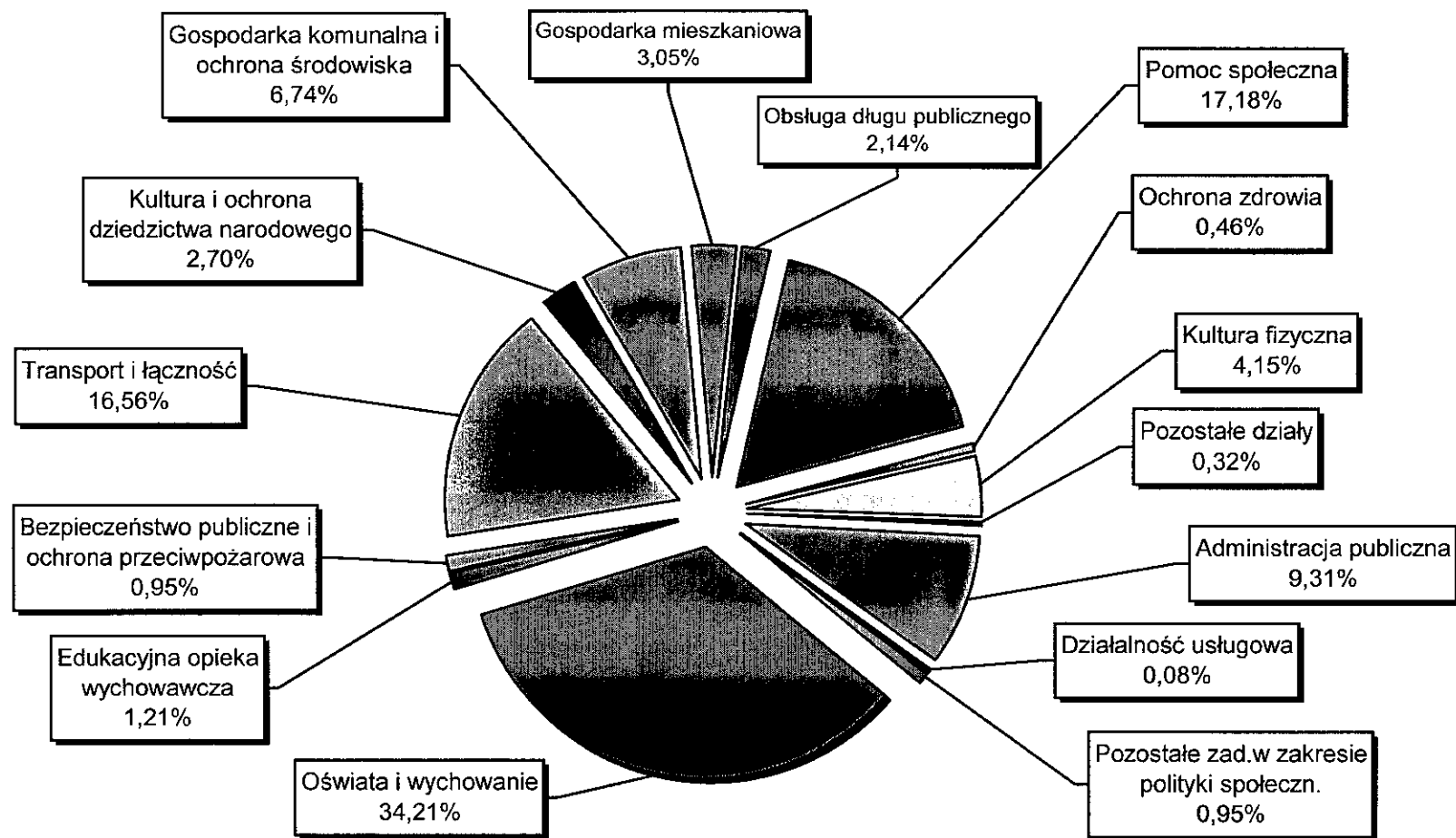
Informatyka – 0,20 %

Różne rozliczenia – 0,15 %

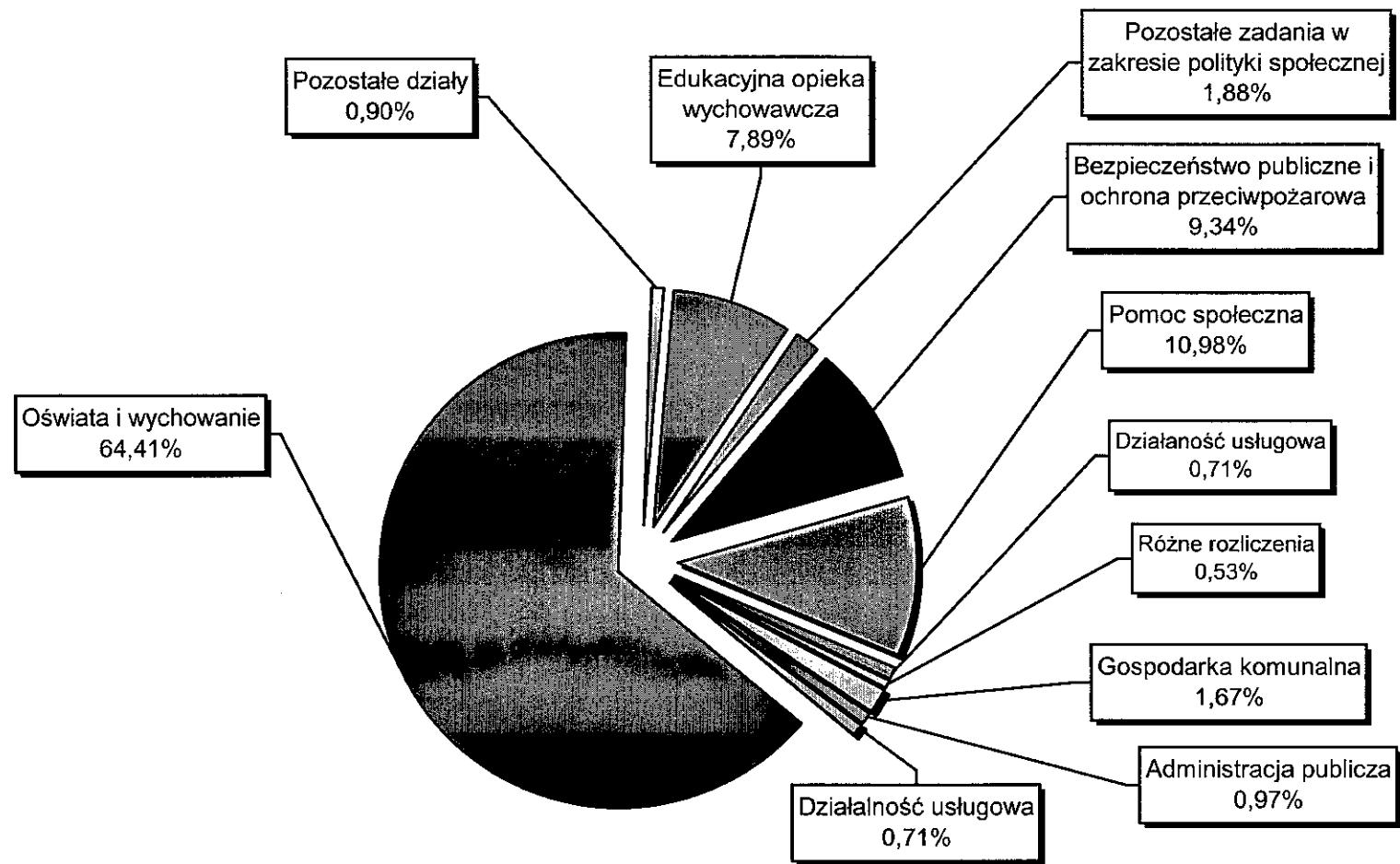
Pozostałe działy – 0,05 % (rolnictwo i łowiectwo, turystyka, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne).



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



**Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura**



**Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura**

Realizacja wydatków w okresie 2013 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **3.132,36 zł**

Wykonanie ogółem – **3.093,58 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,76%**

Poniesione łączne wydatki (3.093,58 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **1.061,30 zł**, tj. 96,47% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **2.032,28 zł**, tj. 100,0% planu.

## **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W 2013 r. nie było wydatków związanych z opłatami notarialnymi, z tytułu sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **39.487.374 zł**

Wykonanie ogółem – **32.681.863,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **82,77 %**

Poniesione wydatki *w zakresie transportu i łączności*, dotyczą:

- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę – **10.541.829,22 zł**, stanowiącą 94,15% planu wydatków bieżących (11.196.675 zł) oraz 32,26%, poniesionych wydatków **działu 600**,



- **wydatków inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę – **22.140.034,49 zł**, tj. 78,26% planu na inwestycje (28.290.699 zł) oraz 67,74 % poniesionych wydatków ogółem działu 600 - *zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania.*

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 10.541.829,22 zł), obejmowała:

**1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **5.918.106,96 zł**, tj. 99,86% planu 5.926.300 zł, obejmują: *zakup usług remontowych* (remont przystanków autobusowych MZK) – **188.666,45 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie - **5.729.440,51 zł**, z tego: zakup usługi od MZK Sp. z o.o., na zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską – **5.483.250,06 zł**, utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych MZK - **222.431,45 zł**, odholowywanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską i Policję - **23.759 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 2.332.281 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **1.867.347,71 zł** (tj. 80,07% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.326.957,29 zł** (74,68 % planu 1.776.872 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* – **4.785,60 zł**, ( opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogi krajowej Nr 61), *zakup materiałów i wyposażenia* – **104.219,38 zł** (zakup słupków betonowych, materiałów budowlanych, znaków drogowych), *zakup energii elektrycznej* do sygnalizacji świetlnej – **32.225,14 zł**, *zakup usług remontowych* – **652.809,86 zł** (*odnowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej Nr 61* - 14.128,84 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Warszawskiej oraz Mostowej - 12.054 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na remont nawierzchni jezdni od ul. 22 Lipca do ul. Parkowej – 1.845 zł, roboty budowlane na zad.pn. „Remont nawierzchni chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. I AWP za ul. Olimpijską” – 21.697,27 zł, badania laboratoryjne oraz odnowę warstwy ścieralnej na odc.jezdni w ul. Ostrowskiej i Słowackiego – 535.036,22 zł, remont chodnika oraz peronu przy zatoce autobusowej w ul. Słowackiego – 25.407,62 zł, remont przepustu w ul. Słonecznej – 42.640,91 zł), *usługi pozostałe* – **470.345,28 zł** (remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, naprawę sygnalizacji świetlnych,

wykonanie prac naukowo-badawczych w ramach projektu ISKIP, wywóz śniegu z miejsc parkingowych, odnowienie i uzupełnienie oznakowania ulic, wykonanie okresowego przeglądu mostów i dróg na terenie m.Ostrołęki, opracowanie dokumentacji technicznej na remonty dróg oraz dokumentacji kosztorysowej określającej wartość sygnalizacji świetlnych, wykonanie map, koszty dostawy materiałów), zapłacono odsetki od dotacji ze środków unijnych dot. budowy ul. Korczaka – **62.572,03 zł**,

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **540.390,42 zł**, tj. 97,30% planu (555.409 zł), w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych; ogólna kwota wykonanych wydatków (540.390,42 zł) obejmuje: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **427.481,46 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.700 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **94.208,96 zł** (wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, paliwa, środków czystości, części zamiennych, smarów, materiałów do remontów dróg, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

**3. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016); plan wydatków bieżących, w kwocie 1.810.394 zł, wykonano na łączną kwotę – **1.694.791,10 zł**, tj. w 93,61 %, obejmującą:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **343.327,76 zł**, tj. 79,90% planu 429.700 zł, z tego: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* – **4.725,79 zł** (wykonanie projektów stałej organizacji ruchu), *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.469 zł** (zakupiono dalmierz laserowy), *usługi remontowe* – **28.424,83 zł** (wykonanie chodnika w ul. Oświatowej, remont nawierzchni parkingu w pasie drogowym ul. Dzieci Polskich), *usługi pozostałe* – **304.613,61 zł** (bieżące utrzymanie ulic – równiarka, wbudowanie żwiru, wyrównanie podbudowy tłuczniem, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Insurekcyjnej, dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Fabrycznej oraz na budowę odc. ul. Krótkiej, wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniach ul. Mazowieckiej z ul. Pstrowskiego, podział

działek przy ul. Partyzantów i Składowej, wykonanie stałej organizacji ruchu w ul. Fiołkowej, odnowienie i uzupełnienie oznakowania ulic, wykonanie okresowego przeglądu dróg), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.473 zł**, *koszty postępowania sądowego* (od złożonej apelacji w sprawie MPK Sp. z o.o. przeciwko Miastu oraz opłata od pozwu złożonego przez Miasto przeciwko wykonawcy o wyegzekwowanie kary umownej) – **576,53 zł**, niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego – **45 zł**,

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **1.351.463,34 zł**, tj. 97,88 % planu (1.380.694zł) obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **857.169,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.700 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **467.593,36 zł** (wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, elementów chodnikowych, wapna, betonu towarowego, asfaltu, farby, piasku, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe: monitoring, mielenie gruzu oraz opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz samorządu terytorialnego).

#### **4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**

Plan wydatków, w kwocie 167.700 zł, zrealizowano w wysokości – **128.441,98 zł**, tj. 76,59%, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie na inwentaryzację drzewostanu występującego w pasie drogi wewnętrznej gminnej) – **2.600 zł**, *zakup usług remontowych* – **80.029,03 zł** (utwardzono drogę wewnętrzną od ul Rolnej i Żwirowej), *zakup usług pozostałych* – **45.208,95 zł** (dokonano podziału działki w celu wydzielenia gruntów pod budowę drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy z ul. Turskiego, wypłacono odszkodowania za usunięte drzewa, ułożono płyty typu MON na targowisku miejskim), *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – **604 zł**,

#### **5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**

Zaplanowane wydatki, w kwocie – 960.000 zł, zrealizowano na kwotę – **933.141,47 zł**, tj. w 97,20 % - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

## TURYSTYKA

Plan ogółem – **98.000 zł**

Wykonanie ogółem – **78.505,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **80,11 %**

Realizacja wydatków w turystyce obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na kwotę – **24.440,10 zł** (tj. 97,76% planu 25.000zł):  
**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania,**
- *zadania bieżące*, kwota – **54.065,32 zł**, tj. 29,22% planu (73.000 zł), w zakresie:
- upowszechnianie turystyki (rozdział 63003), na kwotę – **18.450,85 zł** (tj. 80,22% planu 23.000 zł), obejmującą: składkę członkowską Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**, dofinansowanie przedsięwzięcia turystycznego z udziałem mieszkańców miasta – **10.450,85 zł**,
- pozostała działalność (rozdział 63095), kwota – **35.614,47 zł** – 71,23% planu wydatków bież. (50.000 zł), z której sfinansowano składkę członkowską Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew – **10.000 zł**, usługi związane z badaniem wody na plaży miejskiej, zabezpieczeniem miejsc przeznaczonych do kąpieli na plaży miejskiej – **25.614,47 zł**.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **6.682.138 zł**

Wykonanie ogółem – **6.086.492,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,09 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na kwotę – **2.608.746,01 zł** (tj. 95,56% planu 2.730.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania,**
- *zadania bieżące*, kwota – **3.477.746,64 zł**, tj. 88,60% planu (3.952.138 zł), w zakresie:  
**1/ gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdz. 70005), wykonane w kwocie **2.842.508,63 zł**, tj. 86,97% planu (3.268.438 zł), na zadania realizowane przez:

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na kwotę – **1.444.007,56 zł**, z tego:
  - wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW – **140.000 zł** (tj. 100% planu 140.000 zł - *na zadania powiatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*: obsługę prawną (reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach sądowych) – **40.149,96 zł**, remont budynku położonego przy ul. Traugutta (wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji oświetleniowej oraz instalacji domofonowej) – **42.979 zł**, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (*wykazy zmian gruntowych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, mapa inwentaryzacyjna, podział działki*), operatów szacunkowych (*wycena w celu ustalenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego, wycena w celu nabycia nieruchomości lokalowej i nieruchomości zabudowanej budynkiem oświatowym w celu ubezpieczenia*), koszty aktów notarialnych – **46.795,53 zł**, opłaty sądowe (*dot. zasiedzenia nieruchomości, zaliczki na wydatki w sprawach z udziałem Skarbu Państwa, koszty w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym*) – **10.075,51 zł**,
  - wydatki ze środków własnych Miasta – **1.304.007,56 zł**, obejmująca: obsługę prawną – **39.606 zł**, usługi pozostałe – **196.502,41 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarka nieruchomościami Miasta), odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne *wraz z odsetkami* – **994.556,27 zł**, z tego: za grunty pod ul. Łubinową, Goworowską, Pogodną, Jałowcową, Gorbatowa, Sienkiewicza, Żeromskiego oraz rejon ulic: Pomian, Goworowskiej, Warszawskiej, Traugutta, Wilczej, Agrestowej, Żniwnej i Roweckiego, odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne – **7.273 zł**, (za grunty zajęte pod ul. Malwową i Nasturcjową), opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **49.481,66 zł**, koszty postępowania sądowego – **16.588,22 zł**,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **972.685,79 zł**, obejmująca: remonty lokali i budynków socjalnych oraz komunalnych. – **190.685,84 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Sp. z o.o.- **781.999,95 zł**,

- Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, na kwotę **114.076,87 zł**, z przeznaczeniem na: uregulowanie nieściągalnych od najemców czynszów i opłat - **5.639,10 zł**, odszkodowania dla osób fizycznych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych – **1.780 zł**, odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego utrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **106.657,77 zł**,
- Wydział Obsługi Urzędu, na kwotę – **311.738,41 zł**, obejmującą utrzymanie oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15, tj. zakup drobnego sprzętu do napraw i remontów – **14.377,79 zł**, zakup energii – **133.419,15 zł**, usługi remontowe: naprawa kanalizacji sanitarnej, naprawa dachu i wejścia głównego – **23.573,86 zł**, usługi pozostałe, w zakresie administrowania budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **134.273,93 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.983,97 zł**, opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – **4.109,71 zł**,

**2/ pozostałej działalności** (rozdział 70095), kwota – **635.238,01 zł**, tj. 92,91% planu (683.700 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta (zadania Wydz.Gospod.Komun. i Ochrony Środ.), na kwotę – **55.316,40 zł** (tj. 92,19% planu (60.000 zł), obejmującą: zakup zniczy do Miejsc Pamięci Narodowej, bloczków opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne, zakup ogrodzenia dla terenu wokół młyna przy ul. Ostrowskiej – **8.202,83 zł**, usługi pozostałe – **47.113,57 zł** (zarządzanie Cmentarzem Miejskim na podstawie zawartej umowy z firmą pogrzebową, wykonanie alejek na cmentarzu miejskim, wyrównanie terenu na targowisku miejskim),
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **579.921,61** – 92,48% planu 623.700 zł), w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **283.751,32 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **12.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **284.170,29 zł** (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów remontowych, zakup: zniczy, paliwa, części do samochodów i maszyn, paliwa, części do kosiarek oraz opłaty za energię, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe,

ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan ogółem – **1.174.435 zł**

Wykonanie ogółem – **678.458,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **57,77%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **678.458,61 zł**, dotyczyła: wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **39.599,85 zł**; zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie działalności usługowej wykazano w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania, wydatków bieżących, na kwotę – **638.858,76 zł**, obejmującą:

- 1/ plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota– **131.786,95 zł** (97,33% planu 135.400 zł), obejmująca opracowania: map – **166,05 zł**, wersji numerycznej studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego - **65.190 zł**, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - **59.445,90 zł**, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **4.305 zł**, opis taksacyjny lasu – **2.640 zł**, opłata skarbową – **40 zł**,
- 2/ prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne) - rozdział 71014, na kwotę – **10.000 zł** (100,0% planu 10.000 zł), stanowiącą dotację celową Wojewody Mazowieckiego, z której sfinansowano wydatki na obiektowanie punktów adresowych budynków,
- 3/ opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014), na kwotę ogółem – **148.715,73 zł** (26,53% planu 560.635 zł), z której sfinansowano:
  - *wydatki z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego*, na kwotę - **10.000 zł** (100,0% planu 10.000 zł), związane z obiektowaniem punktów adresowych budynków,
  - *zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym*, na kwotę – **138.715,73 zł** (25,19% planu 550.635 zł), obejmująca: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* – **65.696,75 zł** (wprowadzenie zmian w elektronicznej aktualizacji wykazu nieruchomości w systemie IPE), zakup licencji, materiałów biurowych, części do komputerów, fachowej literatury – **13.710,03 zł**, usługi pozostałe – **54.946,19 zł**

(nadzór autorski i serwis programu EGB2000, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych, opracowania do celów prawnych, rozgraniczenie, sporządzenie kartotek budynków, aktualizacja użytków), kursy i szkolenia pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego – **4.332,20 zł**, różne opłaty i składki – **30,56 zł**,

**4/ wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozdział 71015), kwota łączna - **348.356,08 zł** (tj. 99,99% planu 348.400 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW** (na zadania zlecone) – **328.378,25 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **249.831,18 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **44.000,55 zł**, pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostki – **34.546,52 zł** (m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna oraz ubezpieczenie samochodu i sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z instrukcji bhp),
- **wydatki ze środków Miasta** – **19.977,83 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątanie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracowników).

## **INFORMATYKA**

Plan ogółem – **535.000 zł**

Wykonanie ogółem – **533.017,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,63 %**

Realizacja zadań w zakresie *informatyki*, na kwotę łączną – **533.017,08 zł** (tj. 99,63 % planu), obejmowała:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **274.939,13 zł** (tj. 99,98 % planu 275.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **258.077,95 zł** (99,26% planu 260.000 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **83.449,76 zł** (m.in. części do napraw sprzętu



komputerowego, notebooki, drukarki, monitory, płyty CD i DVD), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **3.996 zł**, usługi pozostałe – **162.733,73 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego), opłata czynszowa za lokal do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **4.190,46 zł.**, opłata za częstotliwość radiową – **3.708 zł.**

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **19.505.909,83 zł**

Wykonanie ogółem – **18.873.146,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,76%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, w łącznej kwocie - **18.873.146,75 zł** dotyczyły: zakupów inwestycyjnych, na kwotę - **12.546 zł** (100,0% planu 12.546 zł); zakres finansowo - rzeczowy wykazano w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania, zadań bieżących, na kwotę - **18.860.600,75 zł** (tj.96,75% planu 19.493.363,83 zł), obejmującą:

**1/ zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), na kwotę łączną – **1.927.968,60 zł** (tj. 96,19% planu 2.004.340,67 zł), w tym: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe – 473.646 zł; z uwagi na niski stopień dofinansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie wydatków środkami własnymi Miasta, w kwocie – 1.454.322,60 zł;**

Łączne wydatki w powyższym rozdziale obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.619.090,89 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **275.695,17 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33.182,54 zł**,

**2/ wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdz. 75022), na kwotę - **563.101,86 zł** (99,66% planu 565.000 zł), z tego: *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 413.949,25 zł, nagroda Rady Miasta ufundowana dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 10 - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – 8.814,30 zł*, sfinansowanie umów, na kwotę – **1.800 zł**, dotyczących: wykonania odczytu historycznego „Powstanie styczniowe - obowiązek pamięci”,

na uroczystej sesji w dniu 12 maja 2013 r., wygłoszenia referatu „Niepodległość dawniej i dzisiaj” – na uroczystej sesji w dniu 11 listopada 2013 r., zabezpieczenie spływu kajakowego, *zakup materiałów i wyposażenia* – **85.631,11 zł** (zakup artykułów biurowych, kart świątecznych, kalendarzy, kwiatów, wiązanek, upominków z okazji uroczystości państwowych i Miasta, zakup wyposażenia do biura), *usługi pozostałe* - **46.409,92 zł** (m.in. naprawa urządzeń biurowych, usługa introligatorska, zakup biletów lotniczych na Ukrainę, druk zaproszeń okolicznościowych, opłata za życzenia świąteczne i noworoczne od władz samorządowych dla mieszkańców Ostrołęki, pokrycie kosztów wynajmu autokaru na wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Miasta, dofinansowanie do festynów organizowanych przez Rady Osiedli, dopłata do udziału samorządowców w Mistrzostwach Polski Samorządowców w Piłce Nożnej), *opłaty za Internet* – **350,03 zł**, *opłaty telefoniczne* Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – **6.108,59 zł**, polisa ubezpieczeniowa Wiceprzewodniczących Rady Miasta, w związku z wyjazdem na Ukrainę – **38,66 zł**,

**3/ wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **15.900.854,25 zł** (tj. 96,83% planu 16.421.606,16 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bhp* (zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze) – **52.042,80 zł**, *nagrody o charakterze szczególnym*, dla dwojga mieszkańców Ostrołęki, którzy ukończyli 100 lat - **4.000 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **12.634.622,35 zł** (w tym: kwota **2.160,40 zł**, dotyczy wydatków w zakresie pochodnych od umów zleceń - **ze środków unijnych**, na realizację Projektu „Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu”), *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **103.418 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **115.207,16 zł** (w tym: kwota **11.000 zł** została zrealizowana **ze środków unijnych**, na realizację Projektu dot. doskonalenia kompetencji pracowników), *zakup materiałów oraz wyposażenia* – **831.393,28 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, prasy i wydawnictw, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych i do sprzętu, materiałów do remontu pomieszczeń, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu), *zakup energii* – **183.862,91 zł**, *usługi remontowe* – **16.816,76 zł** (usługi naprawcze: samochodów,

urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty pomieszczeń Urzędu), **zakup usług zdrowotnych** (okresowe badania pracowników) – **11.244,50 zł**, **zakup usług pozostałych** – **1.313.539,38 zł**, z tego: *zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez OTBS Sp. z o.o. - zgodnie z umową wykonawczą* – 760.000 zł, *pozostałe usługi* – 553.539,38 zł (dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, kominiarskie, drukarskie, intrologatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, **opłaty za dostęp do Internetu** - **13.637,43 zł**, **opłaty za rozmowy telefoniczne** (przez telefony komórkowe i stacjonarne) - **62.937,89 zł**, **usługi obejmujące tłumaczenia oraz usługi dotyczące wykonania ekspertyz i opinii** - **574 zł**, **opłaty czynszowe** za pomieszczenia biurowe - **20.460,07 zł**, **delegacje służbowe krajowe i zagraniczne** - **53.406,52 zł**, **ubezpieczenia**: pomieszczeń, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo – **192.951,44 zł**, **odpisy na fundusz świadczeń socjalnych** - **239.641,68 zł**, **opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego** - **6.256,80 zł**, **pozostałe odsetki** - **15.174,75 zł**, **koszty postępowania sądowego** - **4.420,43 zł**, **szkolenia pracowników UM** - **25.246 zł**, **niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego** - **0,10 zł**,

**4/ wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota - **19.606,98 zł**, tj. ok.100,0% planu (19.607 zł), zrealizowane ze **środków dotacji celowej MUW**; Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **14.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.414,08 zł**, pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i artykułów biurowych, opłaty telefoniczne – **4.192,90 zł**.

**5/ zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **314.135,48 zł**, tj. 92,39% (planu 340.000 zł), obejmująca: realizację *umów zawieranych z twórcami ludowymi* na wykonanie lalek i wycinanek kurpiowskich – **9.083 zł**, **zakup materiałów** – **41.433,98 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych i pucharów na konkursy i zawody sportowe, zakup gadżetów na „Dzień Ziemi”, zestawów upominkowych z logo Ostrołęki i kalendarzy), **zakup usług pozostałych** – **263.618,50 zł** (zakup usług na wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, organizacja III edycji targów „Czas na Kurpie -

Kupuj Lokalne Produkty”, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu o szerokim zasięgu oraz przekazanie życzeń świątecznych mieszkańcom Ostrołęki),

**6/ pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna wydatków bieżących – **134.933,58 zł** (tj. 94,48 % planu 142.810 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla Stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne” - 24.000 zł*, na prowadzenie Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz Centrum wolontariatu,
- *wydatki samorządów osiedlowych – 60.262,60 zł*; sfinansowano: zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodczy i owoców, wiązanek), *usługi pozostałe*, m.in. usługa konferansjerska oraz oprawa muzyczna na festynach osiedlowych, wynajem sal, urządzeń zabawowych i kajaków, usługa transportowa,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota łączna – **50.670.98 zł**, obejmująca: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia), *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup kserokopiarki na potrzeby Wydz. Komunikacji i Transportu, przewodu grzejnego do systemu przeciwoślodzeniowego w budynku UM przy Pl. Bema 4, specjalistycznej literatury), *usługi remontowe* (wykonanie miejsc parkingowych na wewnętrznym placu UM, remonty pomieszczeń oraz poddasza budynku UM), *usługi pozostałe* (aktualizacja projektu p.poż., koszty opinii dot. wymiany oświetlenia i ekspertyzy budowlanej dot. stanu technicznego pomieszczenia oraz poddasza budynku UM), opłaty telefoniczne.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan ogółem – **8.400 zł**

Wykonanie ogółem – **8.399,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **ok.100,0%**

Wydatki wykonane w rozdziale 75101, na kwotę – **8.399,74 zł** (100,0% planu), zostały sfinansowane z **dotacji celowej MUW** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia – **7.093 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.306,74 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **15.000 zł**

Wykonanie ogółem – **8.163,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,43 %**

Łączne wydatki, w kwocie łącznej - **8.163,89 zł**, sfinansowano: z *dotacji celowej MUW* - 5.384,42 zł, z *środków Miasta* - 2.779,47 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (kleje, środki chemiczne, kamizelki, identyfikatory, materiały biurowe) – **5.436,29 zł**, zakup usług pozostałych - **2.727,60 zł** - na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych NAREW 2013, pozostałe wydatki obronne.

## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan ogółem – **36.100 zł**

Wykonanie ogółem – **35.988,63 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,69 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **35.988,63 zł**, *dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych* - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w: **Domu Pomocy Społecznej ul Rolna**, kwota – **33.589,45 zł**, **Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota - **2.399,18 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan ogółem – **8.800.474 zł**

Wykonanie ogółem – **8.741.369,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,33 %**

Poniesione wydatki na łączną kwotę - **8.741.369,38 zł**, obejmują: zakupy inwestycyjne – **220.468 zł** (tj.99,97% planu 220.530 zł); **zakres finansowo-rzeczowy przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania**, zadania bieżące, w kwocie – **8.520.901,38 zł** (tj. 99,31% planu wyd. bieżących - 8.579.944 zł), z której sfinansowano:

**1/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę – **6.886.864,52 zł**, tj. ok.100,0% planu 6.886.874 zł - sfinansowanych z dotacji celowej MUW, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* – **5.785.288,67 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **10.503,58 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.091.072,27 zł**, tj. wypłaty należnych świadczeń pieniężnych dla strażaków, wypłata równoważnika w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, paliwo), zakup środków żywności, koszty energii, konserwacja, naprawa i usługi remontowe, usługi zdrowotne (medycyna pracy, badania profilaktyczne), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne (telefonia komórkowa i stacjonarna), delegacje służbowe, płaty związane z rejestracją pojazdów i ubezpieczeniem, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**2/ wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **152.406,11 zł** (99,35% planu wydatków 153.400 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **75.577,25 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia*: paliwo, części zamienne do samochodu OSP, sprzęt specjalistyczny, kombinezony, środki czystości, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o tematyce straży pożarnej – **39.574,35 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **2.730 zł**, *usługi pozostałe* – **34.024,51 zł** (przeгляд aparatów oddechowych, gotowość bojowa OSP, przeglądy i naprawa samochodów OSP, szkolenia), opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - **500 zł**,

**3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę łączną – **24.805 zł**, tj. 90,20% planu 27.500 zł (z tego: *dotacja celowa MUW* - 3.500 zł, *środki Miasta* - 21.305 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie i montaż masztu antenowego w siedzibie Referatu Zarządzania Kryzysowego) – **3.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.330,18 zł** (tablice alarmowe, konsola, antena, środki czystości), zakup usług pozostałych – **10.860,90 zł** (w tym: konserwacja systemów

alarmowych z dotacji celowej MUW - 3.500 zł oraz instalacja serwera, konserwacja sieci łączności), czynsz za lokal biurowy – **4.114,92 zł**, szkolenia z obrony cywilnej – **999 zł**,

**4/ wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **1.391.454,68 zł** – 96,44 % planu wydatków bieżących (1.442.800 zł), z której sfinansowano: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **42.322,53 zł** (zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z instrukcji bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.254.210,24 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na szkolenie dot. musztry) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **52.015,87 zł** (materiały biurowe, części samochodowe, paliwo, akcesoria komputerowe, środki czystości), zakup energii – **4.023,91 zł**, usługi remontowe – **6.617,40 zł** (naprawy pojazdów i sprzętu), usługi pozostałe – **16.345,40 zł** (opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI, dzierżawa dystrybutora do wody, dystrybucja energii), opłata czynszowa – **12.276,06 zł**, delegacje służbowe – **97,50 zł**, koszty opłat komorniczych od mandatów, opłaty ewidencyjne – **1.545,77 zł**,

**5/ wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **65.371,07 zł** (94,24% planu wydatków bieżących 69.370 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - 10.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 55.371,07 zł*, z tego: *zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, wyposażenia do magazynu, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu o tematyce obrony cywilnej, zakup energii, usługi pozostałe* (wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdu, dystrybucja energii, sporządzenie map, wynajem koparki), gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **4.220.000 zł**

Wykonanie ogółem – **4.172.137,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,87 %**

Sfinansowane łączne wydatki, w kwocie – **4.172.137,76 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702, § 8110).

## RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **978.978 zł**

Wykonanie ogółem – **389.108 zł**

Wskaźnik wykonania – **39,75 %**

Plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę – **589.870 zł**, obejmuje nie wydatkowane w 2013 roku rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - 450.000 zł oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) – w kwocie 139.870 zł.

Poniesione wydatki, w rozdziale 75832, na kwotę - **389.108 zł**, tj. 100,0% planu 389.108 zł), **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;**

W związku z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszk. (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk.Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Przekroczenie przez Miasto Ostrołęka wskaźnika P., spowodowało naliczenie przez Ministerstwo Finansów wpłaty do budżetu państwa, w kwocie 389.108 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **116.316.037,75 zł**

Wykonanie ogółem – **114.185.090,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,17%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w kwocie - **114.185.090,24 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **2.873.396,36 zł** (tj.84,70 % planu 3.392.340zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji, przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania**



zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **111.311.693,88 zł** (tj. 98,57% planu wydatków bieżących 112.923.697,75 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **25.525.873,46 zł** (tj. 99,14% planu w kwocie 25.747.253 zł), z tego:

- *dotacja dla szkoły niepublicznej* (Społeczna Szkoła Podstawowa STO), kwota – **414.826,68 zł** - 99,96% planu 415.000 zł,
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **25.111.046,78 zł** (tj. 99,13 % planu 25.332.253 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp – **72.288,67 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **22.225.717,74 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **46.109 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **995.895,98 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **79.742,91 zł**, zakup energii – **900.835,69 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **790.456,79 zł**, w tym m.in. *zakup materiałów i wyposażenia* (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, wyposażenie sal), *usługi remontowe* (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* (badania lekarskie), *usługi pozostałe* (m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (25.111.046,78 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **4.440.131,53 zł**, tj. 99,74% pl. 4.451.915 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **4.388.268,79 zł**, tj. 99,63% pl. 4.404.512 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **1.838.798,64 zł**, tj. 95,07% pl. 1.934.120 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **3.510.744,08 zł**, tj. 99,31% pl. 3.535.016 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **6.853.368,62 zł**, tj. 99,70% pl. 6.874.128 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.047.049,60 zł**, tj. 99,09% pl. 2.065.766 zł,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **2.032.685,52 zł**, tj. 98,35% pl. 2.066.796 zł,

**2/ szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **2.438.832,65 zł** (99,89% planu 2.441.594 zł), z której sfinansowano:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych*, kwota – **1.075.657,89 zł**, (tj. 99,89% planu 1.076.800 zł), z tego: „Nasza szkoła” – **729.594,60 zł**, „Kolorowa szkoła” – **346.063,29 zł**,

- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **1.363.174,76 zł** (tj. 99,88% planu 1.364.794 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bhp - **830 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.283.319,72 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **42.360 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **36.665,04 zł** (m.in. zakup druków, rolet, materiałów papierniczych, materiałów do drobnych napraw, leków do apteczki, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, delegacje służbowe nauczycieli),

**3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **669.326,53 zł** (97,99% planu 683.036 zł), z przeznaczeniem na *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych - publicznych*, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bhp – **300,13 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **626.995,22 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **42.031,18 zł**;

Łączne wydatki Oddziałów przedszkolnych (669.326,53 zł), obejmowały:

- Szkołę Podstawową Nr 2 – **138.769,27 zł**, tj. 98,85 % planu 140.389 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 5 – **92.620,78 zł**, tj. 92,20 % planu 100.456 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 6 – **261.166,51 zł**, tj. 99,04 % planu 263.698 zł,
- Szkołę Podstawową Nr 10 – **176.769,97 zł**, tj. 99,03% planu 178.493 zł;

**4/ przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **16.960.358,60 zł** (w tym: **dotacja celowa otrzymana z MUW - 746.028 zł**), tj. 98,39% planu wydatków bieżących 17.237.504 zł z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **1.446.131,25 zł** (ok.100,0% planu 1.446.161 zł), z tego: Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”- **269.789,50 zł**, Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha” – **1.176.341,75 zł**,

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **15.499.387,47 zł**, tj. 98,25% planu 15.776.152 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **112.881,99 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **13.158.727,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **571.367,12 zł**, zakup środków żywności – **816.902,64 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **40.721,49 zł**, zakup energii – **334.242,24 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **464.544,40 zł** (umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenia kuchni, drzwi i okien, usługi remontowe: remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring obiektów, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dezynsekcja), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączne wydatki dla Przedszkoli (15.499.387,47 zł), obejmują:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.379.835,67 zł**, tj. 98,53% planu 1.400.367 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.616.140,29 zł**, tj. 98,58% planu 1.639.369 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.738.394,56 zł**, tj. 97,59% planu 1.781.294 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.268.733,25 zł**, tj. 98,29% planu 1.290.754 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.684.497,13 zł**, tj. 98,51% planu 1.709.905 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 10 - **1.450.540,96 zł**, tj. 98,02% planu 1.479.819 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 13 - **1.450.086,30 zł**, tj. 99,76% planu 1.453.535 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **656.640,80 zł**, tj. 99,26% planu 661.539 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 - **1.469.354,95 zł**, tj. 96,64% planu 1.520.503 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 – **1.960.651,69 zł**, tj. 98,60% planu 1.988.588 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **824.511,87 zł**, tj. 96,95% planu 850.479 zł,

- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, w kwocie – **14.839,88 zł**, tj. 97,69% planu 15.191 zł) - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z m. Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,

**5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **686.153,45 zł** (tj. 99,95% planu 686.500 zł) – *sfinansowana w formie dotacji dla placówek niepublicznych:*

- Punkt Przedszkolny *Jaś i Małgosia* – **263.051,90 zł**,
- Punkt Przedszkolny *Kangurek* – **121.701,12 zł**,
- Punkt Przedszkolny *Zaczarowane Przedszkole* – **44.370,20 zł**,
- Punkt Przedszkolny *Akademia Maluchów* – **95.079 zł**,
- Punkt przedszkolny *Bajkowe Przedszkole* – **83.035,66 zł**,
- Punkt Przedszkolny *Bajeczka* – **43.736,34 zł**,
- Punkt Przedszkolny *Bajeczka Bis* – **35.179,23 zł**,

**6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **16.287.671,46 zł** (99,44% planu wydatków bieżących 16.379.270 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **459.085,14 zł** (99,91% planu 459.500 zł), z tego:

- Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **188.214,48 zł**,
- Gimnazjum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **206.276,61 zł**,
- Społeczne Gimnazjum SIGiE – **64.594,05 zł**,

- *wydatki bieżące gimnazjów publicznych*, kwota – **15.828.586,32 zł**, tj. 99,43% planu wydatków bieżących (15.919.770 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **44.272,11 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **13.976.490,22 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)* – **39.197 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **618.679,96 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **1.149.947,03 zł** (w tym: zakup energii 710.319,95 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu oraz systemów alarmowych, drobne remonty pomieszczeń szkolnych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy techniczne obiektów szkolnych, abonament RTV, przewóz dzieci, usługi dostępu

do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Wydatki bieżące Gimnazjów (15.828.586,32 zł), kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **6.577.670,96 zł** (99,81% planu 6.589.923 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **3.185.882,34 zł** (99,94% planu 3.187.793 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **1.378.624,90 zł** (98,04% planu 1.406.230 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **1.409.420,05 zł** (98,10% planu 1.436.755 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **3.276.988,07 zł** (99,33% planu 3.299.069 zł),

**7/ Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** - rozdział 80111, kwota – **722.721,34 zł**, tj. 99,80% (planu wydatków bieżących 724.146 zł); finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bhp – **211,21 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **684.002,58 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.507,55 zł** (m.in. zakup druków świadectw i dzienników, akcesoriów komputerowych nagród rzeczowych na konkurs, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, opłata za stronę internetową),

**8/ dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **227.520,76 zł** tj. 89,93% planu (253.000zł), obejmująca: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **187.000 zł** (tj. 93,50% planu 200.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **40.520,76 zł** (tj. 76,45% planu 53.000 zł), w zakresie: zakupu biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 – 21.619,92 zł, zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych – 18.900,84 zł,

**9/ licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **15.138.195,30 zł** (99,51% planu wydatków bieżących 15.212.410 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota **2.253.726,92 zł**, tj. 99,88% planu 2.256.500 zł, z tego:

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **1.414.675,08 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **208.022,22 zł**,  
Liceum klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **227.737,50 zł**,  
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK – **350.574,94 zł**,  
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Akademia Sukcesu” – **52.717,18 zł**,  
- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **12.884.468,38 zł**, tj. 99,45% planu (12.955.910 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bhp* – **27.470,09 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **11.502.729,98 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **515.220,79 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia* - **1.301,10 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceów*, łącznie – **837.746,42 zł** (w tym: *zakup energii* – 330.053,82 zł), z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki, części do napraw urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe), usługi remontowe (dotyczące pomieszczeń szkolnych, sprzętu, mebli, furtki wejściowej), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, przewóz autokarem członków chóru szkolnego na konkurs, abonament RTV), opłaty Internetowe i telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (12.884.468,38 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **4.374.664,12 zł**, tj. 99,78% planu 4.384.382 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **4.159.464,64 zł**, tj. 99,41% planu 4.184.205 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **4.018.056,77 zł**, tj. 99,33% planu 4.045.053 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **270.150,82 zł**, tj. 98,56% planu 274.110 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **62.132,03 zł**, tj. 91,16% planu 68.160 zł,

**10/ licea profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80123), kwota 630.082,42 zł (97,45% planu 646.544 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – 3.939,36 zł, wynagrodzenia i wydatki pochodne – 569.225,89 zł, odpisy na**

fundusz świadczeń socjalnych – **17.881,60 zł**, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie – **39.035,57 zł**, z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do remontów i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego, części do komputerów, fachowa literatura), zakup energii, usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego, regeneracja gaśnic), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, przegląd gaśnic, badania techniczne samochodu, monitoring budynku szkoły, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługi transportowe), opłaty internetowe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**11/ szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **24.141.541,33 zł** (tj. 99,73% planu wydatków bieżących 24.206.130 zł), obejmująca:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **6.830 zł**, tj. 80,35% planu 8.500 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych na terenie innych powiatów,

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **730.174,39 zł**, (tj. 99,82 % planu 731.500 zł), z tego:

Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGiE – **19.764,08 zł**,

Policealne Studium Kosmetyczne dla dorosłych – **37.057,65 zł**,

Policealna Szkoła Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **197.088,86 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostrołęckiego Centrum Kształcenia-**3.970,44 zł**,

Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centrum Kształcenia- **11.671,03zł**,

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK – **275.078,51 zł**,

Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” – **185.543,82 zł**,

- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **23.404.536,94 zł**, tj. 99,74% planu (23.466.130 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **65.394,57 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **21.008.181,08 zł**, umowy zlecenia oraz o dzieło – **10.350 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **929.408,87 zł**, pozostałe wydatki bieżące –

**1.391.202,42 zł** (w tym: zakup energii - 651.226,58 zł), obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe oraz wyposażenie biurowe, materiały do remontów, akcesoria komputerowe, druki świadectw szkolnych, literatura fachowa i materiały szkoleniowe), zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, usługi drukarskie i transportowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, abonament RTV, koszty przewozu uczniów na zajęcia praktyczne, zakup usługi dla opiekunów praktyki zawodowej, ogłoszenia w prasie, wynajem auli), opłata za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

*Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (23.404.536,94 zł), dotyczą:*

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **8.147.899,24 zł**, tj. 99,97% pl. 8.150.547 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.735.831,35 zł**, tj. 99,80% pl. 6.750.316 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.716.979,97 zł**, tj. 98,42% pl. 2.760.666 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **5.803.826,38 zł**, tj. 99,99% pl. 5.804.601 zł;

**12/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota - **667.393,18 zł**, tj. 99,89% planu 668.143 zł; finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bhp-**500 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **632.039,18 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.854 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki świadectw, dzienniki, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych remontów), zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki pocztowe), delegacje służbowe,

**13/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.835.975,03 zł** (98,37% planu wydatków 1.866.400 zł), z której sfinansowano wydatki w poniższych jednostkach:



- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.790.334,44 zł** (tj. 98,38 % planu 1.819.774 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **8.882 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.380.169,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60.188 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **334.394,56 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki i wywóz nieczystości, ładowanie butli gazowych), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie NW, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **45.640,59 zł** (97,89% planu 46.626 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **32.982 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **5.105,35 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.553,24 zł**,

- 14/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **534.380,61 zł** (tj. 92,35% planu 578.664 zł); zrealizowane wydatki (gminne i powiatowe), obejmują:
- *szkoły i placówki oświatowe*, kwota – **472.722 zł**, z tego: dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów i szkoleń, koszty delegacji służbowych,
  - *wydatki Urzędu Miasta*, na kwotę – **61.658,61 zł** (tj. 88,69% planu 69.518 zł), w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło z prowadzącymi szkolenia) – **4.350 zł**, zakupu usług pozostałych - **57.308,61 zł** (pokrycie kosztów szkoleń dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli);

- 15/ stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **3.091.590,23 zł** (97,04% planu 3.185.766 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **25.990,48 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **1.848.428,93 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.910,32 zł**, zakup środków żywności – **960.105,06 zł** oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Stołówek – **202.155,44 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia

(środki czystości, płyny do zmywarek, uzupełnienie wyposażenia kuchni), zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi;  
Łączne wydatki Stołówek szkolnych (3.091.590,23 zł), w poszczególnych placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **281.622,70 zł**, tj. 95,72% planu 294.229 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 2 – **232.089,23 zł**, tj. 98,34% planu 236.017 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 6 – **228.937,30 zł**, tj. 99,38% planu 230.363 zł,  
Szkoła Podstawowa Nr 10 – **497.379,13 zł**, tj. 97,87% planu 508.209 zł,  
Zespół Szkół Nr 3 – **99.548,98 zł**, tj. 94,97% planu 104.823 zł,  
Zespół Szkół Nr 4- **171.664,13 zł**, tj. 91,14% planu 188.358 zł,  
Gimnazjum Nr 1 – **386.181,18 zł**, tj. 95,87% planu 402.811 zł,  
Gimnazjum Nr 2 – **185.005,87 zł**, tj. 91,19% planu 202.873 zł,  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4- **1.009.161,71 zł**, tj. 99,12% planu 1.018.083 zł,

**16/ pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.754.077,53 zł** (72,86% planu 2.407.337,75 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **317.282,86 zł** (74,44 % planu 426.202,19 zł), z tego:
  - *pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **192.735 zł**, tj. 99,98% planu 192.769 zł), z tego: w placówkach gminnych – **120.632 zł**, w placówkach powiatowych – **72.103 zł**),
  - *realizacja programów wieloletnich z udziałem środków unijnych*, kwota – **124.547,86 zł**, tj. 53,35% planu 233.433,19 zł, z tego:
    - *Comenius* - Gimnazjum Nr 1, kwota - **33.504,68 zł**,
    - *Comenius* - I Liceum Ogólnokształcące, kwota - **12.372,71 zł**,
    - *Szkoła moim przyjacielem* - Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **78.670,47 zł**,
- *wydatki Urzędu Miasta*, na kwotę – **1.408.477,17 zł**, tj. 72,14% planu wydatków bieżących (1.952.435,56 zł), obejmującą:
  - zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych - **27.327,47 zł**,
  - realizację projektów unijnych, kwota łączna – **343.543,44 zł**, z tego:

- **Praktyki i staże zawodowe - 2.650 zł** (środki unijne - 2.252,50 zł, udział własny - 397,50 zł),
  - **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III - 243.897,94 zł** (środki unijne – 229.614,41 zł, udział własny – 14.283,53 zł)
  - **Fabryka szans – 9.002,50 zł** (udział własny),
  - **Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość – 87.993 zł** (udział własny),
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **1.037.606,26 zł**, z tego: nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla *laureata Olimpiady Filozoficznej* dla ucznia II LO oraz dla nauczyciela przygotowującego do olimpiady – **10.000 zł**, sfinansowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **129.000 zł**, *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* od nagród – **25.172,33 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **13.500 zł** (umowy o dzieło: z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, *zakup materiałów i wyposażenia* – **40.697,72 zł** (m.in. nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w olimpiadach, konkursach, m.in. o tematyce historycznej, prawach człowieka, z języka angielskiego (międzyszkolny) oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, wiązanki, artykuły, książki, m.in. na VI Galę Uczniowską, zakup literatury fachowej, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), pomoce dydaktyczne i książki - **8.000 zł** (zakup sprzętu multimedialnego z okazji 95-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uzupełnienie księgozbioru do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 5), *zakup usług pozostałych* – **90.406,81 zł** (m.in. szkolenia dla głównych księgowych, wynajem autokaru na przewóz uczniów na zawody sportowe, druk zaproszeń na uroczystości i konferencje, obsługa informatyczna przedszkoli (od stycznia do maja b.r.), organizacja eliminacji do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizacja konferencji dot. „Polityki oświatowej w świetle działań samorządu terytorialnego”, faktura firmy VULKAN za udostępnienie systemu dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolenia dla obsługujących system), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie uczestników szkolenia) – **117 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli

- emerytów i rencistów – **630.196 zł**, *wypłata zadośćuczynienia* (wraz z odsetkami) poszkodowanej uczennicy - na podstawie wyroku sądowego - **90.516,40 zł**,
- *wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, na kwotę - **28.317,50 zł**, (z dotacji celowej MUW) - 98,67% planu 28.700 zł), dotyczyły programów:
- „*Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej*” – na kwotę **11.617,50 zł**, obejmującą: koszty dojazdu do szkół i przedszkoli ośmiorga dzieci romskich oraz opiekuna – **3.739 zł**, opłaty za pobyt trojga dzieci w przedszkolach – **3.026,50 zł**, zakup wyprawki przedszkolnej dla trojga dzieci – **450 zł**, ubezpieczenie dzieci w przedszkolach i szkole – **860 zł**, zakup interaktywnych pomocy edukacyjnych – **2.222 zł**, dofinansowanie do kursów i warsztatów (zajęcia muzyczne i plastyczne, kurs karate), dla sześciu uczniów o najwyższej frekwencji w szkole – **1.320 zł**;
- „*Zatrudnienie asystenta romskiego*” – na kwotę **10.000 zł** (umowa zlecenie z asystentem oraz pochodne od umowy),
- „*Zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich z terenu miasta Ostrołęki*”, na kwotę - **6.700 zł** (umowa zlecenie z asystentem oraz pochodne od umowy),

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.119.202 zł**

Wykonanie ogółem – **918.964,36 zł**

Wskaźnik wykonania – **82,11 %**

Realizacja łącznych wydatków (918.964,36 zł), obejmowała następujące zadania:

- 1/ programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **14.546,72 zł** (ok. 100,0 % planu 14.547 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota - **12.546,72 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla: *uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu* oraz prozdrowotnych konkursów podczas akcji „*MOTOSERCE - 2013*”, uczestników konkursów nt. zdrowego stylu życia, w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, uczniów biorących udział w konkursie „*Uzależnieniom mówię nie*” oraz w konkursie dot. HIV/AIDS, zakup zestawu „*sztucznych ran*” dla Koła Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zakup żelu do fluoryzacji zębów - dzieciom szkół podstawowych), *zakup usług pozostałych*, kwota – **2.000 zł**, z tego: pokrycie kosztów

transportu uczniów Szkoły Promocji Zdrowia na XIII Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia w Radomiu, drukowanie ulotek prozdrowotnych,

**2/ zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152), kwota – **299,62 zł**, z której sfinansowano zakup nagród rzeczowych - dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 - uczestników konkursów dotyczących wiedzy o HIV/AIDS,

**3/ zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota – **1.416,42 zł** (tj.94,43% planu 1.500 zł), została wydatkowana na zakup testów diagnostycznych dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu, przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce,

**4/ przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **837.848,04 zł** (tj. 81,0% planu 1.034.392 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:

a/ wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **312.800,23**, tj. 62,86 % planu (497.610 zł), tj.

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń**, na kwotę łączną – **160.000 zł** (tj. 100,0% planu 160.000 zł), z tego:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **11.000 zł**

Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 1 w Łomży – **9.000 zł**,

Diecezja Łomżyńska-Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **15.000 zł**,

Diecezja Łomżyńska-Parafia p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce – **4.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.000 zł**,

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” – **34.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **17.000 zł**,

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostrołęka **17.000 zł**,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Warszawa – **15.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **8.000 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **14.000 zł**.

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **4.000 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **2.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **152.800,23 zł** (45,26 % planu 337.610 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **78.740 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizacja spotkań trzeźwościowych, koncert profilaktyczny dla młodzieży szkolnej), *zakup materiałów i wyposażenia* – **19.253,24 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dot. kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki to mnie nie kręci” oraz sprzętu i materiałów dla Ośrodka Terapii Uzależnień, dofinansowanie spotkań i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *zakup pomocy dydaktycznych* – **65,80 zł**, *zakup usług pozostałych* – **46.518,81 zł** (m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz dla osób zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie imprez promujących życie w trzeźwości, spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów letnich), *usługi w zakresie ekspertyz i opinii* – **4.736 zł** (opinie biegłych, opłaty od wniosku), *opłata czynszowa za siedzibę MKRPA* – **3.486,38 zł**,
- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – **104.717,37 zł**, tj. 99,73% (planu 105.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
- c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **125.000 zł**, (tj. 100,0% planu 125.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **79.512,14 zł**, umowy zlecenia – **42.800 zł** (z osobami pełniącymi dyżury w OIK na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie oraz ze specjalistą prowadzącym grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób nie radzących sobie z agresją), zakup wyposażenia do Ośrodka – **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,
- d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **295.330,44 zł** (tj. 96,27% planu 306.782 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **214.229,32 zł**, umowy zlecenia z osobami

fizycznymi (na wykonanie remontów oraz obsługę szkoleń w zakresie przepisów bhp) – **1.760 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **14.700 zł** (środków czystości, części do drobnych napraw, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, artykułów malarskich i papierniczych - do pracy z dziećmi, drobnego wyposażenia świetlic i kuchni), zakup środków żywności – **21.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.017 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **36.724,12 zł**, tj. m.in. zakup pomocy dydaktycznych i psychologicznych do pracy z podopiecznymi świetlic, zakup energii, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, do kina, na basen i salonu zabaw), opłaty internetowe, telefoniczne oraz opłata czynszowa za lokal świetlicy przy Placu Dworcowym, delegacje służbowe, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia wychowawców świetlic),

**5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota – 18.954 zł (89,99% planu 21.063 zł), wydatkowana na pokrycie składek, z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - 18.766,80 zł oraz za jednego ucznia w Zespole Szkół Nr 5 - 187,20 zł,**

**6/ pozostała działalność, kwota – 45.899,56 zł (97,24% planu 47.200 zł), obejmująca:**

a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 40.000 zł (99,50% planu 40.200 zł), obejmują dotacje celowe dla stowarzyszeń - na zadania związane z ochroną zdrowia – 40.000 zł (100,0% planu 40.000 zł), z tego:*

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” – **10.000 zł**,
- Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Komitet Oddziału w Ostrołęce – **12.000 zł**,
- PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,
- Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **8.000 zł**,

b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej MUW, na kwotę – 5.899,56 zł (84,28% planu 7.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dla pracowników socjalnych, prowadzących postępowania i wywiady środowiskowe,*

w związku z wydawanymi decyzjami - na podst. art. 7 ust. z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **42.027.091 zł**

Wykonanie ogółem – **41.602.691,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,99%**

Łączne wydatki na pomoc społeczną, w kwocie - **41.602.691,53 zł**, dotyczą: zadań inwestycyjnych, na kwotę - **262.493,98 zł** (tj. 99,53% planu 263.739 zł) - **wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania** oraz zadań bieżących, na kwotę – **41.340.197,55 zł** (tj. 98,99% planu wydatków bieżących 41.763.352 zł).

Poniesione wydatki bieżące (41.340.197,55 zł), obejmowały:

**1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na kwotę - **2.225.702,66 zł** (tj. 97,52% planu 2.282.252 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **2.169.911,70 zł**, tj. 97,46% planu 2.226.461 zł (w tym: **dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce” – 702.992,52 zł**), z tego: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.049,14 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 33 zł*) – **12.978 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.701.169,14 zł**, umowy-zlecenia (prowadzenie szkoleń z zakresu bhp) – **4.800 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **57.008 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki – **388.907,42 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie, materiały biurowe, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe: naprawa sprzętu AGD i RTV, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe: dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, deratyzacja, dystrybucja energii elektrycznej, opłaty Internetowe



i telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie sprzętu, opłaty na rzecz jednostki samorządowej dotyczące trwałego zarządu oraz gospodarki odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

b/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - w zakresie usamodzielnienia wychowanków, na kwotę – **55.790,96 zł** (100,0% planu 55.791 zł), którą wydatkowano *na pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki* dla 14 pełnoletnich wychowanków, tj. dla 7 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota - **30.097,76 zł** oraz dla 7 wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, kwota - **25.693,20 zł**,

2/ **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), na kwotę – **8.260.836,07 zł**, tj. 99,70% planu (8.286.009 zł), z której sfinansowano *poniższe zadania bieżące*:

a/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej PCK, kwota – **333.572,90 zł** (tj. 96,24 % planu 346.589 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 175.556 zł, środki Miasta - 158.016,90 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **7.615.590,75 zł**, tj. 99,84 % planu 7.627.747 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.150.844 zł, dochody DPS – 3.415.165,51 zł, środki Miasta – 1.049.581,24 zł**); łączna kwota poniesionych wydatków (7.615.590,75 zł), obejmowała: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.614.764,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **192.608 zł**, umowy zlecenia – **3.300 zł**, zakup środków żywności – **434.423,17 zł**, zakup leków oraz wyrobów medycznych – **81.428,16 zł**, zakup energii - **587.230,56 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **701.836,12 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia: odzież, pościel, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, usługi remontowe (konserwacja, naprawy i remonty sprzętu oraz budynku), usługi zdrowotne (badania psychologiczne mieszkańców oraz badania profilaktyczne pracowników), usługi pozostałe (opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków), opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie

mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **311.672,42 zł**, tj. 100,0% planu (311.673 zł); sfinansowano zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów pobytu *osób z miasta Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach*,

**3/ ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **751.304,24 zł**, tj. ok. 100,0% planu (751.340 zł), obejmująca:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **730.904,81 zł**, tj. ok.100,0% planu 730.940 zł - na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy; poniesione łączne wydatki (730.904,81zł), obejmują: zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów dla pracowników – **1.641,27 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **583.056,36 zł**, umowy zlecenia – **16.685 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.127,17 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **116,395,01 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii, akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa, artykułów gospodarstwa domowego, niezbędnego wyposażenia, fachowej literatury, *zakup środków żywności, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe*: bilety na basen i do kina, abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń kominowych i gaśnic, *opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz za trwałe zarząd, szkolenia pracowników*;

Powyższe zadanie w zakresie utrzymania Środowiskowych Domów Samopomocy (w ramach dotacji celowej MUW), realizowane były w 2013 roku przez dwie jednostki budżetowe, tj.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., na kwotę – 349.574,94 zł,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy (jednostka utworzona po wyodrębnieniu ze struktur MOPR)** – w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., na kwotę – 381.329,87 zł;

- wydatki ze środków Miasta, kwota – **20.399,43 zł**, tj. 100,0% planu (20.400 zł), przeznaczona na utrzymanie schroniska, *przy ul. Sienkiewicza*, w tym m.in. zakup środków czystości, pościeli, energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, opłata czynszowa za lokal schroniska; ponadto na potrzeby ośrodków wsparcia, zakupiono olej do samochodu, artykuły ogrodnicze, zestaw głośnomówiący do samochodu,

**4/ rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota – **1.404.209,59 zł** (99,04% planu 1.417.793 zł), w tym: **dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w Ostrołęce – 28.687,12 zł;**

Łączne wydatki (1.404.209,59 zł), obejmowały:

- dotację celową na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, kwota – **141.887,88 zł** (ok.100,0% planu 141.888 zł) - *wydatki Urzędu Miasta*, realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządowymi,
- wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, zrealizowane *na rzecz rodzin zastępczych*, kwota łączna – **273.884,41 zł** (tj. 95,28% planu 287.466 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW - 25.123 zł** - wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - *dla dwóch koordynatorów pieczy zastępczej*, wydatki ze środków Miasta – **248.761,41 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne - **216.793,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.282 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **28.685,50 zł** (świadczenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, umowa zlecenie – szkolenie rodzin zawodowych i niezawodowych w zakresie współpracy z rodzinami biologicznymi, zakup środki czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz drobnego wyposażenia, części do napraw, zakup energii, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, organizacja Dnia Rodziny, opłaty pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **988.437,30 zł** (100,0% planu 988.439 zł), obejmująca:

- pomoc pieniężną dla 43 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 76 dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz koszty utrzymania domu dla rodzin zastępczych – **644.445,94 zł**,
- pomoc pieniężną dla 4 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z terenu innych powiatów – **28.687,12 zł**,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 12 dzieci – **8.700 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **98.031,55 zł**,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym oraz domu jednorodzinnego dla 3 rodzin zastępczych zawodowych – **26.771,55 zł**,
- dofinansowanie dla 13 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 20 dzieci – **5.000 zł**,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanki - **3.294 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanki - **3.293,99 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, łącznie – **170.213,15 zł**, dla: 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych, 2 osób zatrudnionych do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej, przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz w pracach gospodarskich,

**5/ wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **156.674,68 zł**, tj. 87,98% planu (178.085 zł) - wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, zrealizowane: z dotacji celowej MUW, na kwotę - **75.146,72 zł** - na wynagrodzenia oraz pochodne dla trzech asystentów współpracujących z rodzinami nie radzącymi sobie z powodu alkoholizmu, niezaradności i biedy, **wydatki ze środków miasta**, na kwotę – **81.527,96 zł**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **1.524 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **60.542,39 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.094 zł**, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań – **15.367,57 zł** (m.in. zakup: drobnego wyposażenia, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne i transportowe, zakup biletów

MZK, opłaty pocztowe, dorobienie kluczy, organizację spotkań rodzin asystenckich z okazji Dnia Rodziny, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia asystenta rodziny i kierownika placówki),

**6/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdz. 85212), kwota – **12.862.010,14 zł** (99,0% planu 12.992.271 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **12.808.873,46 zł** - 99,34% planu (12.894.271 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 12.523.074,31 zł, środki Miasta - 285.799,15 zł;**

Łączne wydatki MOPR (12.808.873,46 zł), dotyczyły w przeważającej części świadczeń społecznych, na kwotę łączną – **11.732.443,58 zł**, obejmującą: *świadczenia rodzinne*, na kwotę – **8.651.413,10 zł** (tj. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do świadczeń, specjalne zasiłki opiekuńcze), *świadczenia z funduszu alimentacyjnego*, w kwocie - **3.081.030,48 zł**, natomiast *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **1.076.429,88 zł**, obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **957.736,18 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.006,83 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z przepisów bhp – **41.221,92 zł**, wydatki rzeczowe – **64.464,95 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, komputerowego, druków, licencji, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, wykonanie druków, wyrób pieczętek, dystrybucja energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze i sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta - zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota – **53.136,68 zł** (54,22 % planu 98.000 zł),

**7/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 129.929,98 zł (tj. 94,80% planu 137.064 zł), obejmująca:**

- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **129.048,03 zł** (95,55% planu 135.064 zł), sfinansowane:
- z dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne, w kwocie łącznej - **125.614,71 zł** - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - **71.900 zł** oraz zasiłki stałe - **53.714,71 zł**,
- ze środków Miasta, w kwocie - **3.433,32 zł** - na opłacenie składek za osoby realizujące kontrakty socjalne,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **881,95 zł** (44,10% planu 2.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – 3.946.579,01 zł (tj. 99,33 % planu 3.973.245 zł), z tego:**

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **3.945.783,99 zł** (99,43% planu 3.968.245 zł), obejmująca:
  - *wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne* – **2.735.783,99 zł**, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej),
  - *wydatki ze środków Miasta* – **1.210.000 zł**, w zakresie: wypłaty zasiłków celowych, w tym celowych specjalnych oraz pomocy rzeczowej (1.114.737,62 zł), posiłków (83.257 zł), sprawienia pogrzebu (8.168 zł), zasiłków okresowych (3.837,38 zł),
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **795,02 zł** (15,90 % planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**9/ dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), kwota – 2.702.761,04 zł (99,33% planu 2.720.876 zł), obejmująca: świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych - 2.702.758,04 zł, niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego - 3 zł,**

**10/ zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **637.580,18 zł** (98,30% planu 648.588 zł), tj.

- zadania zrealizowane przez MOPR, na kwotę – **626.583,79 zł** (tj. 100,0% planu 626.588 zł), obejmująca: **dotację celową z MUW na zadania własne - 617.000 zł, środki Miasta - 9.583,79 zł - na wypłatę zasiłków stałych** - dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **10.996,39 zł** (49,98% planu 22.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**11/ ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota – **3.523.379,34 zł**, tj. 99,88 %

planu wydatków (3.527.787 zł) – przeznaczona na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sfinansowane: z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne - 1.045.189,78 zł* (tj. 99,63% planu 1.049.054 zł), z *środków Miasta - 2.478.189,56 zł* (tj. 99,98% planu 2.478.733 zł);

poniesione łączne wydatki (3.523.379,34 zł), obejmowały: ekwiwalenty za odzież i obuwiu dla pracowników socjalnych, dopłatę do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników – **16.231,59 zł**, świadczenia społeczne dla opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – **8.425,76 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **3.057.198,10 zł**, umowy zlecenia – **39.187,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **69.650,51 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **332.686,09 zł** (*zakupy*: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, *usługi remontowe* - naprawa urządzeń i sprzętu, *badania okresowe* pracowników, *usługi pozostałe*: sporządzenie oceny stanu technicznego budynków, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa prawna, nadzór bhp, *zakup energii*, *usługa dostępu do sieci Internet*, *opłaty telefoniczne*, *delegacje służbowe*, *ubezpieczenie* mienia oraz *koszty postępowania komorniczego*, *podatek* od nieruchomości, *opłaty na rzecz budżetu państwa*, *opłaty za trwały zarząd oraz gospodarkę odpadami komunalnymi*, *szkolenia* pracowników),

**12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **340.864,52 zł**, tj. 99,38% planu 343.000 zł; finansowane, ze środków Miasta wydatki, obejmowały:

- wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **317.991,83 zł** (100,0% planu 318.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **213.281,50 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **43.500 zł** (umowy zlecenia z koordynatorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychiatrą oraz na obsługę kadrową, informatyczną i sprzątanie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.102,24 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **57.108,09 zł** (m.in. wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, literatury specjalistycznej, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, usługa dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników),
- wydatki MOPR - mieszkania chronione (przy ul. Spokojnej i ul. Koszarowej), kwota – **22.872,69 zł** (tj. 91,49% planu 25.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup drobnego wyposażenia, energii, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, dystrybucję energii elektrycznej, opłaty obejmujące: czynsze, ubezpieczenie mienia, gospodarkę odpadami komunalnymi,

**13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **616.494,11 zł** (tj. 94,92% planu 649.500 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW**, na kwotę – **75.000 zł** (100,0% planu 75.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych i umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego); *poniesione łączne wydatki* (75.000 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bhp – **633,13 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **50.879,35 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **20.476,80 zł**, odpisy na fundusz



świadczeń socjalnych – **1.093,93 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **941,79 zł**, zakup biletów MZK – **975 zł**,  
- **wydatki ze środków Miasta**, na kwotę – **541.494,11 zł** (94,25% planu 574.500 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 56 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenia obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (541.494,11 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bhp – **2.115,46 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **498.792,01 zł**, umowy zlecenia – **5.500 zł**, usługi zdrowotne – **1.316 zł**, zakup biletów MZK – **8.948 zł**, zakupy – **7.199,43 zł** (środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia, oprogramowania antywirusowego), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.623,21 zł**,

**14/ pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **8.200 zł** (tj. 100 % planu 8.200 zł) - zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; udzielono pomocy pięcioosobowej rodzinie z Armenii oraz jednej osobie z Rosji,

**15/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85233), kwota - **2.000 zł**, przeznaczona na *dofinansowanie kształcenia nauczycieli Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*,

**16/ pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **3.771.671,99 zł** tj. 98,08% planu wydatków bieżących 3.845.342 zł), obejmują:

**a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **435.173,04 zł**,

(97,58 % planu wydatków bieżących (445.968 zł); poniesione wydatki obejmują:

- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy*

*społecznej*, kwota – **269.679,01 zł**, tj. 100,0% planu (269.689 zł), z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **34.600 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **11.689 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **12.400 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **25.000 zł**,

- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS WARS – **120.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ostrołęce - **27.000 zł**,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - **12.000 zł**,
- Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **6.990,01 zł**,
- Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego – **14.000 zł**,
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **6.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **165.494,03 zł** - tj. 93,88 % planu 176.279 zł, obejmujące:
- realizację Projektu „**STORY CHEERING**” - **innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem - z udziałem środków unijnych** – **17.398,80 zł**, tj. 99,99% planu 17.400 zł,
  - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **992,40 zł**,
  - nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki, z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **4.196,85 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **4.007,05 zł** (koszty zakupu tabletów i MP3 dla wolontariuszy z MOPR, prowadzących zajęcia w świetlicy „Radosny Świetlicobus”, w ramach projektu „Wracam na rynek pracy”, współfinansowanego z udziałem środków unijnych, zakupu naczyń jednorazowych do spożycia grochówki przez uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Ostrołęce,
  - koszty badań lekarskich osób bezdomnych przewiezionych do placówek służby zdrowia, przez Policję oraz Straż Miejską – **2.328,96 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **108.673,97 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie m. Ostrołęki - *Karta Wielkiej Rodziny*, dofinansowanie wyjazdów wolontariuszy - uczestników „Szlachetnej paczki” oraz wycieczki dla uczniów, spotkania integracyjnego „Wspólnie z rodziną”, wpisowe od wniosku złożonego do NSA o rozstrzygnięcie sporu, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie,

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce – **27.896 zł**,

**b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **440.303,85 zł**,**

tj. 95,0% (planu 463.460 zł - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Spokojnej* (od 12.07.2013 r.), *Sikorskiego* (od 1.03.2013 r.); realizacja obejmowała: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **858 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **326.487,38 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **588 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.534 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **101.836,47 zł**, tj. *zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, artykuły dekoracyjne oraz papiernicze do pracy z dziećmi, części do bieżących napraw sprzętu, wyposażenie sal i aneksów kuchennych, pojemniki do segregacji śmieci, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup pomocy dydaktyczno-psychologicznych, zakup energii, naprawa gaśnic, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK, biletów do kina oraz na basen, monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy sanitarne, usługi transportowe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz jednostki samorządowej: trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi,*

**c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **2.817.020,10 zł**,**

tj. 98,61% planu 2.856.739 zł, obejmująca:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę – **243.843,99 zł** (tj. 99,49% planu 245.086 zł); z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone gminie*; sfinansowano wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (w wys. 200 zł miesięcznie) - dla 137 osób,
- realizację Rządowego Programu, pn. „**Integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym**”, na kwotę – **17.994 zł** (99,97% planu 18.000 zł) -

**środki z dotacji celowej MUW**; finansowanie obejmowało: zakup biletów do kina (asystent romski zorganizował siedem rodzinnych wyjść do kina), pokrycie kosztów kolonii letnich dla dzieci romskich, organizację konkursu, pn. **”Lubię moją szkołę”** - na wykonanie wierszy, piosenek i opowiadań w języku romskim i polskim,

- **realizację Projektu „Zmieniam swoje otoczenie”**, na kwotę – **77.991,04 zł** (99,99% planu 78.000 zł) - **ze środków dotacji celowej MUW**; finansowanie obejmowało: przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-edukacyjnego, dla dziesięciu uczestników projektu (osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej), zakup podstawowych materiałów budowlanych, narzędzi i sprzętu technicznego, ubezpieczenie NW, zakup przedmiotów i środków bhp do organizacji prac społeczno-użytecznych,
- **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, na kwotę – **1.704.734,80 zł**, tj. ok.100,0% planu 1.704.785 zł), obejmującą:
  - *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **980.000 zł** (100,0% planu 980.000 zł), w zakresie opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności,
  - *wydatki ze środków Miasta* – **724.734,80 zł** (99,99% planu 724.785 zł), na opłacenie posiłków i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** - **ze środków Miasta**, na kwotę – **596.851,27 zł**, tj. 94,35% planu (632.604 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.331,06 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **372.170,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.911,01 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **13.053,87 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **199.385,19 zł**, m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych i materiałów do remontów, zakup energii, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, monitoring, abonament RTV), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników.

*Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz podejrzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,*

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej** (ze środków Miasta), na kwotę – **175.605 zł**, tj. 98,51% planu (178.264 zł), obejmująca: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **52.015 zł**, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **109.992,26 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.008,31 zł**, pozostałe wydatki – **10.589,43 zł** (zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, fartuchów, rękawic dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenia tych osób z zakresu bhp),

**d/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna**, kwota – **79.175 zł**, tj. 100,0% (planu 79.175 zł), przeznaczona na realizację projektu „Sala Doświadczenia Świata” (sfinansowanego z: **dotacji celowej MUW - 53.000 zł, ze środków Miasta - udział własny - 26.175 zł**); łączne wydatki obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **14.343,24 zł**, umowy zlecenia – **4.000 zł**, pozostałe wydatki - **60.831,76 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia).

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan ogółem – **3.290.541 zł**

Wykonanie ogółem – **3.236.128,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,35%**

Zrealizowane wydatki, na kwotę - 3.236.128,95 zł, obejmują poniższe zadania bieżące:

**1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **741.457,46 zł**, tj. 99,95% planu wydatków 741.837 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 285.000 zł, środki Miasta - 456.457,46 zł**), przeznaczona na: wydatki wynikające z przepisów bhp – **6.199,50 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **591.020,23 zł**, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych – **15.816,37 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **128.421,36 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe oraz wyposażenie, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do naprawy sprzętu), zakup środków żywności, leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i bankowe, przegląd gaśnic), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

**2/ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **49.319,32 zł** (tj. 100,0% planu 49.320 zł); przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „*MOTYLKP*” - przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”,

**3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **204.494,63 zł** (tj. 97,84% planu 209.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 101.000 zł** (100,0% planu 101.000 zł), **środki Miasta - 103.494,63 zł** (95,83% planu 108.000 zł); poniesione łączne wydatki (204.494,63zł), obejmowały: zadania wynikające z przepisów bhp – **943,11 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **132.427,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.216,15 zł**, wynagrodzenia bezosobowe członka składu orzekającego – **7.870 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zespołu – **60.037,77 zł**, z tego: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nośników pamięci, środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii elektrycznej), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1019 orzeczeń dla osób z m. Ostrołęki, z tego: dla osób powyżej 16 roku życia – 922 orzeczenia, dla dzieci do 16 roku życia - 97 orzeczeń;

- 4/ obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **22.535 zł** (72,69% planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - **14.703,53 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania antywirusowego – **3.448,64 zł**, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek – **2.382,83 zł**,
- 5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.259.384 zł** (100,0% planu 1.259.384 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki*,
- 6/ pozostała działalność** (rozdział 85395), kwota – **958.938,54 zł** (tj. 95,89% planu 1.000.000 zł), przeznaczona *na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wracam na rynek pracy” - zadanie MOPR, sfinansowane z: Europejskiego Funduszu Społecznego - 815.097,77 zł, budżetu państwa – 43.152,24 zł, udziału Miasta - 100.688,53 zł*, z przeznaczeniem na: zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - dla uczestników projektu – **68.800 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla: pracowników socjalnych, zespołu realizującego projekt, personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – **343.820,97 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa z asystentem koordynatora) – **9.560 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **36.160,96 zł** (materiały biurowe, tonery, wyposażenie „Radosnego Świetlicobusu”, drukarki, szafy aktowe, urządzenie wielofunkcyjne), zakup usług pozostałych – **500.363,61 zł** (promowanie projektu, zakup biletów MZK dla uczestników projektu, zajęcia rehabilitacyjne, wyjazd integracyjny, wynagrodzenia trenerów zajęć w zakresie kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, zarządzania posiadanymi zasobami), ubezpieczenie uczestników projektu – **233 zł**.

Udział środków na realizację projektu kształtuje się następująco: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 85%, środki z budżetu państwa - 4,5%, środki Miasta - 10,5%.

## EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **8.442.709,20 zł**

Wykonanie ogółem – **8.173.673,26 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,81%**

Wydatkowane łączne środki (8.173.673,26 zł), dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **10.819,76 zł** (tj. 90,16% planu 12.000 zł); **zakres rzeczowo-finansowy inwestycji uwzględnia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**
- zadań bieżących, na kwotę – **8.162.853,50 zł** (tj. 96,82% planu wydatków bieżących 8.430.709,20 zł), obejmująca:

**1/ świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.552.654,90 zł** (tj. 97,67% planu 1.589.723 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bhp – **738,29zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.466.776,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **82.456,45 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, specjalistyczna literatura) – **2.683,96 zł**,

Wydatki świetlic (1.552.654,90 zł), kształtowały się w placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **111.777,48 zł**, tj. 99,84% planu 111.952 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **172.968,85 zł**, tj. 99,27% planu 174.246 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **113.614,15 zł**, tj. 96,33% planu 117.946 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **184.916,46 zł**, tj. 98,24% planu 188.222 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **152.072,10 zł**, tj. 98,41% planu 154.531 zł,

Gimnazjum Nr 1 – **64.582,83 zł**, tj. 99,99% planu 64.587 zł,

Gimnazjum Nr 2 – **111.698,38 zł**, tj. 95,76% planu 116.647 zł,

Zespół Szkół Nr 3 – **118.143,82 zł**, tj. 96,86% planu 121.974 zł,

Zespół Szkół Nr 4 – **90.456,16 zł**, tj. 97,50% planu 92.780 zł,

Zespół Szkół Nr 5 – **88.358,91 zł**, tj. 96,21% planu 91.836 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **99.413,52 zł**, tj. 94,57% planu 105.124 zł,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - **98.984,45 zł**, tj. 97,95% planu 101.058 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.- **145.667,79 zł**, tj. 97,88% planu 148.820 zł,



- 2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403), na kwotę - **1.236.774,96 zł**, tj. 98,95% planu wydatków bieżących (1.249.857 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **1.110,60 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.035.663,08 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **34.005 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **165.996,28 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodu, środki czystości, materiały do remontów, drukarka, zestaw komputerowy, program antywirusowy, wyposażenie kuchni i stołówki), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe: naprawa samochodu oraz sprzętu, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV, przegląd techniczny budynku), opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu, oplata za gospodarke odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych,
- 3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** (rozdział 85406), kwota – **1.495.770,17 zł**, tj. 99,91% planu 1.497.122 zł), obejmująca: świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody i odzieży ochronnej) - **1.505,87 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.200 zł** (umowy zlecenia z informatykiem oraz tyflopedagogiem – konsultantem przy wydawaniu orzeczeń do kształcenia specjalnego), wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.318.812,83 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **64.891 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **106.360,47 zł**, m.in. zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej, środków czystości, zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzętu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, aktualizacja programów, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, usługi pralnicze i introligatorskie), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- 4/ internaty** (rozdział 85410), kwota – **2.658.711,82 zł** (tj. 96,78% planu 2.747.207 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.509,33 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.687.395,65 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **71.431,54 zł**, pozostałe wydatki bieżące

niezbędne do utrzymania jednostek – **889.375,30 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi RTV, dystrybucja energii elektrycznej), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników;

Wydatki Internatów (2.658.711,82 zł), kształtowały się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.255.030,95 zł**, tj. 94,83% pl. 1.323.475 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **525.778,38 zł**, tj. 98,29% pl. 534.951 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **877.902,49 zł**, tj. 98,78% pl. 888.781 zł,

**5/ pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **1.137.862,44 zł** (tj. 98,50% planu 1.155.226 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 950.057,47 zł, środki Miasta - 187.804,97 zł**; finansowanie obejmowało:

- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), kwota łączna – **939.024,87 zł**, w zakresie: *wypłaty stypendiów dla 1 256 uczniów, wypłaty zasiłków szkolnych dla 6 uczniów*; (dotacja celowa MUW stanowiła kwotę - 751.219,90 zł, udział własny Miasta, kwotę - 187.804,97 zł),
- *zakup podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”*, kwota – **198.837,57 zł** (z dotacji celowej MUW),

**6/ doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **13.836,80 zł**, tj. 47,43% planu 29.172 zł), obejmująca: sfinansowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli – **12.586 zł**, koszty delegacji służbowych dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach – **1.250,80 zł**,

**7/ pozostała działalność** (rozdział 85495), kwota – **67.242,41 zł** (41,40% planu 162.402,20 zł), obejmująca:

- realizację programu Comenius (*przy udziale środków unijnych*), w I Liceum Ogólnokształcącym – **5.766,41 zł**,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli *placówek edukacyjnej opieki wychowawczej* - **8.220 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych *dla nauczycieli emerytów i rencistów* - **53.256 zł**.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **18.248.300 zł**

Wykonanie ogółem – **14.384.458,66 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,83%**

Wydatkowane łączne środki (14.384.458,66 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **3.891.086,69 zł** (tj. 60,24% planu 6.459.100 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- zadania bieżące, na kwotę – **10.493.371,97 zł** (tj. 89,01% planu wydatków bieżących 11.789.200 zł), z której sfinansowano:

**1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **9.175.955,19 zł**, tj. 87,94% planu wydatków bieżących (10.434.000 zł), z tego:

- gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **2.403.471,03 zł** (96,14% planu – 2.500.000 zł), środki finansowe przeznaczono *na zakup usług pozostałych*, tj. odbiór, transport, zagospodarowanie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema firmami wyłonionymi w wyniku przetargu,
- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **2.790.528,52 zł** (99,52 % planu – 2.804.000 zł), z tego: *sfinansowanie umowy* za administrowanie placą miejską, placem zabaw w parku miejskim oraz budynkiem socjalno-gospodarczym na osiedlu Leśnym – **12.205,38 zł**, *składki na ubezpieczenie społeczne* od umów – **842,31 zł**, *zakup usług pozostałych* – **2.777.480,83 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania, likwidacji gołoledzi i pogotowia sprzętowego, unieszkodliwianie odpadów składowanych na składowisku miejskim, powstałych z opróżnionych koszy ulicznych, oczyszczanie terenów realizowanych przez MZOSTiIT),

- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004) – **6.210,62 zł** (tj. 62,11% planu 10.000 zł), z której sfinansowano: **zakup materiałów i wyposażenia – 2.580,62 zł** (zakup części do remontów urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw- huśtawki, zjeżdżalnie sprężynowe, piaskownice itp.), **zakup usług remontowych – 3.630 zł** (remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wiejskiej),
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – **1.952.820,93 zł** (tj. 95,63 % planu 2.042.000 zł); środki finansowe przeznaczono na: **zakup materiałów i wyposażenia – 1.826,97 zł** (zakup opraw oświetleniowych), **zakup energii – 1.025.085,05 zł** (na oświetlenie uliczne na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz oświetlenie parków, skwerów, parkingów i placów), **usługi remontowe - 266.642,42 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów itp.), **usługi pozostałe – 659.266,49 zł** (dystrybucja energii elektrycznej -- na podstawie umowy z PGE),
- pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.022.924,09 zł**, tj. 65,72 % planu wydatków bieżących (3.078.000 zł), w tym ze **środków ochrony środowiska**, kwota – **1.648.350,58 zł**; łączne finansowanie obejmowało: **wynagrodzenia bezosobowe – 550,14 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia – 285.957,92 zł** (zakupy: flag narodowych i miejskich, środków ochrony roślin, nawozów, drzew, krzewów, kwiatów, prasy ekologicznej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup 16 pojemników na odpady niebezpieczne, koszy ulicznych, materiałów na wał przeciwpowodziowy ławek i części do remontu ławek, konstrukcji kwietnikowych, karmy dla psów i kotów, ziemi ogrodniczej, piasku worków i rękawic, ławek, koszy na pasaż, zniczy, dekoracji świątecznych), **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.180 zł** (zakup tablicy interaktywnej dla ZSZ Nr 4 – nagroda za zaangażowanie Szkoły w ochronę środowiska), **zakup energii – 31.002,48 zł** (zakup energii do fontann oraz do budynków: socjalno-gospodarczego na os. Leśnym, przepompowni ścieków przy ul. Berka Joselewicza i domku ratownika), **zakup usług remontowych – 241.479,40 zł** (m.in. usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków osób fizycznych, remont i naprawy sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, wykonanie zasilania energetycznego fontanny przy ul. Piłsudskiego), **zakup usług**

*pozostałych* – **1.418.541,71 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic: W. Pola, Glogiera, monitoringu sieci kanalizacji deszczowej, likwidacja szkód wyrządzonych przez bobry w wale przeciwpowodziowym, odmulenie rzeki na wysokości plaży, wykonanie gniazda dla bociana, wymiana okien w budynkach komunalnych przy 50% udziale mieszkańców, ułożenie płyt MON na targowisku miejskim, transport czarnoziemiu, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wykonanie map akustycznych, transport piasku na place zabaw, zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), *różne opłaty i składki* – **18.181,44 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *podatek od nieruchomości* – **23.031 zł** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej).

- 2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – 1.317.416,78 zł (97,21% pl. 1.355.200 zł), tj.**
- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **692.356,17 zł**, tj. 95,76% planu (723.000 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronna, wodę - dla pracowników* – **8.000 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **597.586,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.580,99 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **60.189,17 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. ziemi, piasku, farb, paliwa do śmieciarki, części zamiennych, materiałów do wykonania bieżących napraw, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych (badania techniczne, usługi transportowe, drobne naprawy samochodów, wywóz ścieków), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia majątkowe, podatek od środków transportowych, opłaty na rzecz: budżetu państwa, budżetu jednostki samorządowej,
  - utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **625.060,61 zł**, tj. 98,87% planu 632.200 zł, z przeznaczeniem na: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, wodę* – **11.000 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* - **488.691,64 zł**,

*fundusz świadczeń socjalnych – 20.217,65 zł, pozostałe wydatki bieżące – 105.151,32zł*, tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup ziemi, sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, części zamiennych do maszyn i samochodów, worków na śmieci, nawozów, paliwa, kosiarki), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, drobne naprawy samochodów, wynajem koparki, wycinka drzew, wywóz ścieków), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **5.437.100 zł**

Wykonanie ogółem – **5.346.521,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,33 %**

Poniesione wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę łączną – **24.600 zł**, tj. 37,85% planu 65.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**

2/ zadań bieżących, na kwotę - **5.321.921,68 zł** (99,07% planu 5.372.100 zł), obejmującą:

a/ **dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**, na łączną kwotę

- **4.654.100 zł** (tj.100 % planu 4.654.100 zł), z tego:

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **2.573.000 zł**,

- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116), kwota – **2.081.100 zł** (z tego: środki Miasta– **2.006.630 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **74.470 zł**),

b/ **ochrona zabytków** (rozdział 92120), kwota – **100.000 zł**, (tj. 83,33 % planu 120.000 zł) z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach: p.w. św. Wojciecha (Wojciechowice), św. Antoniego Padewskiego (Klasztor),

c/ **pozostałą działalność** (rozdział 92195), na kwotę – **567.821,68 zł** – 94,95% planu (598.000 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **142.997,94 zł**, z tego:

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **55.000 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.500 zł**,  
Towarzystwo Kulturalne Bywalcy – **2.000 zł**,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **10.550 zł**,  
Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” – **1.500 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **8.500 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **4.000 zł**,  
Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **3.000 zł**,  
Związek Kurpiów – **6.400 zł**,  
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **7.000 zł**,  
Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zastawskich - **4.698,57 zł**,  
Ochotnicza Straż Pożarna – **4.000 zł**,  
Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **6.000 zł**,  
Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **5.999,37 zł**,  
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego – **14.850 zł**.  
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **424.823,74 zł**, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – **5.500 zł** (nagrody dla osób zasłużonych dla kultury oraz dla zwycięzcy Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockołęka 2013”), *stypendia artystyczne* dla uczniów oraz dla dorosłych – **23.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* – **17.570,20 zł** (organizacja obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych, przedstawienie autorskiej koncepcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego oraz projektu organizacji ruchu na paradę inicjującą Festiwal Teatralny Inq̄bator Ruchu), *zakup materiałów i wyposażenia* – **53.763,33 zł** (m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynów osiedlowych i innych przedsięwzięć kulturalnych, jubileuszów ostrołęckich instytucji i zespołów, organizacji konkursów dla młodzieży, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup książek* – **10.000 zł** (na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej), *zakup usług pozostałych* – **307.151,46 zł** (m.in. w zakresie przeprowadzenia miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: Festiwal Teatralny Inq̄bator Ruchu oraz wydarzeń z udziałem ostrołęczan na terenie kraju i za granicą, m.in. w VI Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, organizacja sylwestra, Dni Ostrołęki, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA 2013), *różne opłaty i składki* – **7.838,75 zł** (opłaty za korzystanie

z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych, wykupienie polisy ubezpieczeniowej oraz wpisowe za udział ostrołęckiego chóru CANTILENA - w Finale XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów w Bydgoszczy).

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.128.828 zł**

Wykonanie ogółem – **8.085.201,26 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,46 %**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę łączną – **1.280.283,19 zł**, tj. 99,25% planu 1.289.955 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**

2/ zadań bieżących, na kwotę **6.804.918,07 zł** (99,50% planu 6.838.873 zł), obejmującą:

a/ wydatki na obiekty sportowe (rozdział 92601), w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano koszty decyzji wydanej przez SANEPiD - za czynności dot. sprawowania nadzoru) - **88,60 zł** (planu 100 zł),

b/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.200.000 zł**, tj. 100% planu (1.200.000 zł); przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

c/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.604.829,47 zł** (tj. 99,40% planu 5.638.773 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla klubów sportowych, na kwotę – **1.396.000 zł**, z tego:

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **29.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Moja Ostrołęka – **1.500 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **52.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **22.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **36.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **39.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **5.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Kurpik – **1.500 zł**,



Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **15.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Cel – **1.500 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **12.000 zł**,  
Ostrołęcki Klub Koszykówki – **15.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **2.500 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **22.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Dance And Mowe – **9.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Atria – **6.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **2.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Centrum Kulturyistyczne Genetic – **4.000 zł**  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **8.000 zł**,  
Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **52.000 zł**,  
Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,  
Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **442.000 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **130.000 zł**,  
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **2.000 zł**,  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **79.500 zł**,  
Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **20.000 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **105.000 zł**,  
Klub Sportowy „Tytan” - **15.000 zł**,  
Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **150.000 zł**,  
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.000 zł**,  
Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka - **10.000 zł**,  
Futsal Klub Jantar Ostrołęka – **9.000 zł**,  
Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **2.000 zł**,  
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka – **10.000 zł**,  
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,  
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce – **7.500 zł**,  
Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **5.000 zł**,  
Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **14.000 zł**,  
Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy – **2.000 zł**,

- pozostałe zadania Urzędu Miasta w zakresie kultury fizycznej, na kwotę – **408.389,42 zł** (96,15 % planu 424.728 zł), obejmująca: *wypłatę stypendiów dla uczniów* (za wybitne osiągnięcia sportowe) – **37.950 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **43.580,80 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców rozgrywanych w Ostrołęce zawodów sportowych, wyposażenie boisk osiedlowych, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich drużyn, namioty plenerowe na potrzeby miejskich imprez plenerowych), *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* **1.171,90 zł** (promocja miasta prowadzona przez ostrołęczan podczas imprez sportowych), *zakup usług pozostałych* – **307.658,72 zł** (z tego: organizacja imprez sportowych na terenie miasta, udział ostrołęczan w imprezach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów sportowych, montaż siłowni zewnętrznych, udział drużyny Urzędu Miasta w XVII Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, realizacja programu nauki pływania), *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych) – **2.500 zł**, *wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny* – **15.528 zł**,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – **3.800.440,05 zł** (99,64 % planu 3.814.045 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bhp (zakup odzieży ochronnej dla pracowników) – **24.956,20 zł**, nagrody dla uczestników organizowanych imprez sportowych, w szczególności Półmaratonu Kurpiowskiego – **16.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.474.266,89 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **129.114,32 zł** (umowy zlecenia, m.in. z: trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, spikerami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **51.321,72 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.104.730,92 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych), *usługi remontowe* (drobne remonty), *obowiązkowe badania lekarskie*,

*usługi pozostałe* (opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne obiektów sportowych i ich bieżąca konserwacja, monitorowanie obiektu, usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, wywóz śmieci oraz nieczystości, obsługa gastronomiczna dla klientów hotelu, obsługa pomiaru czasu Półmaratonu Kurpiowskiego), *opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia mienia*, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

\* \* \*

## **INWESTYCJE**

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2013 r., na kwotę – **33.663.453,56 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	<b>22.140.034,49 zł</b>
Turystyka	<b>24.440,10 zł</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>2.608.746,01 zł</b>
Działalność usługowa	<b>39.599,85 zł</b>
Informatyka	<b>274.939,13 zł</b>
Administracja publiczna	<b>12.546,00 zł</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>220.468,00 zł</b>
Oświata i wychowanie	<b>2.873.396,36 zł</b>
Pomoc społeczna	<b>262.493,98 zł</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>10.819,76 zł</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>3.891.086,69 zł</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>24.600,00 zł</b>
Kultura fizyczna	<b>1.280.283,19 zł</b>

**Szczegółową realizację inwestycji Miasta przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**

\* \* \*

## SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność - w formie samorządowego zakładu budżetowego, prowadzi **Park Wodny** w Ostrołęce - dział 926, rozdział 92604

Zestawienie przychodów (własnych i dotacji), wydatków oraz stanów środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2013 rok:

**Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 80.251,39 zł** (planowany stan – 300.000 zł),

**Przychody** ogółem – **4.067.760,91 zł**, tj. 96,85% planu 4.200.000 zł, z tego:

- **dotacja przedmiotowa – 1.200.000 zł**, tj. 100% planu dotacji (1.200.000 zł) oraz 29,55% kosztów poniesionych na działalność Zakładu,
- **dochody własne – 2.867.760,91 zł**, tj. 95,59% planu dochodów własnych (3.000.000 zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, kąpielnię i solarium od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych – **2.844.549,70 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **846,70 zł**, różnych dochodów – **6.991,04 zł**, wynajmu pomieszczeń – **15.373,47 zł**.

**Wydatki** ogółem – **4.060.482,24zł**, tj. 96,68% planu 4.200.000 zł, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bhp – **6.744,41 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* – **2.041.948,52 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy-zlecenia) – **305.682,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **50.503,10 zł** *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **1.655.603,56 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz opłaty za Internet, opłaty telefoniczne delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników).

**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 87.530,06 zł** (planowany stan - 300.000 zł).

**Realizację przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 8 - do Sprawozdania.**

\* \* \*

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, funkcjonujący w placówkach oświatowych (*przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych, szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, internatach*), w 2013 r. obejmuje:


- zgromadzone środki finansowe, na kwotę – **1.684.502,89 zł**,
- wydatkowane środki finansowe, na kwotę – **1.684.481,15 zł**,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, na kwotę - **21,74 zł**,  
która została zwrócona na rachunek Urzędu Miasta.

*Wpływy wydzielonego rachunku* (1.684.502,89 zł) obejmowały: wpływy z usług (wpłaty od rodziców za żywienie oraz wpłaty za dodatkowe obiady) - **1.572.330,91 zł**, wpływy z różnych dochodów - **49.369,23 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym - **145,75 zł**, otrzymane darowizny - **62.657 zł**.

*Wydatki sfinansowane z wydzielonego rachunku* (1.684.481,15 zł) dotyczyły: wydatków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **14.979,79 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **164.361,10 zł** (środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, drobnego wyposażenia), zakupu środków żywności – **886.351,75 zł**, zakupu pomocy dydaktycznych oraz książek – **14.115,92 zł**, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **125.467,87 zł**, zakupu usług remontowych – **27.687,11 zł** (w zakresie konserwacji i napraw sprzętu, wykonania ekspertyz przeciwpożarowych), badań lekarskich pracowników – **983 zł**, zakupu usług pozostałych – **44.345,58 zł** (w tym m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe), wywóz nieczystości – **918,90 zł**, usług internetowych – **1.530,82 zł**, opłat telefonicznych – **3.398,02 zł**, opłat czynszowych - **32.740,88 zł**, delegacji służbowych – **71 zł**, szkoleń pracowników - **2.420 zł**, zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **365.109,41 zł**.

**Realizację planów finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, według poszczególnych jednostek przedstawia załącznik Nr 9 - do Sprawozdania.**

Uchwałą Nr 530/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r., uchylono uchwałę Nr 411/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych (ze zm.).

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Janusz Kotowski**

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2013 rok**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			<b>Ogółem</b>	168 138 197,61	84 443 519,20	252 581 716,81	159 143 620,45	83 385 046,91	242 528 667,36	96,02	100,00
			- bieżące	156 057 247,07	84 433 769,20	240 491 016,27	152 601 048,61	83 373 040,55	235 974 089,16	98,12	100,00
			- majątkowe	12 080 950,54	9 750,00	12 090 700,54	6 542 571,84	12 006,36	6 554 578,20	54,21	100,00
			- dochody własne, w tym:	110 162 175	19 212 280	129 374 455	100 495 576,28	18 160 564,90	118 656 141,18	91,72	48,92
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	44 988 693	11 927 528	56 916 221	41 529 593,74	11 242 355,58	52 771 949,32	92,72	21,76
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	14 135 079,28	7 612 514,00	21 747 593,28	14 069 256,45	7 605 758,17	21 675 014,62	99,67	8,94
			- bieżące (§ 2010, 2110)	14 135 079,28	7 612 514,00	21 747 593,28	14 069 256,45	7 605 758,17	21 675 014,62	99,67	8,94
			- dotacje celowe na zadania własne	7 583 380	3 351 523	10 934 903	7 541 594,91	3 351 523,00	10 893 117,91	99,62	4,49
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	7 583 380	3 351 523	10 934 903	7 541 594,91	3 351 523,00	10 893 117,91	99,62	4,49
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	124 700	53 000,00	177 700,00	124 302,54	53 000,00	177 302,54	99,78	0,07
			- bieżące (§ 2020, 2120)	124 700	53 000,00	177 700,00	124 302,54	53 000,00	177 302,54	99,78	0,07
			- dotacje celowe na zad.własne na podst.por.z jednostkami samorz.terytorialnego	40 000	835 841	875 841	44 970,00	835 839,64	880 809,64	100,57	0,36
			- bieżące (§ 2310, 2320)	40 000	835 841	875 841	44 970,00	835 839,64	880 809,64	100,57	0,36
			- dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	1 511 175,63	0,00	1 511 175,63		0,62
			- bieżące (§ 2440)				12 812,50		12 812,50		0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)				1 498 363,13		1 498 363,13		0,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje pozyskane z Samorz.Woj.Maz. oraz gmin	602 338,87	0,00	602 338,87	550 667,64	0,00	550 667,64	91,42	0,23
			- bieżące (§ 2009)	120 099,49		120 099,49	68 905,14		68 905,14	57,37	0,03
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	482 239,38		482 239,38	481 762,50		481 762,50	99,90	0,20
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	3 691 449,46	136 123,20	3 827 572,66	3 007 002,00	136 123,20	3 143 125,20	82,12	1,30
			- bieżące (§ 2007, 2701)	1 301 563,30	136 123,20	1 437 686,50	1 149 106,84	136 123,20	1 285 230,04	89,40	0,53
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	2 389 886,16		2 389 886,16	1 857 895,16		1 857 895,16	77,74	0,77
			- subwencje	31 799 075	53 242 238	85 041 313	31 799 075,00	53 242 238,00	85 041 313,00	100,00	35,06
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 032,28</b>		<b>2 032,28</b>	<b>2 032,28</b>		<b>2 032,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 032,28		2 032,28	2 032,28		2 032,28	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	2 032,28		2 032,28	2 032,28		2 032,28	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300 725,16</b>		<b>3 300 725,16</b>	<b>4 014 871,48</b>		<b>4 014 871,48</b>	<b>121,64</b>	<b>1,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000		140 000	140 147,53		140 147,53	100,11	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	95 177,53		95 177,53	95,18	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000		40 000	44 970,00		44 970,00	112,43	0,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 675 720,16		1 675 720,16	1 780 436,47		1 780 436,47	106,25	0,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0,00	2 352,94		2 352,94		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00		610 000,00	701 127,80		701 127,80	114,94	0,29
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	328,86		328,86		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 209,00		87 209,00	98 115,71		98 115,71	112,51	0,04
		6207	Dot.cel.w ramach program.finans.z udziałem środ.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	978 511,16		978 511,16	978 511,16		978 511,16	100,00	0,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 005		1 485 005	2 094 287,48		2 094 287,48	141,03	0,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	493 335,20		493 335,20		0,20



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000		720 000	832 089,65		832 089,65	115,57	0,34
		0830	Wpływy z usług	513 341		513 341	513 341,46		513 341,46	100,00	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	4 641		4 641			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 023		247 023	255 521,17		255 521,17	103,44	0,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 963 416</b>	<b>890 000</b>	<b>12 853 416</b>	<b>5 214 462,69</b>	<b>1 298 764,30</b>	<b>6 513 226,99</b>	<b>50,67</b>	<b>2,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 870 816	890 000	12 760 816	5 113 941	1 298 764,30	6 412 705,05	50,25	2,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000		1 300 000	1 238 505,99		1 238 505,99	95,27	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	18 346,96		18 346,96	36,69	0,01
		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	730 000		730 000	1 031 034,28		1 031 034,28	141,24	0,43
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	708 825		708 825	745 460,99		745 460,99	105,17	0,31
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	8 500 000		8 500 000	1 958 934,16		1 958 934,16	23,05	0,81
		0830	Wpływy z usług	50 000		50 000	32 675,00		32 675,00	65,35	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	60 380,91		60 380,91		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	28 602,46		28 602,46		0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		140 000	140 000		140 000,00	140 000,00	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		1 158 764,30	1 158 764,30	154,50	0,48
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.wojewódz, pozysk.z innych źródeł	531 991		531 991			0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	92 600		92 600	100 521,94		100 521,94	108,56	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	54 524,22		54 524,22	109,05	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600		42 600	45 997,72		45 997,72	107,98	0,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>588 400,00</b>	<b>588 400,00</b>		<b>558 146,87</b>	<b>558 146,87</b>	<b>94,86</b>	<b>0,23</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraż inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		250 000	250 000		219 768,62	219 768,62	87,91	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		704,00	704,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		240 000	240 000		208 421,78	208 421,78	86,84	0,09
		0920	Pozostałe odsetki			0		642,84	642,84		0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		328 400	328 400		328 378,25	328 378,25	99,99	0,14
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat			328 400		328 378,25	328 378,25	99,99	0,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 339 747</b>	<b>105 177</b>	<b>2 444 924</b>	<b>2 346 969,86</b>	<b>105 176,98</b>	<b>2 452 146,84</b>	<b>100,30</b>	<b>1,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 160	85 570	473 730	388 148,85	85 570,00	473 718,85	100,00	0,20
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	388 076		388 076	388 076,00		388 076,00	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		85 570	85 570		85 570,00	85 570,00	100,00	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraż innych zad. zleconych ustawami	84		84	72,85		72,85	86,73	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 929 864		1 929 864	1 940 829,33		1 940 829,33	100,57	0,80
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	1 182 571,50		1 182 571,50	98,55	0,49
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.			0	120,00		120,00		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	2 400,00		2 400,00		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	6 381,00		6 381,00	106,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	7 651,18		7 651,18	153,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	155,90		155,90		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			0	454,44		454,44		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705 864		705 864	729 172,71		729 172,71	103,30	0,30
		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	12 000		12 000	11 922,60		11 922,60	99,36	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 607	19 607		19 606,98	19 606,98	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		19 607	19 607		19 606,98	19 606,98	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	21 723		21 723	17 991,68		17 991,68	82,82	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 535,00		1 535,00	76,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 423		16 423	16 423,46		16 423,46	100,00	0,01
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	33,22		33,22		0,00
	751		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>8 399,74</b>		<b>8 399,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 399,74		8 399,74	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	8 400		8 400	8 399,74		8 399,74	100,00	0,00
	752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>5 384,42</b>	<b>5 384,42</b>	<b>53,84</b>	<b>0,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		5 384,42	5 384,42	53,84	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		5 384,42	5 384,42	53,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			<b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>153 500,00</b>	<b>6 886 874</b>	<b>7 040 374,00</b>	<b>108 691,65</b>	<b>6 886 864,52</b>	<b>6 995 556,17</b>	<b>99,36</b>	<b>2,88</b>
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 886 874	6 886 874		6 886 864,52	6 886 864,52	100,00	2,84
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realiz.przez powiat		6 886 874	6 886 874		6 886 864,52	6 886 864,52	100,00	2,84
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	105 191,65		105 191,65	70,13	0,04
756		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	150 000		150 000	105 191,65		105 191,65	70,13	0,04
				<b>82 303 108</b>	<b>11 927 528</b>	<b>94 230 636</b>	<b>79 244 324,33</b>	<b>11 242 355,58</b>	<b>90 486 679,91</b>	<b>96,03</b>	<b>37,31</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	350 000		350 000	403 577,52		403 577,52	115,31	0,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	350 000		350 000	401 293,03		401 293,03	114,66	0,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	2 284,49		2 284,49		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	26 520 000		26 520 000	27 701 628,30		27 701 628,30	104,46	11,42
		0310	Podatek od nieruchomości	25 000 000		25 000 000	26 392 360,28		26 392 360,28	105,57	10,88
		0320	Podatek rolny			0	144,00		144,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	144,00		144,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000		1 350 000	1 241 529,72		1 241 529,72	91,97	0,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	11 712,00		11 712,00	11,71	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	55 738,30		55 738,30	79,63	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 221 000		8 221 000	7 455 303,30		7 455 303,30	90,69	3,07
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000		4 050 000	4 104 654,31		4 104 654,31	101,35	1,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0320	Podatek rolny	43 000		43 000	55 296,55		55 296,55	128,60	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	3 315,69		3 315,69	110,52	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	1 311 543,15		1 311 543,15	104,92	0,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000	231 025,00		231 025,00	154,02	0,10
		0370	Oplata od posiadania psów	25 000		25 000	13 476,00		13 476,00	53,90	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	107 951,00		107 951,00	107,95	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		2 500 000	1 569 230,00		1 569 230,00	62,77	0,65
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	58 811,60		58 811,60	58,81	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 223 415		2 223 415	2 154 221,47		2 154 221,47	96,89	0,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	837 491,94		837 491,94	104,69	0,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	923 415		923 415	935 476,36		935 476,36	101,31	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	344 340,74		344 340,74	68,87	0,14
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	31 256,07		31 256,07		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	202,40		202,40		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	5 453,96		5 453,96		0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	44 988 693		44 988 693	41 529 593,74		41 529 593,74	92,31	17,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 988 693		40 988 693	39 494 296,00		39 494 296,00	96,35	16,28
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000		4 000 000	2 035 297,74		2 035 297,74	50,88	0,84
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 927 528	11 927 528		11 242 355,58	11 242 355,58	94,26	4,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 227 528	11 227 528		10 818 185,00	10 818 185,00	96,35	4,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000		424 170,58	424 170,58	60,60	0,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 499 075</b>	<b>53 242 238</b>	<b>85 741 313</b>	<b>32 363 279,24</b>	<b>53 242 238,00</b>	<b>85 605 517,24</b>	<b>99,84</b>	<b>35,30</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	30 737 163	47 647 853	78 385 016	30 737 163,00	47 647 853,00	78 385 016,00	100,00	32,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 737 163	47 647 853	78 385 016	30 737 163,00	47 647 853,00	78 385 016,00	100,00	32,32
	75802		Uzup.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn	0	1 305 797	1 305 797	0,00	1 305 797,00	1 305 797,00	100,00	0,54
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		98 497	98 497		98 497,00	98 497,00	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarząd. drogami krajowymi i wojewódz. w granicach miast na prawach powiatu		1 207 300	1 207 300		1 207 300,00	1 207 300,00	100,00	0,50
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		105 879	105 879		105 879,00	105 879,00	100,00	0,04
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			105 879		105 879,00	105 879,00	100,00	0,04
			Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	564 204,24	564 204,24	564 204,24	80,60	0,23
	75831	0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	564 204,24		564 204,24	80,60	0,23
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 061 912		1 061 912	1 061 912,00	0,00	1 061 912,00	100,00	0,44
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 912		1 061 912	1 061 912,00		1 061 912,00	100,00	0,44
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 182 709	4 182 709		4 182 709,00	4 182 709,00	100,00	1,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 182 709	4 182 709		4 182 709,00	4 182 709,00	100,00	1,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 948 595,75</b>	<b>795 815,00</b>	<b>4 744 410,75</b>	<b>4 367 097,64</b>	<b>843 130,67</b>	<b>5 210 228,31</b>	<b>109,82</b>	<b>2,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 933		150 933	160 030,90		160 030,90	106,03	0,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	860,95		860,95		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	749		749	550,00		550,00	73,43	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	94 566		94 566	99 629,50		99 629,50	105,35	0,04
		0830	Wpływy z usług	25 772		25 772	26 376,50		26 376,50	102,35	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	8 965		8 965	10 936,23		10 936,23	121,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 881		20 881	21 336,85		21 336,85	102,18	0,01
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.				340,87		340,87		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	4 500		4 500	4 495,91		4 495,91	99,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	4 495,91		4 495,91	99,91	0,00
	80104		Przedszkola	2 354 377		2 354 377	2 961 426,31		2 961 426,31	125,78	1,22
		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	15 500		15 500	15 649,16		15 649,16	100,96	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 585 629		1 585 629	1 627 690,10		1 627 690,10	102,65	0,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 253		2 253	5 488,03		5 488,03	243,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 967		4 967	261 290,84		261 290,84	5260,54	0,11
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	746 028		746 028	746 028,00		746 028,00	100,00	0,31
	80106	2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0	305 280,18		305 280,18		0,13
			Inne formy wychowania przedszkolnego	62 100		62 100	62 100,00		62 100,00	100,00	0,03
	80110	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	62 100		62 100	62 100,00		62 100,00	100,00	0,03
			Gimnazja	77 080		77 080	78 866,69		78 866,69	102,32	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	130		130	156,00		156,00	120,00	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	62 919		62 919	62 918,60		62 918,60	100,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	3 587		3 587	3 728,80		3 728,80	103,95	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	939		939	1 022,99		1 022,99	108,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 505		9 505	9 641,90		9 641,90	101,44	0,00
	80120	2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.				1 398,40		1 398,40		0,00
			Licea ogólnokształcące		62 894	62 894		59 226,67	59 226,67	94,17	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		292	292		642,00	642,00	219,86	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		57 400	57 400		52 484,88	52 484,88	91,44	0,02
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		450	450		950,76	950,76	211,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 252	3 252		3 881,76	3 881,76	119,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500		1 263,39	1 263,39	84,23	0,00
	80130	2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0		3,88	3,88		0,00
			Szkoły zawodowe	0	116 614	116 614		139 747,27	139 747,27	119,84	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 802	4 802		4 087,40	4 087,40	85,12	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 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innych umów o podobnym charakterze		105 717	105 717		110 803,83	110 803,83	104,81	0,05
		0830	Wpływy z usług		200	200		616,09	616,09	308,05	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0		900,00	900,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 834	2 834		5 982,21	5 982,21	211,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 061	3 061		3 362,96	3 362,96	109,86	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		13 991,87	13 991,87		0,01
	80140	2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż. Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	193 550	193 550	0,00	211 346,56	211 346,56	109,19	0,09
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500	4 500		6 463,38	6 463,38	143,63	0,00
		0830	Wpływy z usług		150 060	150 060		164 354,89	164 354,89	109,53	0,07
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		9 300	9 300		10 155,60	10 155,60	109,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		643,69	643,69		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		39,00	39,00		0,00
	80148	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołóweki szkolne	672 194	354 237	1 026 431	640 030,60	364 290,17	1 004 320,77	97,85	0,41
		0830	Wpływy z usług	667 694	351 000	1 018 694	610 140,50	342 467,37	952 607,87	93,51	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 237	7 737	3 706,63	3 237,52	6 944,15	89,75	0,00
	80195	2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż. Pozostała działalność	627 411,75	68 520,00	695 931,75	460 147,23	68 520,00	528 667,23	75,97	0,22
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			3,09		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 233,00		88 233,00	88 232,74		88 232,74	100,00	0,04
		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 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	424 773,30		424 773,30	307 711,74		307 711,74	72,44	0,13
		2020	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz. przez gm. na podst.poroz.z organ.admin.rząd.	72 489,49		72 489,49	23 143,08		23 143,08	31,93	0,01
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	28 700,00	68 520,00	28 700,00	28 317,50	68 520,00	28 317,50	98,67	0,01
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.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	11 233,56		11 233,56	11 233,56		11 233,56	100,00	0,00
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.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	1 982,40		1 982,40	1 505,52		1 505,52	75,94	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>21 063</b>	<b>28 063</b>	<b>5 899,56</b>	<b>18 954,00</b>	<b>24 853,56</b>	<b>88,56</b>	<b>0,01</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	5 899,56		5 899,56	84,28	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	5 899,56		5 899,56	84,28	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 091 954,00</b>	<b>7 721 529,00</b>	<b>27 813 483,00</b>	<b>19 936 533,58</b>	<b>7 708 609,77</b>	<b>27 645 143,35</b>	<b>99,39</b>	<b>11,40</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 800	702 993	731 793	21 671,17	702 992,52	724 663,69	99,03	0,30
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	4 000		4 000	6 992,26		6 992,26	174,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.	1 000		1 000			0,00		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	3 200		3 200	2 460,00		2 460,00	76,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500		2 500	1 824,80		1 824,80	72,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300		300	41,92		41,92	13,97	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000		17 000	9 906,40		9 906,40	58,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800	445,79		445,79	55,72	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		702 993	702 993		702 992,52	702 992,52	100,00	0,29
	85202		Domy pomocy społecznej	40 684	6 911 725	6 952 409	44 086,02	6 898 648,00	6 942 734,02	99,86	2,86
		0830	Wpływy z usług	40 684	3 476 325	3 517 009	44 077,43	3 461 001,68	3 505 079,11	99,66	1,45
		0920	Pozostałe odsetki			0	8,59	198,28	206,87		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109 000	109 000		111 048,04	111 048,04	101,88	0,05
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 326 400	3 326 400		3 326 400,00	3 326 400,00	100,00	1,37
	85203		Ośrodki wsparcia	730 940	0	730 940	730 904,81		730 904,81	100,00	0,30
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	730 940		730 940	730 904,81		730 904,81	100,00	0,30
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	53 811,00	53 811	0,00	53 969,25	53 969,25	100,29	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0		9,48	9,48		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		61,00	61,00		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		25 123,00	25 123		25 123,00	25 123,00	100,00	0,01
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		28 688,00	28 688		28 687,12	28 687,12	100,00	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					88,65	88,65		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85206		Wspieranie rodziny	76 435		76 435	75 146,72		75 146,72	98,31	0,03
	85212	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	76 435		76 435	75 146,72		75 146,72	98,31	0,03
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 815 351		12 815 351	12 701 184,53		12 701 184,53	99,11	5,24
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	11 980,65		11 980,65	79,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 752		92 752	51 130,46		51 130,46	55,13	0,02
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z funduszu alimentacyjnego			0	21 578,30		21 578,30		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 586 519		12 586 519	12 523 074,31		12 523 074,31	99,50	5,16
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	121 080		121 080	93 420,81		93 420,81	77,16	0,04
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spot.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spot.	127 664		127 664	126 544,27		126 544,27	99,12	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	929,56		929,56	46,48	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	71 900		71 900	71 900,00		71 900,00	100,00	0,03
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	53 764		53 764	53 714,71		53 714,71	99,91	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 778 245		2 778 245	2 754 239,81		2 754 239,81	99,14	1,14
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	26,40		26,40		0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000	17 470,40		17 470,40	116,47	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	959,02		959,02	19,18	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 758 245		2 758 245	2 735 783,99		2 735 783,99	99,19	1,13
	85216		Zasiłki stałe	639 000		639 000	627 996,39		627 996,39	98,28	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	10 996,39		10 996,39	49,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	617 000		617 000	617 000,00		617 000,00	100,00	0,25
			Ośrodki pomocy społecznej	1 074 187		1 074 187	1 079 766,86		1 079 766,86	100,52	0,45
		0920	Pozostałe odsetki	133		133	5 217,97		5 217,97	3923,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	29 359,11		29 359,11	117,44	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 426		8 426	8 425,76		8 425,76	100,00	0,00
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 040 628		1 040 628	1 036 764,02		1 036 764,02	99,63	0,43
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	246,27		246,27		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	170,27		170,27		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	76,00		76,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	229 000		229 000	240 187,47		240 187,47	104,89	0,10
		0830	Wpływy z usług	34 000		34 000	37 115,23		37 115,23	109,16	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		120 000	128 072,24		128 072,24	106,73	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 000		75 000	75 000,00		75 000,00	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	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	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 543 448	53 000	1 596 448	1 526 359,26	53 000,00	1 579 359,26	98,93	0,65
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	132 443,03		132 443,03	85,45	0,05
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niegodnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	44,01		44,01		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11		11	26,88		26,88	244,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 951		49 951	43 408,30		43 408,30	86,90	0,02
		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 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	14 790		14 790	14 788,98		14 788,98	99,99	0,01
		2010	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 610		2 610	2 609,82		2 609,82	99,99	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	245 086		245 086	243 843,99		243 843,99	99,49	0,10
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	96 000		96 000	95 985,04		95 985,04	99,98	0,04
		2012	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.porozum. z organami administracji rządowej	980 000		980 000	980 000,00		980 000,00	100,00	0,40
		2440	Dot.otrz.z państw. fund.celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych		53 000	53 000		53 000,00	53 000,00	100,00	0,02
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.nie zgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	12 812,50		12 812,50		0,01
						0	396,71		396,71		0,00
<b>853</b>			<b>Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.</b>	<b>1 297 337,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>1 429 337,00</b>	<b>2 741 884,83</b>	<b>124 299,00</b>	<b>2 866 183,83</b>	<b>200,53</b>	<b>1,18</b>
	85305		Żłobki	402 337		402 337	402 663,43		402 663,43	100,08	0,17
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	112 325,00		112 325,00	100,29	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	7		7	7,65		7,65	109,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330		5 330	5 330,78		5 330,78	100,01	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	285 000		285 000	285 000,00		285 000,00	100,00	0,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		101 000	101 000		101 000,00	101 000,00	100,00	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		101 000	101 000		101 000,00	101 000,00	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		23 299,00	23 299,00	75,16	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		23 299,00	23 299,00	75,16	0,01
	85395		Pozostała działalność	895 000,00		895 000,00	2 339 221,40		2 339 221,40	261,37	0,96
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	22,51		22,51		0,00
		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	850 000,00		850 000,00	814 683,52		814 683,52	95,85	0,34
		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	45 000,00		45 000,00	43 152,24		43 152,24	95,89	0,02
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych			0	1 481 363,13		1 481 363,13		0,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>964 180,00</b>	<b>748 425,20</b>	<b>1 712 605,20</b>	<b>967 057,47</b>	<b>704 531,50</b>	<b>1 671 588,97</b>	<b>97,61</b>	<b>0,69</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000	70 000		80 280,47	80 280,47	114,69	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		114,00	114,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		70 000	70 000		57 099,50	57 099,50	81,57	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0		71,58	71,58		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		22 995,39	22 995,39		0,01
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.	0	742	742	17 000,00		9 507,53	3572,44	0,01
		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			0		8 040,59	8 040,59		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		742	742		1 466,94	1 466,94	197,70	0,00
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych			0	17 000,00		17 000,00		0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne		610 080	610 080		547 140,30	547 140,30	89,68	0,23
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol. 10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		59 238	59 238		55 765,88	55 765,88	94,14	0,02
		0960	Wpływy z usług		524 997	524 997		451 937,00	451 937,00	86,08	0,19
		2400	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 845	25 845		26 123,00	26 123,00	101,08	0,01
		85415	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż. Pomoc materialna dla uczniów	964 180		964 180	950 057,47	13 314,42	13 314,42	98,54	0,39
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	764 180		764 180	751 219,90		751 219,90	98,30	0,31
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ. w ramach programów rządowych	200 000		200 000	198 837,57	198 837,57	99,42	0,08	
		85495	Pozostała działalność		67 603,20	67 603	67 603,20	67 603,20	100,00	0,03	
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		67 603,20	67 603		67 603,20	67 603,20	100,00	0,03
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 411 877,42</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>9 711 877,42</b>	<b>7 043 488,71</b>	<b>572 121,30</b>	<b>7 615 610,01</b>	<b>78,42</b>	<b>3,14</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5 018 407,42		5 018 407,42	5 125 822,10		5 125 822,10	102,14	2,11
		0490	Wpł.z innych lokaln.opłat pobier.przez jedn. samorz.terytorialn.na podst.odrębnych ustaw	3 670 000		3 670 000	3 775 071,68	3 775 071,68	102,86	1,56	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat			0	2 343,00	2 343,00		0,00	
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.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	868 150,44		868 150,44	868 150,44	868 150,44	100,00	0,36	
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.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	153 219,98		153 219,98	153 219,98	153 219,98	100,00	0,06	
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	327 037		327 037	327 037,00	327 037,00	100,00	0,13	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 700		128 700	138 870,12		138 870,12	107,90	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów na podstawie odrębnych ustaw	128 700		128 700	138 870,12		138 870,12	107,90	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 770		64 770	69 873,60		69 873,60	107,88	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 770		64 770	69 873,60		69 873,60	107,88	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	6 896,28		6 896,28		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 896,28		6 896,28		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1 691 850,34	572 121,30	2 263 971,64	50,31	0,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1 682 999,67	572 121,30	2 255 120,97	50,11	0,93
		0920	Pozostałe odsetki			0	8 850,67		8 850,67		0,00
	90095		Pozostała działalność	0		0	10 176,27		10 176,27		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	10 176,27		10 176,27		0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	<b>0,00</b>	<b>74 470,00</b>	<b>74 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>847 250</b>		<b>847 250</b>	<b>778 627,39</b>		<b>778 627,39</b>	<b>91,90</b>	<b>0,32</b>
	92695		Pozostała działalność	847 250		847 250	778 627,39		778 627,39	91,90	0,32
		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	636 170		636 170	556 377,86		556 377,86	87,46	0,23
		0830	Wpływy z usług	175 680		175 680	175 682,77		175 682,77	100,00	0,07
		0920	Pozostałe odsetki			0	78,34		78,34		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 400		35 400	46 488,42		46 488,42	131,32	0,02

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*



## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki za 2013 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Ogółem</b>	<b>209 421 216,94</b>	<b>75 143 533,20</b>	<b>284 564 750,14</b>	<b>195 045 185,64</b>	<b>73 177 289,50</b>	<b>268 222 475,14</b>	<b>94,26</b>	<b>100,00</b>	
			- bieżące	168 301 387,94	73 097 453,20	241 398 841,14	162 977 637,82	71 581 383,76	234 559 021,58	97,17	87,45	
			- majątkowe	41 119 829,00	2 046 080,00	43 165 909,00	32 067 547,82	1 595 905,74	33 663 453,56	77,99	12,55	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 132,36</b>		<b>3 132,36</b>	<b>3 093,58</b>		<b>3 093,58</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	1 100,08		1 100,08	1 061,30		1 061,30	96,47	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,08		1 100,08	1 061,30		1 061,30	96,47	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 032,28		2 032,28	2 032,28		2 032,28	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39,85		39,85	39,85		39,85	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 992,43		1 992,43	1 992,43		1 992,43	100,00	0,00	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 633 571,00</b>	<b>853 803</b>	<b>39 487 374,00</b>	<b>32 294 518,71</b>	<b>387 345,00</b>	<b>32 681 863,71</b>	<b>82,77</b>	<b>12,18</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 926 300		5 926 300	5 918 106,96		5 918 106,96	99,86	2,21	
		4270	Zakup usług remontowych	189 000		189 000	188 666,45		188 666,45	99,82	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 737 300		5 737 300	5 729 440,51		5 729 440,51	99,86	2,14	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	3 851 074,00	398 300	4 249 374,00	3 078 624,78	288 300,00	3 366 924,78	79,23	1,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200		11 200	11 200,00		11 200,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 008		339 008	337 162,01		337 162,01	99,46	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200		22 200	22 174,85		22 174,85	99,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500		72 500	61 658,24		61 658,24	85,05	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 790		10 790	7 271,96		7 271,96	67,40	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	4 000,00		4 000,00	20,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 018		164 018	163 227,49		163 227,49	99,52	0,06	
		4260	Zakup energii	60 192		60 192	37 417,14		37 417,14	62,16	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	498 021	398 300	896 321	366 530,14	288 300,00	654 830,14	73,06	0,24	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	960,00		960,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 250		645 250	478 093,00		478 093,00	74,09	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	807,13		807,13	73,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	648,05		648,05	92,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	3 495,67		3 495,67	97,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700		18 700	18 700,00		18 700,00	100,00	0,01
		4560	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgodn. z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 572		62 572	62 572,03		62 572,03	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 130		3 130	3 130,00		3 130,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 850,00		1 716 850,00	1 299 334,91		1 299 334,91	75,68	0,48
		6667	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydatków majątk	200 243,00		200 243,00	200 242,16		200 242,16	100,00	0,07
	60016		Drogi publiczne gminne	27 728 497	455 503	28 184 000	22 236 203,52	99 045,00	22 335 248,52	79,25	8,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500		8 500	8 133,47		8 133,47	95,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 000		688 000	688 000,00		688 000,00	100,00	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800		29 800	28 923,27		28 923,27	97,06	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 983		129 983	128 662,01		128 662,01	98,98	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300		13 300	12 360,49		12 360,49	92,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	3 950,00		3 950,00	20,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 994		397 994	355 675,05		355 675,05	89,37	0,13
		4260	Zakup energii	8 300		8 300	8 233,63		8 233,63	99,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 167		45 167	29 291,37		29 291,37	64,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 895,00		1 895,00	94,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 500		421 500	386 112,96		386 112,96	91,60	0,14
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	885,55		885,55	80,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	300,00		300,00	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	4 055,67		4 055,67	98,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700		26 700	26 700,00		26 700,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 440		4 440	4 095,50		4 095,50	92,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	985,60		985,60	98,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	576,53		576,53	57,65	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 910		5 910	5 910,00		5 910,00	100,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego			0	45,00		45,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800 097	455 503	26 255 600	20 423 406,42	99 045,00	20 522 451,42	78,16	7,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	118 006		118 006	118 006,00		118 006,00	100,00	0,04
	60017		Drogi wewnętrzne	167 700		167 700	128 441,98		128 441,98	76,59	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 600,00		2 600,00	86,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 400		111 400	80 029,03		80 029,03	71,84	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000	45 208,95		45 208,95	86,94	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700		700	604,00		604,00	86,29	0,00
	60095		Pozostała działalność	960 000		960 000	933 141,47		933 141,47	97,20	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000		960 000	933 141,47		933 141,47	97,20	0,35
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>98 000</b>		<b>98 000</b>	<b>78 505,42</b>		<b>78 505,42</b>	<b>80,11</b>	<b>0,03</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	18 450,85		18 450,85	80,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	3 846,83		3 846,83	76,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	6 604,02		6 604,02	66,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000		75 000	60 054,57		60 054,57	80,07	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	25 614,47		25 614,47	64,04	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	24 440,10		24 440,10	97,76	0,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 542 138</b>	<b>140 000</b>	<b>6 682 138</b>	<b>5 946 492,65</b>	<b>140 000,00</b>	<b>6 086 492,65</b>	<b>91,09</b>	<b>2,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 858 438	140 000	5 998 438	5 311 254,64	140 000,00	5 451 254,64	90,88	2,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 398	5 398		5 397,66	5 397,66	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		769	769		769,30	769,30	100,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	33 983	73 983	39 606,00	33 983,00	73 589,00	99,47	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	14 377,69		14 377,69	95,85	0,01
		4260	Zakup energii	150 000		150 000	133 419,15		133 419,15	88,95	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	353 454	42 979	396 433	214 259,80	42 979,00	257 238,80	64,89	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 860	46 796	1 164 656	1 112 776,29	46 795,53	1 159 571,82	99,56	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	7 624		7 624	7 623,07		7 623,07	99,99	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	49 481,66		49 481,66	98,96	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 500		4 500	4 109,71		4 109,71	91,33	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 187		12 187	2 186,27		2 186,27	17,94	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 139 593		1 139 593	994 150,00		994 150,00	87,24	0,37
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 220		168 220	113 930,77		113 930,77	67,73	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	10 075	80 075	16 588,22	10 075,51	26 663,73	33,30	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000		2 100 000	1 984 453,31		1 984 453,31	94,50	0,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	630 000		630 000	624 292,70		624 292,70	99,09	0,23
	70095		Pozostała działalność	683 700		683 700	635 238,01		635 238,01	92,91	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	3 498,11		3 498,11	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 600		231 600	231 600,00		231 600,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		12 000	7 423,64		7 423,64	61,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750		43 750	39 856,90		39 856,90	91,10	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100		6 100	4 870,78		4 870,78	79,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600		54 600	22 242,62		22 242,62	40,74	0,01
		4260	Zakup energii	1 600		1 600	751,14		751,14	46,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800		44 800	44 724,83		44 724,83	99,83	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	760,00		760,00	69,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 900		267 900	263 509,88		263 509,88	98,36	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	414,00		414,00	82,80	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	95,49		95,49	19,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750		3 750	3 490,62		3 490,62	93,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 400</b>	<b>1 019 035</b>	<b>1 174 435</b>	<b>151 764,78</b>	<b>526 693,83</b>	<b>678 458,61</b>	<b>57,77</b>	<b>0,25</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 400		135 400	131 786,95		131 786,95	97,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400		135 400	131 786,95		131 786,95	97,33	0,05
	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		680 635	680 635		188 315,58	188 315,58	27,67	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500		3 433,51	3 433,51	98,10	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500		489,36	489,36	97,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		61 773,88	61 773,88	61,77	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000	145 000		13 710,03	13 710,03	9,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		125 500	125 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 635	160 635		64 946,19	64 946,19	40,43	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		30,56	30,56	6,11	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		4 332,20	4 332,20	28,88	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		130 000	130 000		39 599,85	39 599,85	30,46	0,01
	71015		Nadzór budowlany	20 000	328 400	348 400	19 977,83	328 378,25	348 356,08	99,99	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 402	67 402		67 401,79	67 401,79	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		164 269	164 269		164 268,98	164 268,98	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 161	18 161		18 160,41	18 160,41	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 779	43 779		43 761,78	43 761,78	99,96	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		239	239		238,77	238,77	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	940	5 240	4 300,00	940,00	5 240,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013	12 000	16 013	4 011,39	12 000,00	16 011,39	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	5 981,55		5 981,55	99,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166		166	166,00		166,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700	13 700		13 698,33	13 698,33	99,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	729,21		729,21	99,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	2 999,73		2 999,73	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 179		1 179	1 178,76		1 178,76	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47		47	47,00		47,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	1 250	1 485	235,00	1 249,00	1 484,00	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470,00	5 470,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		790	790		789,19	789,19	99,90	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	330		330	329,19		329,19	99,75	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>535 000</b>		<b>535 000</b>	<b>533 017,08</b>		<b>533 017,08</b>	<b>99,63</b>	<b>0,20</b>
	72095		Pozostała działalność	535 000		535 000	533 017,08		533 017,08	99,63	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 086		84 086	83 449,76		83 449,76	99,24	0,03
		4260	Zakup energii	4 300		4 300	3 996,00		3 996,00	92,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	163 715		163 715	162 733,73		162 733,73	99,40	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 191		4 191	4 190,46		4 190,46	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 708		3 708	3 708,00		3 708,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	275 000		275 000	274 939,13		274 939,13	99,98	0,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 737 496,83</b>	<b>768 413,00</b>	<b>19 505 909,83</b>	<b>18 155 067,17</b>	<b>718 079,58</b>	<b>18 873 146,75</b>	<b>96,76</b>	<b>7,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 255 534,67	748 806	2 004 340,67	1 229 496,00	698 472,60	1 927 968,60	96,19	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 664,67	568 176	1 540 841	960 023,42	549 077,84	1 509 101,26	97,94	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 036	45 135	116 171	71 035,20	38 954,43	109 989,63	94,68	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 364	105 400	275 764	166 417,88	94 514,47	260 932,35	94,62	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470	15 020	30 490	11 052,51	3 710,31	14 762,82	48,42	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	15 075	41 075	20 966,99	12 215,55	33 182,54	80,79	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 000		565 000	563 101,86		563 101,86	99,66	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000		414 000	413 949,25		413 949,25	99,99	0,15
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	8 900		8 900	8 814,30		8 814,30	99,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800		85 800	85 631,11		85 631,11	99,80	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	46 409,92		46 409,92	98,74	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400		400	350,03		350,03	87,51	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	6 108,59		6 108,59	87,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100		100	38,66		38,66	38,66	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 421 606,16		16 421 606,16	15 900 854,25		15 900 854,25	96,83	5,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790		57 790	52 042,80		52 042,80	90,06	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 131 500		10 131 500	9 958 704,66		9 958 704,66	98,29	3,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 500		744 500	744 097,50		744 097,50	99,95	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 828		1 853 828	1 728 828,03		1 728 828,03	93,26	0,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957		1 957	1 890,90		1 890,90	96,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 670		225 670	200 831,76		200 831,76	88,99	0,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	280,50		280,50	269,50		269,50	96,08	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	107 802		107 802	103 418,00		103 418,00	95,93	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 100		116 100	104 207,16		104 207,16	89,76	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 278,20		881 278,20	831 393,28		831 393,28	94,34	0,31
		4260	Zakup energii	184 000		184 000	183 862,91		183 862,91	99,93	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	16 816,76		16 816,76	98,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500		14 500	11 244,50		11 244,50	77,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 738,16		1 324 738,16	1 313 539,38		1 313 539,38	99,15	0,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000		16 000	13 637,43		13 637,43	85,23	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000		38 000	26 126,88		26 126,88	68,75	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 600		53 600	36 811,01		36 811,01	68,68	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	42,00		42,00	4,20	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	550		550	532,00		532,00	96,73	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500		20 500	20 460,07		20 460,07	99,81	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	34 230,61		34 230,61	97,80	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	19 175,91		19 175,91	76,70	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	193 000		193 000	192 951,44		192 951,44	99,97	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 912		294 912	239 641,68		239 641,68	81,26	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	6 300		6 300	6 256,80		6 256,80	99,31	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 300		15 300	15 174,75		15 174,75	99,18	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500		6 500	4 420,43		4 420,43	68,01	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	25 246,00		25 246,00	63,12	0,01
		4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego			0	0,10		0,10		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 607	19 607	0,00	19 606,98	19 606,98	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		176	176		176,40	176,40	100,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000		14 000,00	14 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 387	3 387		3 387,16	3 387,16	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		706	706		705,74	705,74	99,96	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000		340 000	314 135,48		314 135,48	92,39	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 833		12 833	9 083,00		9 083,00	70,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 167		52 167	41 433,98		41 433,98	79,43	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000		273 000	263 618,50		263 618,50	96,56	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155 356		155 356	147 479,58		147 479,58	94,93	0,05
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 896		52 896	49 610,58		49 610,58	93,79	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 056		32 056	31 509,14		31 509,14	98,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 958		30 958	27 063,86		27 063,86	87,42	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400	250,00		250,00	62,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546		12 546	12 546,00		12 546,00	100,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>8 399,74</b>		<b>8 399,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 399,74		8 399,74	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219		1 219	1 219,20		1 219,20	100,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88		88	87,54		87,54	99,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 093		7 093	7 093,00		7 093,00	100,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 779,47</b>	<b>5 384,42</b>	<b>8 163,89</b>	<b>54,43</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	10 000	15 000	2 779,47	5 384,42	8 163,89	54,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	8 000	2 779,47	2 656,82	5 436,29	67,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		2 727,60	2 727,60	54,55	0,00
753			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 500</b>	<b>33 600</b>	<b>36 100</b>	<b>2 399,18</b>	<b>33 589,45</b>	<b>35 988,63</b>	<b>99,69</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	33 600	36 100	2 399,18	33 589,45	35 988,63	99,69	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500	33 600	36 100	2 399,18	33 589,45	35 988,63	99,69	0,01
754			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 913 600,00</b>	<b>6 886 874</b>	<b>8 800 474,00</b>	<b>1 854 504,86</b>	<b>6 886 864,52</b>	<b>8 741 369,38</b>	<b>99,33</b>	<b>3,26</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 886 874	6 886 874		6 886 864,52	6 886 864,52	100,00	2,57
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		278 806	278 806		278 806,00	278 806,00	100,00	0,10



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		45 840	45 840		45 839,39	45 839,39	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 441	3 441		3 440,36	3 440,36	99,98	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 264 365	4 264 365		4 264 365,00	4 264 365,00	100,00	1,59
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		858 007	858 007		858 006,92	858 006,92	100,00	0,32
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		369 470	369 470		369 470,00	369 470,00	100,00	0,14
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		244 167	244 167		244 167,00	244 167,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 257	9 257		9 256,74	9 256,74	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 247	1 247		1 246,84	1 246,84	99,99	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		196 557	196 557		196 556,36	196 556,36	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 986	206 986		206 985,58	206 985,58	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności		3 362	3 362		3 361,57	3 361,57	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		142 430,55	142 430,55	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		101 252	101 252		101 251,69	101 251,69	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		37 902	37 902		37 901,28	37 901,28	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		43 456	43 456		43 455,50	43 455,50	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 103	4 103		4 102,47	4 102,47	99,99	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 658	8 658		8 657,49	8 657,49	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 879	13 879		13 878,87	13 878,87	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 489	8 489		8 488,16	8 488,16	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 041	1 041		1 040,33	1 040,33	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 809	1 809		1 808,02	1 808,02	99,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 023	4 023		4 022,40	4 022,40	99,99	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 400		153 400	152 406,11		152 406,11	99,35	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 670		75 670	75 577,25		75 577,25	99,88	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	39 574,35		39 574,35	98,94	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730		2 730	2 730,00		2 730,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500		34 500	34 024,51		34 024,51	98,62	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414		Obrona cywilna	27 500		27 500	24 805,00		24 805,00	90,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	5 330,18		5 330,18	88,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500		12 500	10 860,90		10 860,90	86,89	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 114,92		4 114,92	91,44	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	999,00		999,00	99,90	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 538 800		1 538 800	1 487 394,68		1 487 394,68	96,66	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	42 322,53		42 322,53	94,05	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 000		992 000	975 942,93		975 942,93	98,38	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 529		75 529	75 528,15		75 528,15	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000		181 000	177 448,41		177 448,41	98,04	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800		25 800	25 290,75		25 290,75	98,03	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	2 000,00		2 000,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	52 015,87		52 015,87	94,57	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	4 023,91		4 023,91	25,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 071		12 071	6 617,40		6 617,40	54,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	16 345,40		16 345,40	90,81	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000		14 000	12 276,06		12 276,06	87,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	97,50		97,50	3,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700	1 545,77		1 545,77	90,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	96 000		96 000	95 940,00		95 940,00	99,94	0,04
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 900,00		93 900,00	89 899,07		89 899,07	95,74	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 520		32 520	29 313,49		29 313,49	90,14	0,01
		4260	Zakup energii	16 500		16 500	16 251,30		16 251,30	98,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880		9 880	9 359,88		9 359,88	94,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	470		470	446,40		446,40	94,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 530,00		24 530,00	24 528,00		24 528,00	99,99	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 220 000</b>		<b>4 220 000</b>	<b>4 172 137,76</b>		<b>4 172 137,76</b>	<b>98,87</b>	<b>1,56</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	4 220 000		4 220 000	4 172 137,76		4 172 137,76	98,87	1,56
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	4 180 000		4 180 000	4 172 137,76		4 172 137,76	99,81	1,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>589 870</b>	<b>389 108</b>	<b>978 978</b>		<b>389 108,00</b>	<b>389 108,00</b>	<b>39,75</b>	<b>0,15</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	589 870		589 870			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	589 870		589 870			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		389 108	389 108		389 108,00	389 108,00	100,00	0,15
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		389 108	389 108		389 108,00	389 108,00	100,00	0,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 508 769,75</b>	<b>47 807 268,00</b>	<b>116 316 037,75</b>	<b>66 715 294,07</b>	<b>47 469 796,17</b>	<b>114 185 090,24</b>	<b>98,17</b>	<b>42,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 222 253	100 000	27 322 253	26 612 010,83	100 000,00	26 712 010,83	97,77	9,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000		415 000	414 826,68		414 826,68	99,96	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 806		72 806	72 288,67		72 288,67	99,29	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570 930		17 570 930	17 458 619,42		17 458 619,42	99,36	6,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326 616		1 326 616	1 317 824,40		1 317 824,40	99,34	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 101		3 122 101	3 074 309,35		3 074 309,35	98,47	1,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403 591		403 591	374 964,57		374 964,57	92,91	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150		46 150	46 109,00		46 109,00	99,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 709		339 709	337 791,62		337 791,62	99,44	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 847		79 847	79 742,91		79 742,91	99,87	0,03
		4260	Zakup energii	910 819		910 819	900 835,69		900 835,69	98,90	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	60 577		60 577	56 700,63		56 700,63	93,60	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 496		15 496	13 611,00		13 611,00	87,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	269 355		269 355	268 611,49		268 611,49	99,72	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 098		10 098	9 546,40		9 546,40	94,54	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400		1 400	1 217,15		1 217,15	86,94	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 589		22 589	20 994,62		20 994,62	92,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 243		8 243	7 652,40		7 652,40	92,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 761		20 761	20 147,00		20 147,00	97,04	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 530		996 530	995 895,98		995 895,98	99,94	0,37
		4520	Opiaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	37 875		37 875	37 733,48		37 733,48	99,63	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 760		16 760	16 451,00		16 451,00	98,16	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000	100 000	1 570 000	1 081 147,37	100 000,00	1 181 147,37	75,23	0,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 000		5 000	4 990,00		4 990,00	99,80	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 441 594	2 441 594		2 438 832,65	2 438 832,65	99,89	0,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 076 800	1 076 800		1 075 657,89	1 075 657,89	99,89	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830	830		830,00	830,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 153	998 153		997 672,19	997 672,19	99,95	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 447	81 447		81 446,01	81 446,01	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 650	182 650		181 997,26	181 997,26	99,64	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 674	22 674		22 204,26	22 204,26	97,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040	3 040		3 040,00	3 040,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		22 250	22 250		22 250,00	22 250,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 832	5 832		5 830,55	5 830,55	99,98	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	1 700		1 699,03	1 699,03	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 558	3 558		3 545,46	3 545,46	99,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 360	42 360		42 360,00	42 360,00	100,00	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 036		683 036	669 326,53		669 326,53	97,99	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305		305	300,13		300,13	98,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 955		504 955	495 135,51		495 135,51	98,06	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 002		33 002	32 862,23		32 862,23	99,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 098		91 098	87 829,51		87 829,51	96,41	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 636		11 636	11 167,97		11 167,97	95,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 040		42 040	42 031,18		42 031,18	99,98	0,02
	80104		Przedszkola	18 047 089	50 000	18 097 089	17 752 654,61	50 000,00	17 802 654,61	98,37	6,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 446 161		1 446 161	1 446 131,25		1 446 131,25	100,00	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 907		115 907	112 881,99		112 881,99	97,39	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 481 920		10 481 920	10 405 001,31		10 405 001,31	99,27	3,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 364		765 364	754 636,67		754 636,67	98,60	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 158		1 848 158	1 795 366,40		1 795 366,40	97,14	0,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 814		221 814	203 723,21		203 723,21	91,84	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	15 203		15 203	8 141,00		8 141,00	53,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240		240	240,00		240,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 742		216 742	216 342,41		216 342,41	99,82	0,08
		4220	Zakup środków żywności	870 975		870 975	816 902,64		816 902,64	93,79	0,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 817		40 817	40 721,49		40 721,49	99,77	0,02
		4260	Zakup energii	369 410		369 410	334 242,24		334 242,24	90,48	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	35 419		35 419	34 021,93		34 021,93	96,06	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 748		14 748	11 763,00		11 763,00	79,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 565		94 565	90 383,52		90 383,52	95,58	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	15 191		15 191	14 839,88		14 839,88	97,69	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 607		6 607	6 190,50		6 190,50	93,70	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 969		15 969	14 240,11		14 240,11	89,17	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 015		62 015	61 125,53		61 125,53	98,57	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	552		552	324,00		324,00	58,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 882		8 882	8 761,00		8 761,00	98,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 042		577 042	571 367,12		571 367,12	99,02	0,21
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	9 982		9 982	9 596,40		9 596,40	96,14	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 821		3 821	3 415,00		3 415,00	89,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 622	50 000	844 622	777 384,26	50 000,00	827 384,26	97,96	0,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 963		14 963	14 911,75		14 911,75	99,66	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	686 500		686 500	686 153,45		686 153,45	99,95	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 500		686 500	686 153,45		686 153,45	99,95	0,26
	80110		Gimnazja	16 397 270		16 397 270	16 287 671,46		16 287 671,46	99,33	6,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 500		459 500	459 085,14		459 085,14	99,91	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 151		45 151	44 272,11		44 272,11	98,05	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 019 759		11 019 759	10 986 424,02		10 986 424,02	99,70	4,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 506		823 506	823 501,33		823 501,33	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 726		1 967 726	1 949 159,84		1 949 159,84	99,06	0,73

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 475		223 475	217 405,03		217 405,03	97,28	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 197		39 197	39 197,00		39 197,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 930		165 930	165 715,64		165 715,64	99,87	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 300		34 300	34 248,62		34 248,62	99,85	0,01
		4260	Zakup energii	727 284		727 284	710 319,95		710 319,95	97,67	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 325		10 325	10 187,84		10 187,84	98,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 175		9 175	7 999,00		7 999,00	87,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 123		162 123	162 074,99		162 074,99	99,97	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 637		7 637	7 291,22		7 291,22	95,47	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 420		16 420	14 838,98		14 838,98	90,37	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 712		8 712	8 102,27		8 102,27	93,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 137		15 137	14 269,00		14 269,00	94,27	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 003		629 003	618 679,96		618 679,96	98,36	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	12 760		12 760	12 749,52		12 749,52	99,92	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 150		2 150	2 150,00		2 150,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000			0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000	733 863	753 863	20 000,00	732 438,34	752 438,34	99,81	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 280	533 280		532 725,20	532 725,20	99,90	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 826	40 826		40 825,84	40 825,84	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 746	100 746		100 401,25	100 401,25	99,66	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 571	10 571		10 050,29	10 050,29	95,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 183	4 183		4 183,00	4 183,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 200	6 200		6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240		240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	900		895,76	895,76	99,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		24 000,00	24 000,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000	9 717	29 717	20 000,00	9 717,00	29 717,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 000		253 000	227 520,76		227 520,76	89,93	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	187 000,00		187 000,00	93,50	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000		53 000	40 520,76		40 520,76	76,45	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	375 000	15 223 210	15 598 210	324 819,66	15 148 938,79	15 473 758,45	99,20	5,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 256 500	2 256 500		2 253 726,92	2 253 726,92	99,88	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 475	27 475		27 470,09	27 470,09	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 013 352	9 013 352		8 997 514,82	8 997 514,82	99,82	3,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		703 174	703 174		684 837,52	684 837,52	97,39	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 636 462	1 636 462		1 628 617,10	1 628 617,10	99,52	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200 035	200 035		191 760,54	191 760,54	95,86	0,07
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		10 447	10 447		10 388,00	10 388,00	99,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 302	1 302		1 301,10	1 301,10	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 907	182 907		176 077,11	176 077,11	96,27	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 626	38 626		38 618,39	38 618,39	99,98	0,01
		4260	Zakup energii		330 771	330 771		330 053,82	330 053,82	99,78	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		114 649	114 649		114 591,45	114 591,45	99,95	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 041	5 041		5 041,00	5 041,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 582	105 582		101 777,60	101 777,60	96,40	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 553	10 553		10 522,12	10 522,12	99,71	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 967	13 967		13 845,88	13 845,88	99,13	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 034	10 034		6 832,57	6 832,57	68,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 957	14 957		14 948,00	14 948,00	99,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		520 581	520 581		515 220,79	515 220,79	98,97	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 005	10 005		9 080,48	9 080,48	90,76	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 990	5 990		5 970,00	5 970,00	99,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000	324 819,66		324 819,66	86,62	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 800	10 800		10 743,49	10 743,49	99,48	0,00
	80123		Licea profilowane		646 544	646 544		630 082,42	630 082,42	97,45	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600	4 600		3 939,36	3 939,36	85,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 218	436 218		436 218,00	436 218,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 770	48 770		45 113,75	45 113,75	92,50	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 358	83 358		78 214,11	78 214,11	93,83	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 884	11 884		9 680,03	9 680,03	81,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 250	19 250		19 250,00	19 250,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		12 200	12 200		9 513,36	9 513,36	77,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		1 800	1 800		1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	1 450		318,74	318,74	21,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 203	5 203		5 203,00	5 203,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920	920		920,00	920,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 420	1 420		527,55	527,55	37,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 206	1 206		1 206,00	1 206,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 968	17 968		17 881,60	17 881,60	99,52	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		297	297		296,92	296,92	99,97	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	455 000	24 206 130	24 661 130	413 952,66	24 141 541,33	24 555 493,99	99,57	9,15
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		8 500	8 500		6 830,00	6 830,00	80,35	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		731 500	731 500		730 174,39	730 174,39	99,82	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 746	66 746		65 394,57	65 394,57	97,98	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 384 408	16 384 408		16 384 096,97	16 384 096,97	100,00	6,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 265 558	1 265 558		1 255 317,28	1 255 317,28	99,19	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 022 953	3 022 953		3 014 280,67	3 014 280,67	99,71	1,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		363 746	363 746		354 486,16	354 486,16	97,45	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 949	16 949		16 913,00	16 913,00	99,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 350	10 350		10 350,00	10 350,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329 383	329 383		324 060,33	324 060,33	98,38	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 764	20 764		20 499,71	20 499,71	98,73	0,01
		4260	Zakup energii		666 342	666 342		651 226,58	651 226,58	97,73	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		93 050	93 050		93 032,00	93 032,00	99,98	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 241	15 241		12 908,26	12 908,26	84,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 010	175 010		174 327,96	174 327,96	99,61	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 707	9 707		9 695,55	9 695,55	99,88	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 966	17 966		15 392,96	15 392,96	85,68	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 440	10 440		9 829,64	9 829,64	94,15	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00		1 725,49	1 725,49	86,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 825	23 825		20 801,50	20 801,50	87,31	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		930 850	930 850		929 408,87	929 408,87	99,85	0,35



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		13 557,00	13 557,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		13 702	13 702		13 700,32	13 700,32	99,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		13 583	13 583		13 532,12	13 532,12	99,63	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000		455 000	413 952,66		413 952,66	90,98	0,15
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		668 143	668 143		667 393,18	667 393,18	99,89	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 350	493 350		493 276,37	493 276,37	99,99	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 049	39 049		39 048,77	39 048,77	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 160	89 160		88 859,51	88 859,51	99,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 894	10 894		10 854,53	10 854,53	99,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	1 630		1 630,00	1 630,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 300	8 300		8 300,00	8 300,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90		90,00	90,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 570	3 570		3 234,00	3 234,00	90,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	35 000	1 866 400	1 901 400	34 671,33	1 835 975,03	1 870 646,36	98,38	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		8 882,00	8 882,00	98,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 073 088	1 073 088		1 070 785,88	1 070 785,88	99,79	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000		88 802,19	88 802,19	93,48	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 786	200 786		198 325,55	198 325,55	98,77	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 012	28 012		27 361,61	27 361,61	97,68	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		28 275,00	28 275,00	94,88	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 982	39 982		39 682,00	39 682,00	99,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181 332	181 332		175 559,60	175 559,60	96,82	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000		2 700,00	2 700,00	90,00	0,00
		4260	Zakup energii		95 000	95 000		87 851,82	87 851,82	92,48	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		894,00	894,00	59,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 600	28 600		28 178,85	28 178,85	98,53	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		350,88	350,88	43,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000		3 620,75	3 620,75	90,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		725,00	725,00	72,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		8 625,50	8 625,50	86,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 200	60 200		60 188,00	60 188,00	99,98	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego		1 600	1 600		1 508,40	1 508,40	94,28	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		3 700	3 700		3 658,00	3 658,00	98,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	35 000		35 000	34 671,33		34 671,33	99,06	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 322	240 342	578 664	315 234,68	219 145,93	534 380,61	92,35	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350		4 350	4 350,00		4 350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 480	67 088	149 568	73 220,00	61 493,61	134 713,61	90,07	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	8 175	14 775	4 531,03	3 028,38	7 559,41	51,16	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	244 892	165 079	409 971	233 133,65	154 623,94	387 757,59	94,58	0,14
	80148		Stołówki szkolne	2 178 660	1 022 733	3 201 393,00	2 093 405,52	1 013 811,71	3 107 217,23	97,06	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 359	5 000	26 359	20 990,48	5 000,00	25 990,48	98,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 098	365 728	1 476 826	1 100 781,46	365 727,56	1 466 509,02	99,30	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 872	26 397	101 269	74 867,10	26 396,94	101 264,04	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 803	66 407	262 210	187 079,13	66 406,29	253 485,42	96,67	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 709,00	8 801	28 510	18 369,45	8 801,00	27 170,45	95,30	0,01
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 210	2 210		2 210,00	2 210,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 171	38 677	60 848	21 815,42	38 675,71	60 491,13	99,41	0,02
		4220	Zakup środków żywności	678 438	354 003	1 032 441	614 665,16	345 439,90	960 105,06	92,99	0,36
		4260	Zakup energii		88 000	88 000		87 676,43	87 676,43	99,63	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 758	5 000	7 758	2 750,00	5 000,00	7 750,00	99,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 220	33 220		33 200,00	33 200,00	99,94	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360		350,88	350,88	97,47	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900	1 900		1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 475	13 800	55 275	41 110,32	13 800,00	54 910,32	99,34	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego		6 780	6 780		6 777,00	6 777,00	99,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	10 977	4 650	15 627	10 977,00	4 650,00	15 627,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 817 639,75	608 309	2 425 948,75	1 277 872,58	491 636,79	1 769 509,37	72,94	0,66
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 327,47		27 327	27 327,47		27 327,47	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 666	72 103	192 769	120 632,00	72 103,00	192 735,00	99,98	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900	55 455	129 355	73 900,00	55 100,00	129 000,00	99,73	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 662	9 950	23 612	13 661,29	9 501,44	23 162,73	98,10	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,74		7 518,74	7 503,41		7 503,41	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774	1 409	3 183	1 597,40	1 313,20	2 910,60	91,44	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100		1 100	763,83		763,83	69,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	6 000	24 300	17 300,00	5 300,00	22 600,00	93,00	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 988,80		57 988,80	56 625,69		56 625,69	97,65	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 751,00	8 600	11 351,00	1 563,29	5 000,00	6 563,29	57,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 484,26	49 228,00	222 712,26	38 741,27	11 328,45	50 069,72	22,48	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 427,26		1 427,26	71,36	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	400	6 000	6 400			0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,50		4 744,50	4 744,50		4 744,50	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,50	4 003	6 758,50	2 751,38	4 002,50	6 753,88	99,93	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238 953,25		238 953,25	160 546,83		160 546,83	67,19	0,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,99		49 000,99	19 311,68		19 311,68	39,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	230 779	26 827	257 606	71 836,82	26 655,49	98 492,31	38,23	0,04
		4301	Zakup usług pozostałych	25 576,24	10 870	36 446,24	13 816,01	5 231,20	19 047,21	52,26	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	3 500	11 130	14 630	3 400,00		3 400,00	23,24	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 082,50		123 082,50	69 547,54		69 547,54	56,50	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	110 452,50		110 452,50	89 852,26		89 852,26	81,35	0,03
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	1 500		76,00	76,00	5,07	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	55 150,00	81 150,00	12 127,41	7 065,51	19 192,92	23,65	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	1 700,00		1 700,00	48,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	977		977	977,00		977,00	100,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	3 000	816,00		816,00	27,20	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	618		618	218,00		218,00	35,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 200	279 084	655 284	351 236,00	278 960,00	630 196,00	96,17	0,23
		4580	Pozostałe odsetki	17 876		17 876	17 875,89		17 875,89	100,00	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.	70 859		70 859	70 859,00		70 859,00	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 782		1 782	1 781,51		1 781,51	99,97	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 233,56		11 233,56	8 531,28		8 531,28	75,94	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	1 982,40		1 982,40	1 505,52		1 505,52	75,94	0,00
		6660	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 395,04		5 395,04	5 395,04		5 395,04	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 098 139</b>	<b>21 063</b>	<b>1 119 202</b>	<b>900 010,36</b>	<b>18 954,00</b>	<b>918 964,36</b>	<b>82,11</b>	<b>0,34</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 547		14 547	14 546,72		14 546,72	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 547		12 547	12 546,72		12 546,72	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	299,62		299,62	59,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	299,62		299,62	59,92	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 416,42		1 416,42	94,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 416,42		1 416,42	94,43	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 034 392		1 034 392	837 848,04		837 848,04	81,00	0,31
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	160 000		160 000	160 000,00		160 000,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825		825	825,00		825,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 334		229 334	229 334,00		229 334,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 888		17 888	17 887,76		17 887,76	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 489		45 489	44 346,89		44 346,89	97,49	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820		5 820	5 342,41		5 342,41	91,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 743		198 743	142 788,00		142 788,00	71,85	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 873		86 873	57 702,09		57 702,09	66,42	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 900		21 900	21 900,00		21 900,00	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 329		26 329	25 768,39		25 768,39	97,87	0,01
		4260	Zakup energii	16 942		16 942	13 685,27		13 685,27	80,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 985		180 985	89 436,14		89 436,14	49,42	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	911		911	911,00		911,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 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	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450		450	450,00		450,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	4 736,00		4 736,00	47,36	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500		17 500	9 832,23		9 832,23	56,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	414		414	414,00		414,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205		8 205	8 204,86		8 204,86	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	496		496	496,00		496,00	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 388		4 388	2 888,00		2 888,00	65,82	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99	0,01
			Pozostała działalność	47 200		47 200	45 899,56		45 899,56	97,24	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	859,02		859,02	84,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	120,54		120,54	84,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	4 920,00		4 920,00	84,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 904 931</b>	<b>8 122 160</b>	<b>42 027 091</b>	<b>33 507 334,12</b>	<b>8 095 357,41</b>	<b>41 602 691,53</b>	<b>98,99</b>	<b>15,51</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 579 259	702 993	2 282 252	1 522 710,14	702 992,52	2 225 702,66	97,52	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749	1 351	5 100	3 698,14	1 351,00	5 049,14	99,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 699	3 392	71 091	65 376,96	3 392,00	68 768,96	96,73	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 749	445 688	1 348 437	892 135,45	445 688,00	1 337 823,45	99,21	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 848	29 856	104 704	74 848,40	29 856,00	104 704,40	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 466	76 598	241 064	158 466,58	76 598,00	235 064,58	97,51	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 245	9 617	24 862	13 959,71	9 617,00	23 576,71	94,83	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806	954	5 760	3 846,00	954,00	4 800,00	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 581	24 445	95 026	61 710,81	24 445,00	86 155,81	90,67	0,03
		4220	Zakup środków żywności	96 432	28 816	125 248	92 380,69	28 815,52	121 196,21	96,76	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	6 410	1 590	8 000	5 809,62	1 590,00	7 399,62	92,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080	2 120	7 200	3 448,62	2 120,00	5 568,62	77,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	46 850	29 150	76 000	38 546,02	29 150,00	67 696,02	89,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 675	1 325	3 000	204,44	1 325,00	1 529,44	50,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 711	689	2 400	1 711,00	689,00	2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 080	24 545	84 625	52 283,61	24 545,00	76 828,61	90,79	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618	222	840	497,70	222,00	719,70	85,68	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649	451	1 100	481,28	451,00	932,28	84,75	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 205	795	2 000	28,15	795,00	823,15	41,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205	795	3 000	1 674,86	795,00	2 469,86	82,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 704	1 696	6 400	4 297,00	1 696,00	5 993,00	93,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 045	17 005	57 050	40 003,00	17 005,00	57 008,00	99,93	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	6 350	1 495	7 845	6 202,10	1 495,00	7 697,10	98,11	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 102	398	1 500	1 100,00	398,00	1 498,00	99,87	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 532 469	6 881 950	8 414 419	1 519 270,56	6 868 730,48	8 388 001,04	99,69	3,13
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 033	175 556	346 589	158 016,90	175 556,00	333 572,90	96,24	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 100	30 100		30 028,14	30 028,14	99,76	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 869	4 180 826	4 400 695	219 869,00	4 180 825,09	4 400 694,09	100,00	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		323 993	323 993		323 992,66	323 992,66	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200	707 651	800 851	93 200,00	707 641,15	800 841,15	100,00	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	79 740	89 240	9 500,00	79 736,84	89 236,84	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		3 300,00	3 300,00	66,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	207 459	257 459	50 000,00	206 876,27	256 876,27	99,77	0,10
		4220	Zakup środków żywności	345 000	90 453	435 453	345 000,00	89 423,17	434 423,17	99,76	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	12 000	70 000	82 000	11 976,74	69 451,42	81 428,16	99,30	0,03
		4260	Zakup energii	314 186	273 066	587 252	314 186,00	273 044,56	587 230,56	100,00	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		94 000	94 000		93 989,43	93 989,43	99,99	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000	32 000		31 642,37	31 642,37	98,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		225 056	225 056		224 993,74	224 993,74	99,97	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	311 673		311 673	311 672,42		311 672,42	100,00	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		2 382,81	2 382,81	79,43	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 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		13 000	13 000		11 837,40	11 837,40	91,06	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		3 539,26	3 539,26	70,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	3 400	4 800	1 241,50	2 455,00	3 696,50	77,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 440	20 440		18 935,00	18 935,00	92,64	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608	190 000	192 608	2 608,00	190 000,00	192 608,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		7 272,00	7 272,00	99,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		3 919,30	3 919,30	97,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000	12 500	14 500	2 000,00	10 723,90	12 723,90	87,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000	86 000		85 984,57	85 984,57	99,98	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		42 410	42 410		41 180,40	41 180,40	97,10	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	751 340		751 340	751 304,24		751 304,24	100,00	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 642		1 642	1 641,27		1 641,27	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660		462 660	462 659,08		462 659,08	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 547		32 547	32 545,38		32 545,38	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 668		78 668	78 666,00		78 666,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205		9 205	9 185,90		9 185,90	99,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 685		16 685	16 685,00		16 685,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 730		54 730	54 728,85		54 728,85	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	15 700		15 700	15 698,01		15 698,01	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	26 811		26 811	26 810,45		26 810,45	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	330		330	330,00		330,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353		353	353,00		353,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 344		21 344	21 341,83		21 341,83	99,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 865		1 865	1 863,09		1 863,09	99,90	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 613		1 613	1 611,26		1 611,26	99,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570		2 570	2 569,50		2 569,50	99,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	914		914	913,74		913,74	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333		333	333,00		333,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 638		5 638	5 638,00		5 638,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128		13 128	13 127,17		13 127,17	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 519		1 519	1 518,90		1 518,90	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 954		1 954	1 954,00		1 954,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	959 751	458 042,00	1 417 793,00	959 750,18	444 459,41	1 404 209,59	99,04	0,52
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		141 888	141 888		141 887,88	141 887,88	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360		360,00	360,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	789 538	28 688	818 226	789 537,03	28 687,12	818 224,15	100,00	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 421,00	198 421,00		190 529,20	190 529,20	96,02	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 400,00	12 400,00		12 032,10	12 032,10	97,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 809	36 199,00	61 008,00	24 809,25	34 648,17	59 457,42	97,46	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312	5 179,00	8 491,00	3 311,90	4 707,44	8 019,34	94,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 092	6 000	148 092	142 092,00	3 240,00	145 332,00	98,14	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400		6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700	5 700		5 700,00	5 700,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625		598,93	598,93	95,83	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		370,57	370,57	61,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		983,60	983,60	98,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	3 282		3 282,00	3 282,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		300	300		242,40	242,40	80,80	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		2 790,00	2 790,00	93,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	178 085		178 085	156 674,68		156 674,68	87,98	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524		1 524	1 524,00		1 524,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 337		124 337	108 867,31		108 867,31	87,56	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456		4 456	4 455,72		4 455,72	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592		22 592	19 621,96		19 621,96	86,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082		3 082	2 744,12		2 744,12	89,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	4 100,00		4 100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	6 500,00		6 500,00	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 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	1 700		1 700	1 255,91		1 255,91	73,88	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	132,84		132,84	66,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 133,72		1 133,72	75,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 094		4 094	4 094,00		4 094,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	2 245,10		2 245,10	56,13	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubez.emerytalne i rent.z ubez.społecz.n.	12 992 271		12 992 271	12 862 010,14		12 862 010,14	99,00	4,80
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	41 221,92		41 221,92	49,66	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	1 521,44		1 521,44	76,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 793 987		11 793 987	11 732 443,58		11 732 443,58	99,48	4,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 234		436 234	419 491,51		419 491,51	96,16	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 197		28 197	28 196,77		28 196,77	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 715		503 715	500 531,19		500 531,19	99,37	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 846		10 846	9 516,71		9 516,71	87,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 886		43 886	43 354,25		43 354,25	98,79	0,02
		4260	Zakup energii	3 758		3 758	3 683,36		3 683,36	98,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750		750	750,30		750,30	100,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330		330	330,00		330,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 439		47 439	47 156,22		47 156,22	99,40	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304		304	159,72		159,72	52,54	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	1 590,23		1 590,23	79,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 199		2 199	1 886,69		1 886,69	85,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 007		13 007	13 006,83		13 006,83	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	360		360	325,16		325,16	90,32	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	11 914,76		11 914,76	79,43	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59		59	58,50		58,50	99,15	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	4 871,00		4 871,00	97,42	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 sp	137 064		137 064	129 929,98		129 929,98	94,80	0,05
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	881,95		881,95	44,10	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 064		135 064	129 048,03		129 048,03	95,55	0,05
				3 973 245,00		3 973 245,00	3 946 579,01		3 946 579,01	99,33	1,47
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	795,02		795,02	15,90	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 968 245,00		3 968 245,00	3 945 783,99		3 945 783,99	99,43	1,47
			Dodatki mieszkaniowe	2 720 876		2 720 876	2 702 761,04		2 702 761,04	99,33	1,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 720 876		2 720 876	2 702 758,04		2 702 758,04	99,33	1,01
	85216	4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego				3,00		3,00		0,00
			Zasiłki stałe	648 588		648 588	637 580,18		637 580,18	98,30	0,24
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000		22 000	10 996,39		10 996,39	49,98	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	626 588		626 588	626 583,79		626 583,79	100,00	0,23
			Ośrodki pomocy społecznej	3 527 787		3 527 787	3 523 379,34		3 523 379,34	99,88	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 232		16 232	16 231,59		16 231,59	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 426		8 426	8 425,76		8 425,76	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 977		2 386 977	2 383 112,93		2 383 112,93	99,84	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 779		194 779	194 778,96		194 778,96	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 468		431 468	431 435,42		431 435,42	99,99	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 930		47 930	47 870,79		47 870,79	99,88	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 187		39 187	39 187,28		39 187,28	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 740		126 740	126 681,47		126 681,47	99,95	0,05
		4260	Zakup energii	42 531		42 531	42 530,39		42 530,39	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	5 879		5 879	5 879,07		5 879,07	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 709		2 709	2 709,00		2 709,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 156		85 156	84 826,28		84 826,28	99,61	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 264		3 264	3 263,32		3 263,32	99,98	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 132		22 132	22 132,15		22 132,15	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 765		13 765	13 764,63		13 764,63	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008		3 008	2 947,66		2 947,66	97,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 181		5 181	5 180,50		5 180,50	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 651		69 651	69 650,51		69 650,51	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 227		4 227	4 227,19		4 227,19	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150		150	150,00		150,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	9 429		9 429	9 428,44		9 428,44	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 966		8 966	8 966,00		8 966,00	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	343 000		343 000	340 864,52		340 864,52	99,38	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681		681	680,64		680,64	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000		165 000	165 000,17		165 000,17	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956		11 956	11 955,54		11 955,54	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682		32 682	32 681,58		32 681,58	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645		3 645	3 644,21		3 644,21	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500		43 500	43 500,00		43 500,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499		21 499	21 019,48		21 019,48	97,77	0,01
		4260	Zakup energii	22 207		22 207	22 206,53		22 206,53	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231		231	231,00		231,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470		23 470	22 790,88		22 790,88	97,11	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	728,31		728,31	99,77	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 192		1 192	1 192,00		1 192,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300	1 295,47		1 295,47	99,65	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 318		6 318	6 317,47		6 317,47	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 127		1 127	1 127,00		1 127,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	370,00		370,00	30,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102		4 102	4 102,24		4 102,24	100,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	300		300	162,00		162,00	54,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 860		1 860	1 860,00		1 860,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	649 500		649 500	616 494,11		616 494,11	94,92	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751		2 751	2 748,59		2 748,59	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000		464 000	437 151,55		437 151,55	94,21	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 667		23 667	23 666,95		23 666,95	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 243		86 243	81 375,54		81 375,54	94,36	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 697		8 697	7 477,32		7 477,32	85,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 977		25 977	25 976,80		25 976,80	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207		8 207	8 141,22		8 141,22	99,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316		1 316	1 316,00		1 316,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 925		9 925	9 923,00		9 923,00	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 717		18 717	18 717,14		18 717,14	100,00	0,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 901 496,00	79 175	3 980 671,00	3 827 826,00	79 175,00	3 907 001,00	98,15	1,46
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 689		269 689	269 679,01		269 679,01	100,00	0,10
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczb.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	992,40		992,40	19,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332		4 332	3 662,12		3 662,12	84,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 455		1 997 455	1 993 549,80		1 993 549,80	99,80	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 703	14 072	675 775	644 987,53	14 072,32	659 059,85	97,53	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 046		42 046	42 045,61		42 045,61	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 134	271	123 405	118 026,23	270,92	118 297,15	95,86	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147		147	146,42		146,42	99,61	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26		26	25,84		25,84	99,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 391		18 391	14 506,56		14 506,56	78,88	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21		21	20,86		20,86	99,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4		4	3,68		3,68	92,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	4 000	19 300	13 641,87	4 000,00	17 641,87	91,41	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622		14 622	14 621,70		14 621,70	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580		2 580	2 580,30		2 580,30	100,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 230	54 832	199 062	140 398,88	54 832,67	195 231,55	98,08	0,07
		4220	Zakup środków żywności	81 191	1 000	82 191	73 385,59	999,39	74 384,98	90,50	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 500		75 500	68 018,82		68 018,82	90,09	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	26 049		26 049	25 079,83		25 079,83	96,28	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 608		4 608	2 936,96		2 936,96	63,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 009	4 000	191 009	176 213,20	3 999,70	180 212,90	94,35	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	2 525,74		2 525,74	84,19	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 696		2 696	1 242,93		1 242,93	46,10	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 665		25 665	24 000,00		24 000,00	93,51	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	600,99		600,99	50,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 839		2 839	2 838,00		2 838,00	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 624		51 624	51 349,32		51 349,32	99,47	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 006		1 006	1 005,80		1 005,80	99,98	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	3 000	1 511,00	1 000,00	2 511,00	83,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	135 329		135 329	135 329,01		135 329,01	100,00	0,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 899 157,00</b>	<b>1 391 384,00</b>	<b>3 290 541,00</b>	<b>1 853 209,95</b>	<b>1 382 919,00</b>	<b>3 236 128,95</b>	<b>98,35</b>	<b>1,21</b>
	85305		Żłobki	741 837		741 837	741 457,46		741 457,46	99,95	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200		6 200	6 199,50		6 199,50	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 180		465 180	465 179,80		465 179,80	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 635		32 635	32 634,95		32 634,95	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 601		84 601	84 486,73		84 486,73	99,86	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810		8 810	8 718,75		8 718,75	98,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 421		33 421	33 420,50		33 420,50	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 500		30 500	30 499,18		30 499,18	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	999,65		999,65	99,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	4 999,73		4 999,73	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	38 200		38 200	38 118,68		38 118,68	99,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 163		1 163	1 162,97		1 162,97	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 013		1 013	1 013,00		1 013,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 127		13 127	13 073,90		13 073,90	99,60	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588		588	588,00		588,00	100,00	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 059		1 059	1 023,85		1 023,85	96,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373		373	373,00		373,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 817		15 817	15 816,37		15 816,37	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 210		2 210	2 208,90		2 208,90	99,95	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	940		940	940,00		940,00	100,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	49 319,32		49 319,32	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	49 320		49 320	49 319,32		49 319,32	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000	101 000	209 000	103 494,63	101 000,00	204 494,63	97,84	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943		943	943,11		943,11	100,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 934	58 170	102 104	43 929,01	58 170,00	102 099,01	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 857	4 634	8 491	3 857,35	4 633,53	8 490,88	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	10 244	19 644	9 390,69	10 244,27	19 634,96	99,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702	1 502	2 204	700,55	1 502,20	2 202,75	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	7 870,00		7 870,00	98,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396	3 500	11 896	8 396,25	3 500,00	11 896,25	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257		257	257,00		257,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800	22 950	42 750	15 710,76	22 950,00	38 660,76	90,43	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	890,62		890,62	89,06	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	1 393,94		1 393,94	92,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325		325	325,40		325,40	100,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216		3 216	3 216,15		3 216,15	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	670		670	613,80		613,80	91,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000		22 535,00	22 535,00	72,69	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300		12 580,51	12 580,51	68,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 123,02	2 123,02	78,63	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		3 448,64	3 448,64	68,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		2 382,83	2 382,83	79,43	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 259 384	1 259 384		1 259 384,00	1 259 384,00	100,00	0,47	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	1 000 000,00		1 259 384	1 259 384		1 259 384,00	1 259 384,00	100,00	0,47
	85395					1 000 000,00	958 938,54		958 938,54	95,89	0,36	
		3119	Świadczenia społeczne	70 000,00		70 000,00	68 800,00		68 800,00	98,29	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 596,85		249 596,85	246 969,34		246 969,34	98,95	0,09	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,75		41 437,75	40 092,41		40 092,41	96,75	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 390,24		45 390,24	43 248,42		43 248,42	95,28	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,02		7 135,02	6 799,62		6 799,62	95,30	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 171,41		6 171,41	5 761,02		5 761,02	93,35	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	990,73		990,73	950,16		950,16	95,91	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,32		9 117,32	9 079,33		9 079,33	99,58	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,68		482,68	480,67		480,67	99,58	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 664,86		32 664,86	32 457,31		32 457,31	99,36	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,79		5 956,79	3 703,65		3 703,65	62,18	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	506 759,32		506 759,32	477 349,35		477 349,35	94,20	0,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 997,03		23 997,03	23 014,26		23 014,26	95,90	0,01	
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	233,00		233,00	77,67	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 418 354,00</b>	<b>6 024 355,20</b>	<b>8 442 709,20</b>	<b>2 355 523,58</b>	<b>5 818 149,68</b>	<b>8 173 673,26</b>	<b>96,81</b>	<b>3,05</b>	
	85401		Świetlice szkolne	1 234 721	355 002	1 589 723	1 208 589,14	344 065,76	1 552 654,90	97,67	0,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	240	740	498,29	240,00	738,29	99,77	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 605	250 150	1 166 755	905 129,93	246 538,92	1 151 668,85	98,71	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 043	22 442	84 485	60 710,76	22 440,22	83 150,98	98,42	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 482	58 294	225 776	156 186,40	53 331,16	209 517,56	92,80	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 741	5 130	23 871	17 716,78	4 722,03	22 438,81	94,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 747	2 747		2 683,96	2 683,96	97,71	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 350	15 999	85 349	68 346,98	14 109,47	82 456,45	96,61	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000	1 249 857	1 255 857	6 000,00	1 236 774,96	1 242 774,96	98,96	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 111	1 111		1 110,60	1 110,60	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		819 625	819 625		819 625,00	819 625,00	100,00	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 609	65 609		65 608,18	65 608,18	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 555	133 555		133 554,94	133 554,94	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 908	16 908		16 874,96	16 874,96	99,80	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 388	37 388		37 386,07	37 386,07	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności		70 000	70 000		57 098,50	57 098,50	81,57	0,02
		4260	Zakup energii		46 800	46 800		46 658,77	46 658,77	99,70	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 512	1 512		1 511,78	1 511,78	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		529	529		529,00	529,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 057	15 057		15 055,36	15 055,36	99,99	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 722	1 722		1 721,60	1 721,60	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 224	2 224		2 224,00	2 224,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 005	34 005		34 005,00	34 005,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 012	2 012		2 011,20	2 011,20	99,96	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 800	1 800		1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	1 000	1 497 122	1 498 122	0,00	1 495 770,17	1 495 770,17	99,84	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 541	1 541		1 505,87	1 505,87	97,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 048 342	1 048 342		1 047 864,37	1 047 864,37	99,95	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 851	67 851		67 850,37	67 850,37	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 021	185 021		184 933,29	184 933,29	99,95	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 235	18 235		18 164,80	18 164,80	99,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200		4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 420	20 420		20 411,73	20 411,73	99,96	0,01
		4260	Zakup energii		48 350	48 350		48 111,59	48 111,59	99,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		7 250	7 250		7 236,61	7 236,61	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 046	1 046		1 043,00	1 043,00	99,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 268	15 268		14 861,11	14 861,11	97,34	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350		1 347,63	1 347,63	99,82	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 903	4 903		4 898,00	4 898,00	99,90	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		170	170		169,00	169,00	99,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 312	5 312		5 312,00	5 312,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 891	64 891		64 891,00	64 891,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		412	412		410,80	410,80	99,71	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 560	2 560		2 559,00	2 559,00	99,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 752 207	2 752 207		2 663 531,58	2 663 531,58	96,78	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 256	11 256		10 509,33	10 509,33	93,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 336 617	1 336 617		1 330 595,50	1 330 595,50	99,55	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 670	96 670		95 090,51	95 090,51	98,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 323	236 323		235 414,34	235 414,34	99,62	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 996	26 996		26 295,30	26 295,30	97,40	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		358	358		358,00	358,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 773	89 773		85 910,05	85 910,05	95,70	0,03
		4220	Zakup środków żywności		527 679	527 679		456 293,93	456 293,93	86,47	0,17
		4260	Zakup energii		235 200	235 200		234 383,90	234 383,90	99,65	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		33 595	33 595		33 386,00	33 386,00	99,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 913	61 913		60 341,95	60 341,95	97,46	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 355	2 355		2 277,41	2 277,41	96,71	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 361	3 361		3 272,98	3 272,98	97,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	250		247,00	247,00	98,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 507	4 507		4 507,00	4 507,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 910	71 910		71 431,54	71 431,54	99,33	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 944	6 944		6 897,08	6 897,08	99,32	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		5 000	5 000		4 819,76	4 819,76	96,40	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 155 226,00		1 155 226,00	1 137 862,44		1 137 862,44	98,50	0,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 155 226		1 155 226	1 137 862,44		1 137 862,44	98,50	0,42
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 239	18 933	29 172	0,00	13 836,80	13 836,80	47,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 239		10 239			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 270	3 270		1 250,80	1 250,80	38,25	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 663	15 663		12 586,00	12 586,00	80,35	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 168	151 234,20	162 402,20	3 072,00	64 170,41	67 242,41	41,40	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072	5 680	8 752	3 072,00	5 148,00	8 220,00	93,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096		8 096			0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900			0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000			0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		76,00	76,00	7,60	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		32 603,20	32 603,20		5 662,41	5 662,41	17,37	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		28,00	28,00	2,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 051	61 051		53 256,00	53 256,00	87,23	0,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 646 300</b>	<b>1 602 000</b>	<b>18 248 300</b>	<b>13 153 880,22</b>	<b>1 230 578,44</b>	<b>14 384 458,66</b>	<b>78,83</b>	<b>5,36</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 634 100		6 634 100	4 364 771,80		4 364 771,80	65,79	1,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000		2 500 000	2 403 471,03		2 403 471,03	96,14	0,90
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 100		4 134 100	1 961 300,77		1 961 300,77	47,44	0,73
			Oczyszczanie miast i wsi	3 527 000		3 527 000	3 482 884,69		3 482 884,69	98,75	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000		476 000	473 628,45		473 628,45	99,50	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300		37 300	27 002,42		27 002,42	72,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500		98 500	89 381,23		89 381,23	90,74	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500		12 500	8 416,22		8 416,22	67,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000		13 000	12 205,38		12 205,38	93,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900		46 900	45 733,31		45 733,31	97,51	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 793,79		2 793,79	69,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590		1 590	1 590,00		1 590,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 500		2 795 500	2 782 976,62		2 782 976,62	99,55	1,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410		410	381,23		381,23	92,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600		4 600	3 551,00		3 551,00	77,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600		26 600	26 580,99		26 580,99	99,93	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	311,25		311,25	51,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	332,80		332,80	55,47	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 200		642 200	631 271,23		631 271,23	98,30	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 300		404 300	404 300,00		404 300,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600		14 600	14 551,18		14 551,18	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 350		63 350	63 350,00		63 350,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200		7 200	6 490,46		6 490,46	90,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 720		71 720	67 217,60		67 217,60	93,72	0,03
		4260	Zakup energii	4 100		4 100	3 198,48		3 198,48	78,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 130		5 130	3 760,00		3 760,00	73,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670		670	670,00		670,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600		33 600	33 600,00		33 600,00	100,00	0,01
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			610	525,25		525,25	86,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 916,16		1 916,16	95,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220		20 220	20 217,65		20 217,65	99,99	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	600		600			0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	311,25				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	163,20		163,20	6,53	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 042 000		2 042 000	1 952 820,93		1 952 820,93	95,63	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 826,97		1 826,97	91,35	0,00
		4260	Zakup energii	1 027 000		1 027 000	1 025 085,05		1 025 085,05	99,81	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	273 000		273 000	266 642,42		266 642,42	97,67	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000		740 000	659 266,49		659 266,49	89,09	0,25
	90095		Pozostała działalność	3 801 000	1 602 000	5 403 000	2 722 131,57	1 230 578,44	3 952 710,01	73,16	1,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	550,14		550,14	27,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 820	85 000	397 820	237 894,15	48 063,77	285 957,92	71,88	0,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 180		4 180	4 180,00		4 180,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 100		31 100	31 002,48		31 002,48	99,69	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	411 700	220 000	631 700	241 479,40		241 479,40	38,23	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 900	145 000	1 962 900	1 386 192,71	32 349,00	1 418 541,71	72,27	0,53
		4430	Różne opłaty i składki	18 300		18 300	18 181,44		18 181,44	99,35	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	23 031,00		23 031,00	76,77	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000	1 152 000	2 325 000	779 620,25	1 150 165,67	1 929 785,92	83,00	0,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 362 630</b>	<b>74 470</b>	<b>5 437 100</b>	<b>5 272 051,68</b>	<b>74 470,00</b>	<b>5 346 521,68</b>	<b>98,33</b>	<b>1,99</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 578 000		2 578 000	2 573 000,00		2 573 000,00	99,81	0,96
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 573 000		2 573 000	2 573 000,00		2 573 000,00	100,00	0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 006 630	74 470	2 081 100	2 006 630,00	74 470,00	2 081 100,00	100,00	0,78
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 006 630	74 470	2 081 100	2 006 630,00	74 470,00	2 081 100,00	100,00	0,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	100 000,00		100 000,00	83,33	0,04
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	120 000		120 000	100 000,00		100 000,00	83,33	0,04
	92195		Pozostała działalność	658 000		658 000	592 421,68		592 421,68	90,03	0,22
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	142 997,94		142 997,94	95,33	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia dla uczniów	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	85,95		85,95	42,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	12,25		12,25	2,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480		17 480	17 472,00		17 472,00	99,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850		53 850	53 763,33		53 763,33	99,84	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 620		329 620	307 151,46		307 151,46	93,18	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 850		7 850	7 838,75		7 838,75	99,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	24 600,00		24 600,00	41,00	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 128 828</b>		<b>8 128 828</b>	<b>8 085 201,26</b>		<b>8 085 201,26</b>	<b>99,46</b>	<b>3,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 100		3 100	88,60		88,60	2,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100	88,60		88,60	88,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 350 000		1 350 000	1 343 432,69		1 343 432,69	99,51	0,50
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	143 432,69		143 432,69	95,62	0,05
	92695		Pozostała działalność	6 775 728		6 775 728	6 741 679,97		6 741 679,97	99,50	2,51
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 396 000,00		1 396 000,00	99,71	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000		25 000	24 956,20		24 956,20	99,82	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2013 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	17 000		17 000	16 050,00		16 050,00	94,41	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000		38 000	37 950,00		37 950,00	99,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 200		1 944 200	1 944 200,00		1 944 200,00	100,00	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 106		172 106	171 316,89		171 316,89	99,54	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 550		320 550	320 521,90		320 521,90	99,99	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400		38 400	38 400,00		38 400,00	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	1 087		1 087	1 087,00		1 087,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000		134 000	130 114,32		130 114,32	97,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 239		223 239	222 809,23		222 809,23	99,81	0,08
		4260	Zakup energii	488 000		488 000	488 000,00		488 000,00	100,00	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	1 921,87		1 921,87	27,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	2 410,00		2 410,00	60,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 880		529 880	520 512,43		520 512,43	98,23	0,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 450		5 450	5 450,00		5 450,00	100,00	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	11 969,50		11 969,50	92,07	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	10 988,43		10 988,43	73,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620		620	366,56		366,56	59,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 160		45 160	43 062,22		43 062,22	95,35	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 330		51 330	51 321,72		51 321,72	99,98	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	76 010		76 010	75 989,00		75 989,00	99,97	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	66 663		66 663	66 624,20		66 624,20	99,94	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	15 528		15 528	15 528,00		15 528,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 550		7 550	7 280,00		7 280,00	96,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	136 955		136 955	136 850,50		136 850,50	99,92	0,05

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok**

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>252 581 716,81</b>	<b>242 528 667,36</b>	<b>96,02%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	240 491 016,27	235 974 089,16	98,12%
	- dochody majątkowe	12 090 700,54	6 554 578,20	54,21%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>284 564 750,14</b>	<b>268 222 475,14</b>	<b>94,26%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	241 398 841,14	234 559 021,58	97,17%
	- wydatki majątkowe	43 165 909,00	33 663 453,56	77,99%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>-31 983 033,33</b>	<b>-25 693 807,78</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>43 220 049,00</b>	<b>43 220 049,33</b>	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 085 127,00	30 085 127,33	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	134 922,00	134 922,00	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>11 138 519,00</b>	<b>11 138 519,00</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	10 600 000,00	10 600 000,00	
992	Splata pożyczek	538 519,00	538 519,00	

PREZYDENT MIASTA

  
**Janusz Kotowski**

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2013 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2013 r.	Plan dochodów powiatu na 2013 r.	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	Wykon. dochodów miasta za 2013 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2013 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>14 135 079,28</b>	<b>7 612 514,00</b>	<b>21 747 593,28</b>	<b>14 069 256,45</b>	<b>7 605 758,17</b>	<b>21 675 014,62</b>	<b>99,67</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 032,28</b>		<b>2 032,28</b>	<b>2 032,28</b>		<b>2 032,28</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 032,28		2 032,28	2 032,28		2 032,28	100,00
<b>700</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 032,28	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	2 032,28	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000		140 000,00	140 000,00	100,00
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Działalność usługowa</b>		140 000 <b>348 400</b>	140 000 <b>348 400</b>		140 000,00 <b>348 378,25</b>	140 000,00 <b>348 378,25</b>	100,00 <b>99,99</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		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
		2110	Dot.cel.otrym. 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
	71015		Nadzór budowlany		328 400	328 400		328 378,25	328 378,25	99,99
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		328 400	328 400		328 378,25	328 378,25	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2013 r.	Plan dochodów powiatu na 2013 r.	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	Wykon. dochodów miasta za 2013 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2013 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 076</b>	<b>105 177</b>	<b>493 253</b>	<b>388 076,00</b>	<b>105 176,98</b>	<b>493 252,98</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 076	85 570	473 646	388 076,00	85 570,00	473 646,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	388 076		388 076	388 076,00		388 076,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 570	85 570		85 570,00	85 570,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 607	19 607		19 606,98	19 606,98	100,00
<b>751</b>		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 607	19 607		19 606,98	19 606,98	100,00
			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>8 399,74</b>		<b>8 399,74</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 399,74		8 399,74	100,00
<b>752</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400	8 399,74		8 399,74	100,00
			<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>5 384,42</b>	<b>5 384,42</b>	<b>53,84</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		5 384,42	5 384,42	53,84
<b>754</b>		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		5 384,42	5 384,42	53,84
			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500</b>	<b>6 886 874</b>	<b>6 890 374</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 886 864,52</b>	<b>6 890 364,52</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 886 874	6 886 874		6 886 864,52	6 886 864,52	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 886 874	6 886 874		6 886 864,52	6 886 864,52	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00
<b>851</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>21 063</b>	<b>28 063</b>	<b>5 899,56</b>	<b>18 954,00</b>	<b>24 853,56</b>	<b>88,56</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2013 r.	Plan dochodów powiatu na 2013 r.	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	Wykon. dochodów miasta za 2013 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2013 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	5 899,56		5 899,56	84,28
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 000		7 000	5 899,56		5 899,56	84,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 726 071</b>		<b>13 726 071</b>	<b>13 661 348,87</b>		<b>13 661 348,87</b>	<b>99,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	730 940		730 940	730 904,81		730 904,81	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	730 940		730 940	730 904,81		730 904,81	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.	12 586 519		12 586 519	12 523 074,31		12 523 074,31	99,50
	85219	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej	12 586 519		12 586 519	12 523 074,31		12 523 074,31	99,50
	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	71 900		71 900	71 900,00		71 900,00	100,00
	85231	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	71 900		71 900	71 900,00		71 900,00	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	8 426		8 426	8 425,76		8 425,76	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 086		245 086	243 843,99		243 843,99	99,49
				245 086	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	243 843,99	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>101 000</b>	<b>101 000</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za 2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>14 135 079,28</b>	<b>7 612 514</b>	<b>21 747 593,28</b>	<b>14 069 256,45</b>	<b>7 605 758,17</b>	<b>21 675 014,62</b>	<b>99,67</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 032,28</b>		<b>2 032,28</b>	<b>2 032,28</b>		<b>2 032,28</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 032,28		2 032,28	2 032,28		2 032,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,85		39,85	39,85		39,85	100,00
<b>700</b>		4430	Różne opłaty i składki	1 992,43		1 992,43	1 992,43		1 992,43	100,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000		140 000,00	140 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 398	5 398		5 397,66	5 397,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		769	769		769,30	769,30	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 983	33 983		33 983,00	33 983,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		42 979	42 979		42 979,00	42 979,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 796	46 796		46 795,53	46 795,53	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 075	10 075		10 075,51	10 075,51	100,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>348 400</b>	<b>348 400</b>		<b>348 378,25</b>	<b>348 378,25</b>	<b>99,99</b>
	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		328 400	328 400		328 378,25	328 378,25	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 402	67 402		67 401,79	67 401,79	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		164 269	164 269		164 268,98	164 268,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 161	18 161		18 160,41	18 160,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 779	43 779		43 761,78	43 761,78	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		239	239		238,77	238,77	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		940	940		940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 700	13 700		13 698,33	13 698,33	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		1 250	1 250		1 249,00	1 249,00	99,92

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za 2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470,00	5 470,00	100,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		790	790		789,19	789,19	99,90
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 076</b>	<b>105 177</b>	<b>493 253</b>	<b>388 076,00</b>	<b>105 176,98</b>	<b>493 252,98</b>	<b>100,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	388 076	85 570	473 646	388 076,00	85 570,00	473 646,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700	63 076	354 776	291 700,00	63 076,00	354 776,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	5 340	30 140	24 800,00	5 340,00	30 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	11 480	64 580	53 100,00	11 480,00	64 580,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750	1 670	9 420	7 750,00	1 670,00	9 420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 726	4 004	14 730	10 726,00	4 004,00	14 730,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		19 607	19 607		19 606,98	19 606,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		176	176		176,40	176,40	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000		14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 387	3 387		3 387,16	3 387,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		706	706		705,74	705,74	99,96
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>8 399,74</b>		<b>8 399,74</b>	<b>100,00</b>
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 399,74		8 399,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219		1 219	1 219,20		1 219,20	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88		88	87,54		87,54	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 093		7 093	7 093,00		7 093,00	100,00
	<b>752</b>		<b>Wydaki obronne</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>5 384,42</b>	<b>5 384,42</b>	<b>53,84</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		5 384,42	5 384,42	53,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		2 656,82	2 656,82	53,14
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		2 727,60	2 727,60	54,55
	<b>754</b>		<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500</b>	<b>6 886 874</b>	<b>6 890 374</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 886 864,52</b>	<b>6 890 364,52</b>	<b>100,00</b>
		75411	Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 886 874	6 886 874		6 886 864,52	6 886 864,52	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		278 806	278 806		278 806,00	278 806,00	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		45 840	45 840		45 839,39	45 839,39	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za 2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 441	3 441		3 440,36	3 440,36	99,98
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 264 365	4 264 365		4 264 365,00	4 264 365,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		858 007	858 007		858 006,92	858 006,92	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		369 470	369 470		369 470,00	369 470,00	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		244 167	244 167		244 167,00	244 167,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 257	9 257		9 256,74	9 256,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 247	1 247		1 246,84	1 246,84	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		196 557	196 557		196 556,36	196 556,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 986	206 986		206 985,58	206 985,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności		3 362	3 362		3 361,57	3 361,57	99,99
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		142 430,55	142 430,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		101 252	101 252		101 251,69	101 251,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		37 902	37 902		37 901,28	37 901,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 456	43 456		43 455,50	43 455,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 103	4 103		4 102,47	4 102,47	99,99
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 658	8 658		8 657,49	8 657,49	99,99
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 879	13 879		13 878,87	13 878,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 489	8 489		8 488,16	8 488,16	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		1 041	1 041		1 040,33	1 040,33	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 809	1 809		1 808,02	1 808,02	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 023	4 023		4 022,40	4 022,40	99,99
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>21 063</b>	<b>28 063</b>	<b>5 899,56</b>	<b>18 954,00</b>	<b>24 853,56</b>	<b>88,56</b>
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 063	21 063		18 954,00	18 954,00	89,99

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za 2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	5 899,56		5 899,56	84,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	859,02		859,02	84,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	120,54		120,54	84,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	4 920,00		4 920,00	84,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 726 071</b>		<b>13 726 071</b>	<b>13 661 348,87</b>		<b>13 661 348,87</b>	<b>99,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	730 940		730 940	730 904,81		730 904,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 642		1 642	1 641,27		1 641,27	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660		462 660	462 659,08		462 659,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 547		32 547	32 545,38		32 545,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 668		78 668	78 666,00		78 666,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205		9 205	9 185,90		9 185,90	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 685		16 685	16 685,00		16 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 389		40 389	40 387,93		40 387,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 700		15 700	15 698,01		15 698,01	99,99
		4260	Zakup energii	24 985		24 985	24 984,08		24 984,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	330		330	330,00		330,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353		353	353,00		353,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 025		18 025	18 023,43		18 023,43	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 865		1 865	1 863,09		1 863,09	99,90
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 613		1 613	1 611,26		1 611,26	99,89
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 570		2 570	2 569,50		2 569,50	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	333		333	333,00		333,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 638		5 638	5 638,00		5 638,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128		13 128	13 127,17		13 127,17	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budż.państwa	50		50	50,00		50,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 519		1 519	1 518,90		1 518,90	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 954		1 954	1 954,00		1 954,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za 2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 586 519		12 586 519	12 523 074,31		12 523 074,31	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	11 793 987		11 793 987	11 732 443,58		11 732 443,58	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 722		276 722	276 207,30		276 207,30	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885		20 885	20 885,27		20 885,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 128		475 128	475 128,00		475 128,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 846		6 846	6 163,21		6 163,21	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 954		9 954	9 680,00		9 680,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939		1 939	1 726,76		1 726,76	89,05
		4430	Różne opłaty i składki	999		999	781,69		781,69	78,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59		59	58,50		58,50	99,15
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spd	71 900		71 900	71 900,00		71 900,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 900		71 900	71 900,00		71 900,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 426		8 426	8 425,76		8 425,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 426		8 426	8 425,76		8 425,76	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000	75 000,00		75 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633		633	633,13		633,13	100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000		38 000	38 000,00		38 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023		3 023	3 023,28		3 023,28	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 659		8 659	8 659,03		8 659,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197		1 197	1 197,04		1 197,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 477		20 477	20 476,80		20 476,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942		942	941,79		941,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	975		975	975,00		975,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	245 086		245 086	243 843,99		243 843,99	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	238 000		238 000	236 800,00		236 800,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086		7 086	7 043,99		7 043,99	99,41

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za 2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>101 000</b>	<b>101 000</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 000	101 000		101 000,00	101 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 170	58 170		58 170,00	58 170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 634	4 634		4 633,53	4 633,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 244	10 244		10 244,27	10 244,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 502	1 502		1 502,20	1 502,20	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 500		3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 950	22 950		22 950,00	22 950,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	165 577 944,00	56 606 116,42		28 290 699,00	22 140 034,49			
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	21 330 670,00	16 449 666,32	1996-2020	180 000,00	178 872,29	99,37	EKOL-EKON s.c. Ostrołęka	1. Wykonano analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny. 2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Warszawska).
2	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 110 036,00	1 109 035,91	2000-2013	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie zakończone.
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	14 857 310,00	10 392 306,35	2005-2019	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
4	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	14 409 410,00	5 858 951,46	1995-2020	3 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	6 914 640,00	1 208 637,80	2007-2020	5 000,00	2 486,80	49,74		Wyplacono odszkodowanie za wykup gruntu.
6	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	9 711 370,00	313 650,00	2007-2020	131 350,00	116 190,28	88,46	TYSZMARK-POL MBPO M.Tyszka Ostrołęka	Wybudowano zatokę autobusową wraz z chodnikiem na ul.Sienkiewicza.
7	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 751 100,00	86 196,10	2008-2020	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
8	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	1 741 620,00	1 612,06	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60015	Budowa ul.Granicznej	1 215 240,00	208 234,95	2008-2017	8 500,00	7 387,20	86,91	DRO-KOM Ostrołęka	Wykonana została dokumentacja projektowa pn. "Remont skrzyżowania ulic: Granicznej i Ławskiej".
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	5 956 550,00	523 541,39	2009-2020	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
11	600	60015	Budowa ul.Padlewskiego II etap	827 000,00	21 771,00	2010-2014	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	9 545 000,00	76 749,80	2011-2020	1 000,00	52,80	5,28		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	3 351 000,00	0,00	2012-2018	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	753 395,00	3 395,00	2012-2013	750 000,00	747 864,29	99,72	JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.
15	600	60015	Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej	300 000,00		2013	300 000,00	241 647,35	80,55		Opracowano dokumentację techniczną i powykonawczą, wykonano remont nawierzchni jezdni oraz prace związane z obsługą laboratoryjną i badaniem warstw konstrukcyjnych jezdni.
16	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną	305 000,00		2013	305 000,00	4 833,90	1,58		
17	600	60015	Zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych dot. Budowy ul. Korczaka w Ostrołęce	200 243,00		2013	200 243,00	200 242,16	100,00		Zwrócono Mazowieckiej Jednostce Wdrożeniowej Programów Unijnych nadpłaconą dotację ze środków unijnych dot. budowy ul. Korczaka.
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	21 681 290,00	15 881 280,71	2001-2014	4 300 000,00	4 272 171,79	99,35	MULTI-KOM Andrzej Nakielski Ostrołęka	1. Budowa ul.Modrej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	2. Budowa ul.Jabłoniowej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone i odebrane.
										AMSTONE Patrycja Mielnicka Brzozówka	3. Budowa ul.Steyera "bis" na odc. od ul.Przytulnej do wjazdu do placównej handlowych - zadanie zakończone i odebrane.
										JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	4. Budowa ulic K.Piotrowskiego i A.Spiro wraz z budowa oświetlenia ulicznego - opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą UNIBEP SA Bielsk Podlaski. 5. Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wale carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odcinek ul.Berlinga - zadanie w trakcie realizacji.
										TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	6. Budowa ul.Cz.Niemena wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - opracowano dokumentację projektową.
										TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	7. Budowa ul.Jodłowej - opracowano dokumentację projektową.
										MakBud Miroslaw Mielnicki Ostrołęka	8. Budowa ul.Kosynierów - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
										JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	9. Budowa ul.Dąbrowskiego na odc.od ul.Poznańskiej do ul.Sawickiej - zadanie zakończone i odebrane.
										JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	10. Budowa ul.Płk.S.Chomicza oraz odc.ul.Bojowników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										AMSTONE Patrycja Mielnicka Erzozówka  Drogownictwo Marek Piaściński Ostrołęka	11. Budowa ul.Szarych Szeregów - zadanie zakończone i odebrane.  12. Budowa ul.D.Majewskiego - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.  13. Budowa ul.Z.Nałkowskiej - zlecono dokonanie podziału nieruchomości gruntowych stanowiących własność prywatną, przeznaczonych w części pod budowę drogi, zgodnie z decyzją lokalizacji celu publicznego.
19	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	1 336 340,00	481 033,11	2007-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
20	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	1 278 550,00	58 546,42	2009-2013	1 220 000,00	1 215 492,99	99,63	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	1. Zadanie zakończone i odebrane.  2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów.
21	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	602 011,00	600 010,99	2009-2013	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
22	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	1 912 460,00	23,73	2012-2018	35 000,00	0,00	0,00	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
23	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	1 502 800,00	83 134,00	2009-2013	1 111 000,00	1 110 999,36	100,00	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Zadanie zakończone i odebrane.  2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntu.
24	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 094 320,00	85 317,22	2010-2016	11 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
25	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	2 845 280,00	1 207 279,29	2010-2013	1 638 000,00	1 622 802,59	99,07	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	600	60016	Miejski System Informacji	480 000,00	0,00	2010-2015	50 000,00	49 200,00	98,40		Sfinansowano I i II etap prac związanych z realizacją zadania - opracowano raport otwarcia oraz koncepcji MSI dla m.Ostrołęki
27	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	4 248 130,00	423 427,68	2010-2019	1 000,00	86,45	8,65	ART-STUDIO L.Dardziński Ostrołęka	Wykonano tablicę informacyjną.
28	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	269 280,00	29 280,00	2010-2013	240 000,00	238 993,35	99,58	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
29	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	1 341 956,00	361 955,09	2010-2013	1 000 000,00	990 659,19	99,07	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
30	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	5 000 000,00	61 500,00	2010-2018	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
31	600	60016	Budowa ul.Turskiego	3 065 580,00	59 572,00	2010-2014	3 005 000,00	3 004 162,51	99,97	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Wypłacono odszkodowania za wykup gruntu.
32	600	60016	Przebudowa ul.Celnej	4 513 070,00	50 799,00	2010-2018	180 000,00	141 660,74	78,70	KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz. OPWIK sp. z o.o.	1. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy. 2. W trakcie realizacji budowa sieci kanalizacji deszczowej.
33	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	1 869 840,00	17 835,00	2010-2017	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
34	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	919 033,00	918 032,04	2006-2013	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie zakończone.
35	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	1 540 410,00	33 333,00	2011-2015	500 000,00	486 108,10	97,22	ZIS MROZ s.j. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	11 544 010,00	9,00	2011-2018	6 344 000,00	3 371 015,69	53,14	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	1. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Wypłacono odszkodowania za wykup gruntu.
37	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	754 000,00	0,00	2011-2016	26 000,00	23 370,00	89,88	KONBUD Olszewo Borki	Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
38	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	500 000,00	0,00	2011-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
39	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	900 050,00	44,60	2012-2014	100 000,00	78 948,75	78,95	GEOS s.c. Ostrołęka STERBUD s.c. Ostrołęka	1. Wykonano prace geodezyjne. 2. Opracowano dokumentację projektową.
40	600	60016	Budowa ul. Otok	2 190 190,00	186,08	2012-2014	90 000,00	0,00	0,00	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
41	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	3 152 750,00	0,00	2012-2018	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.
42	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	1 038 527,00	1 526,85	2012-2014	37 000,00	36 900,00	99,73	STERBUD s.c. Ostrołęka	1. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na budowę ulic.
43	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	2 800 000,00	0,00	2012-2013	2 800 000,00	2 044 312,30	73,01	STRABAG sp. z o.o. Pruszków	Zadanie zakończone i odebrane.
44	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	510 000,00	0,00	2013-2015	10 000,00	7 393,50	73,94	DRO-KOM Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T.Turskiego-wykup gruntów	162 600,00	0,00	2013	162 600,00	54,00	0,03		Zadanie nie zostało zrealizowane w zaplanowanym terminie, z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na realizację zadania.
46	600	60016	Budowa ul. Małej	280 000,00	0,00	2013-2014	30 000,00	24 618,00	82,06	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
47	600	60016	Remont ul. Gen.W.Sikorskiego	1 600 000,00	0,00	2013-2014	300 000,00	267 302,37	89,10	PRDI SA Mława	Opłacono fakturę za częściowe wykonanie nawierzchni - zadanie w trakcie realizacji.
48	600	60016	Remont ul. Dzieci Polskich	765 000,00	0,00	2013	765 000,00	753 763,35	98,53	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.
49	600	60016	Remont ul. Gen.F.Kleeberga	550 000,00	0,00	2013	550 000,00	510 888,63	92,89	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.
50	600	60016	Remont ul. Gen.A.J.Madalińskiego	1 319 000,00	0,00	2013-2014	19 000,00	18 450,00	97,11		Opracowano dokumentację techniczną.
51	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	1 300 000,00	0,00	2013	1 300 000,00	10 233,60	0,79	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Sfinansowano wykonanie prac związanych z obsługą laboratoryjną i badaniem warst konstrukcyjnych jezdni - zadanie w trakcie realizacji
52	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	343 000,00		2013-2014	120 000,00	0,00	0,00		Zadanie nie zostało rozpoczęte w 2013 r., ponieważ w drodze przetargu nie został wyłoniony wykonawca. Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 r.
53	600	60016	Remont ul. Rot. W. Pileckiego	1 005 000,00		2013-2014	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 r.
54	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Z. Berlinga	45 000,00		2013	45 000,00	42 189,00	93,75		Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kanalizacją deszczową.
55	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	250 000,00	0,00	2013	250 000,00	200 675,16	80,27	AMSTONE Patrycja Mielnicka Brzozówka	Zadanie zakończone i odebrane.
56	600	60016	Zakupy inwestycyjne	4 600,00		2013	4 600,00	4 600,00	100,00		Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną na potrzeby MZOSTiIT

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	600	60016	Zakupy inwestycyjne MZOSTiIT	113 406,00	0,00	2013	113 406,00	113 406,00	100,00		Zakupiono samochód brygadowy typu Fiat Ducato do przewozu pracowników i narzędzi do prac drogowych oraz przyczepę ciężarową tytu PRD 24 przeznaczoną do przewozu piasku, soli oraz kostki brukowej.
II	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 440,10</b>			
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	125 000,00	0,00	2011-2015	25 000,00	24 440,10	97,76	CAD sp. z o.o. Warszawa	Opracowana została dokumentacja projektowa.
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 783 609,00</b>	<b>799 143,10</b>		<b>2 730 000,00</b>	<b>2 608 746,01</b>			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	1 431 609,00	298 059,00	2012-2014	630 000,00	624 292,70	99,09		Wykupiono grunty pod budowę ulic: Inwalidów Wojennych, Kaczyńskiej oraz w rejonie ulicy 11 Listopada. Nabyto zabudowaną nieruchomość przy ul. Gen. Tomasza Turckiego.
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	2 352 000,00	501 084,10	2009-2013	1 850 000,00	1 836 129,74	99,25		Zadanie zakończone i odebrane. W wyniku realizacji zadania uzyskano dodatkowo 14 mieszkań socjalnych.
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	4 600 000,00	62 115,00	2012-2016	150 000,00	148323,57	98,88	PRI K.Mitelsztedt Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
4	700	70005	Remont bloku przy ul. Kościuszki 29	1 000 000,00	200 185,59	2013-2016	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014 r.
IV	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>116 481,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>39 599,85</b>			
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	116 481,00	2013	130 000,00	39 599,85	30,46		Zakupiony został serwer na potrzeby Zasobu Geodezyjnego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	720		<b>INFORMATYKA</b>	275 000,00	0,00		275 000,00	274 939,13			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	275 000,00	37 486,26	2013	275 000,00	274 939,13	99,98		Dokonano zakupu nowego serwera, kamer niezbędnych do rozbudowy monitoringu, aplikacji biurowych oraz niezbędnych części do modernizacji sieci w budynku UM.
VI	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	12 546,00	0,00	2013	12 546,00	12 546,00	0,00		
1	750	75095	Zakupyn inwestycyjne	12 546,00		2013	12 546,00	12 546,00			Zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni w Referacie Informatyki
VI	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	220 530,00	0,00		220 530,00	220 468,00			
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	100 000,00		2013	100 000,00	100 000,00	100,00		Przekazano środki na zakup samochodów dla KM Policji
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	96 000,00	0,00	2013	96 000,00	95 940,00	99,94		Straż Miejska dokonała zakupu samochodu służbowego.
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	24 530,00	0,00	2013	24 530,00	24 528,00	99,99		Zakupiono serwer i radiotelefon na potrzeby Zarządzania Krysosowego
VII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 444 061,00	1 675 713,15		3 392 340,00	2 873 396,36			
1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	2 293 720,00	1 293 717,90	2010-2014	900 000,00	868 680,95	96,52	JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	848 790,00	28 790,00	2012-2014	350 000,00	12 330,36	3,52	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	2013	5 000,00	4 990,00	99,80		Zespół Szkół Nr 3 zakupił kserokopiarkę .



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	70 000,00	0,00	2013	70 000,00	56 875,47	81,25	ZPU KOST Z.Kocańda Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
5	801	80101	Remony instalacji elektrycznej w SP Nr 1	250 000,00	0,00	2013	250 000,00	243 260,59	97,30	A'BELL sp. z o.o. Gdańsk	Zadanie zakończone i odebrane.
6	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	549 922,00	0,00	2012-2013	549 922,00	539 996,37	98,20	BUDEX s.c. Ostrołęka	1. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, stropodachu, stropu nad piwnicą oraz wymienione zostały okna.  2. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 134.922,00 zł.
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	90 000,00	0,00	2012-2013	90 000,00	88 500,43	98,33	ZUPIH J.Górlński Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane.
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	124 000,00	0,00	2012-2013	124 000,00	123 316,18	99,45	ZUPIH J.Górlński Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane.
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	60 000,00	0,00	2013	60 000,00	54 919,50	91,53	BUDEX s.c. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	6 200,00	0,00	2013	6 200,00	6 148,77	99,17		Przedszkole Miejskie Nr 5 zakupiło czteropalnikową kuchnię gazową na potrzeby placówki.
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	20 700,00	0,00	2013	20 700,00	20 651,78	99,77		Zadanie zakończone i odebrane.
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	8 763,00		2013	8 763,00	8 762,98	100,00		Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 16
13	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum Nr 2	18 000,00	0,00	2013	18 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80111	Zakupy inwestycyjne	29 717,00	0,00	2013	29 717,00	29 717,00	100,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dokonał zakupu licencji oprogramowania do sprzętu na potrzeby terapii uczniów metodą Tomatisa oraz kserokopiarki na potrzeby placówki
15	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	930 220,00	25 215,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
16	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	2 702 000,00	0,00	2010-2017	101 000,00	54 735,00	54,19	PAK sp. z o.o. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą.
17	801	80120	Remont budynku I LO	201 000,00	0,00	2013	200 000,00	197 430,16	98,72	EkoKord Z.Korduszewski Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane - w ramach zadania wykonano remont biblioteki szkolnej.
18	801	80120	Zakupy inwestycyjne	10 800,00	0,00	2013	10 800,00	10 743,49	99,48		I Liceum Ogólnokształcące zakupiło klimatyzator do sali informatycznej oraz kontener na odpady komunalne
19	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku ZS Nr 5	73 000,00	0,00	2013	73 000,00	72 654,50	99,53	EL-SAM s.j. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
20	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	522 991,00	327 990,25	2009-2013	195 000,00	169 796,71	87,08	FHU AND-BUD A.Kulasiński Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
21	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	330 000,00	0,00	2013	30 000,00	22 140,00	73,80	OSTPROJEKT Mirosław Grzyb Ostrołęka	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.
22	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	230 000,00	0,00	2013	230 000,00	222 015,95	96,53	Zakład Rzemieślniczy Remontowo-Bud. A.Pasterkiewicz Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
23	801	80140	Zakupy inwestycyjne	35 000,00		2013	35 000,00	34 671,33	99,06		Centrum Kształcenia Praktycznego - zakup podnośnika dwukolumnowego oraz przyrządu do pomiaru geometrii kół samochodowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne	15 627,00	0,00	2013	15 627,00	15 627,00	100,00		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zakupił kocioł warzelny elektryczny do stołówki warsztatów szkolnych.
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	13 215,96		2013	13 215,96	10 036,80	75,94		Zakupione zostały zestawy multimedialne i tablice interaktywne dla szkół biorących udział w programie z udziałem środków unijnych "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III"
26	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	5 395,04	0,00	2013	5 395,04	5 395,04	0,00		Zwrócono nadpłaconą dotację ze środków unijnych realizowanego w ramach programu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III"
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>135 329,00</b>	<b>0,00</b>		<b>263 739,00</b>	<b>262 493,98</b>			
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	42 410,00		2013	42 410,00	41 180,40			Dom Pomocy Społecznej na ul Rolnej dokonał zakupu dwóch pralnic do pralni oraz pieca konwekcyjno-parowego do kuchni
	852	85202	Modernizacja instalacji p. pożarowej	86 000,00		2013	86 000,00	85 984,57			Dom Pomocy Społecznej na ul Rolnej zmodernizował istniejącą instalację p.pożarową.
2	852	85295	Zakup mikrobusego 9osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	135 329,00	0,00	2013	135 329,00	135 329,01	100,00		Przy udziale środków z PFRON zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Rolna.
<b>IX</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>222 500,00</b>	<b>139 421,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>10 819,76</b>			
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 500,00	139 421,00	2009-2015	6 000,00	6 000,00	100,00	OMIS s.c. W.Szczepkowski Ostrołęka	Wykonano aktualizację dokumentacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	219 000,00	0,00	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
3	854	85410	Zakupy inwestycyjne	5 000,00		2013	5 000,00	4 819,76			I Liceum Ogólnokształcące zakupiło szafę chłodniczą ze stali nierdzewnej na potrzeby magazynu kuchni w internacie.
X	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85'226'480,00</b>	<b>17'580'076,72</b>		<b>6'459'100,00</b>	<b>3'891'086,69</b>			
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego	650 000,00	0,00	2013	650 000,00	642 868,03	98,90		Zadanie zakończone i odebrane.
2	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	1 804 200,00	1 703 190,91	2009-2014	100 000,00	3 567,00	3,57	AVISTO M.Domanowski Ciechocinek	Opracowano studium wykonalności.
3	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538,488 zł.)	45 258 800,00	1 962 562,13	2002-2015	3 484 100,00	1 318 432,74	37,84	STABEKO sp. z o.o. Poznań	1. Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.  2. Opracowano koncepcję zmian i usprawnień technologii odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych dla linii technologicznej sortowni w odniesieniu do wykonanej dokumentacji projektowej wielobranżowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										E.CORAX sp. z o.o. Zielona Góra EkoNorm sp. z o.o. Katowice PBGiE EGBUD sp. z o.o. Bogatynia	3. Wykonano aktualizację wartości szacunkowej zamówienia. 4. Wykonano usługę polegającą na inwentaryzacji drzew i krzewów. 5. Zadanie w trakcie realizacji.
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	5 979 020,00	4 634 010,19	1998-2014	695 000,00	693 239,72	99,75	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociagową w ulicach: Wypychy, Księdza Pędzicha, Kolejowa, Ciepłińskiego "Pługa", Sztabowa, Szańcowa, Szandarowa, Kleeberga.
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	8 771 090,00	7 398 887,72	2002-2016	457 000,00	456 925,95	99,98	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Księdza Pędzicha, Ciepłińskiego "Pługa", Al.Jana Pawła II.
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	4 241 940,00	65 734,24	2009-2018	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	2 157 000,00	58 000,00	2010-2020	100 000,00	93 226,34	93,23	KRAJZ-BUD Kadzidło	Zakończono I etap robót budowlanych polegający na wykonaniu ogrodzenia.
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 315 000,00	56 974,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	12 000 000,00	78 597,00	2011-2020	150 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
10	900	90095	Miejski Park Rekreacyjny na os. Bursztynowym	1 610 600,00	1 608 590,53	2011-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	1 667 830,00	13 530,00	2011-2015	400 000,00	360 481,53	90,12	Firma Wielobranżowa M.Łach Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	40 000,00		2013-2014	10 000,00				Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	21 000,00	0,00	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00	EL-GRAF E.Dąbkowska Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
14	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os.Parkowe-w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	360 000,00	0,00	2013	360 000,00	322 345,38	89,54	ENERGOS s.c. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
<b>XI</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 393 000,00</b>	<b>92 250,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>24 600,00</b>			
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	3 393 000,00	92 250,00	2011-2015	5 000,00	0,00	0,00	OSTPROJEKT s.c. Ostrołęka	W trakcie wykonania jest wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na budowę małej sali kinowej.
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	2 060 000,00		2013-2014	60 000,00	24 600,00		Kancelaria Prawna M.Polak Poznań	Wykonano dokumentację aplikacyjną.
<b>XII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 990 448,00</b>	<b>1 058 029,01</b>		<b>1 289 955,00</b>	<b>1 280 283,19</b>			
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	1 604 140,00	603 130,58	2011-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	11 609 970,00	228 561,00	2010-2018	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	286 548,00	136 547,43	2011-2021	150 000,00	143 432,69	95,62	GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Poznań  WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o. Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą.  2. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania.
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	2 489 790,00	89 790,00	2012-2014	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	FHUP K.Rutkowski  Maków Maz.	Zadanie w trakcie realizacji.
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	60 800,00	0,00	2013	60 800,00	60 700,50	99,84		Dokonano zakupu siłowni zewnętrznych oraz rekreacyjnych urządzeń pneumatycznych na potrzeby miejskich imprez
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	76 155,00	0,00	2013	76 155,00	76 150,00	99,99		MZOSTILT zakupił: system monitoringu wizyjnego, który został zainstalowany w Hali Sportowo-Widowskiej im.Gołasia, zeskok wzwyż i stelaż zamontowany przy stadionie na ul. Witosa oraz kosiarkę spalinową na potrzeby utrzymania boisk sportowych.

OGÓŁEM:

43 165 909,00 33 663 453,56

**PREZYDENT MIASTA**

**Janusz Ketowski**

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych  
za 2013 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>60 600</b>	<b>60 262,30</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 600,00
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 497,67
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 696,24
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 597,91
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 697,34
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	4 000,00
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 697,79
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 499,17
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 700,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 800,00
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	3 700,00
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 300,00
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 581,01
14.	Osiedle "Pomian "	3 650	3 495,71
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 650	3 500,00
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 899,46

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Kotowski*



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2013 roku**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> "Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 397/XXXVI/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2012 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 237,80</b>
		75023				12 000,00	13 237,80
		4117				1 750,00	1 957,30
		4127				250,00	280,50
			4177			10 000,00	11 000,00
2	801			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 397/XXXVI/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2012 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	<b>7 920,00</b>	<b>468 947,30</b>
		80195				7 920,00	468 947,30
		2917					27 327,47
		4117					68,74
		4177					6 732,00
		4179					1 188,00
		4247					
		4249					237 501,30
		4307					41 911,99
		4309					113 645,00
		6067					20 055,00
		6069					11 233,56
		6667					1 982,40
				5 395,04			

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
3	852			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> "Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 397/XXXVI/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2012 r.)	Urząd Miasta	17 400,00	17 400,00
		85295				17 400,00	17 400,00
			4117			1 331,00	147,00
			4119			235,00	26,00
			4127				21,00
			4129				4,00
			4177			13 459,00	14 622,00
			4179			2 375,00	2 580,00
4	801			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> "Praktyki i staże zawodowe" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 463/XLV RM O-ki z dn. 14.06.2013 r.)	Urząd Miasta	2 650,00	2 650,00
		80195				2 650,00	2 650,00
			4307			2 252,50	2 252,50
			4309			397,50	397,50
5	801			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> "Szkoła moim przyjacielem" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 421/XLI/2013 RM O-ki z dn. 20.03.2013r.)	Szk.Podst. Nr 1	82 688,95	82 688,95
		80195				82 688,95	82 688,95
			4117			7 450,00	7 450,00
			4127			1 100,00	1 100,00
			4177			49 350,00	49 350,00
			4179				1 563,00
			4217			4 744,50	4 744,50
			4219			2 177,50	2 755,50
			4247			1 451,95	1 451,95
			4249			9 230,00	7 089,00
			4307			7 185,00	7 185,00


Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
6	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - <b>COMENIUS</b> (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 43/2013 PM O-ki z dn. 31.01.2013r.)	Gimnazjum Nr 1	7 200,00	65 094,24		
		80195						7 200,00	65 094,24
			4211						2 000,00
			4212						400,00
			4241						1 500,00
			4301						25 576,24
			4302					3 500,00	3 500,00
			4411						1 000,00
			4421						26 000,00
			4422					3 500,00	3 500,00
			4431						1 000,00
			4432			200,00	618,00		
	<b>Razem</b>			Program "Uczenie się przez całe życie" - <b>COMENIUS</b> (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 492/XLIX RM O-ki z dn. 26.09.2013r.)	I Liceum Ogóln.	170 153,20	170 153,20		
7	801	80 195						85 650,00	85 650,00
			4212			6 000,00	6 000,00		
			4301			10 870,00	10 870,00		
			4302			11 130,00	11 130,00		
			4411			500,00	500,00		
			4421			55 150,00	55 150,00		
			4431			2 000,00	2 000,00		
	<b>854</b>	<b>85 495</b>				<b>84 503,20</b>	<b>84 503,20</b>		
			4212			8 900,00	8 900,00		
			4301			33 000,00	33 000,00		
			4302			8 000,00	8 000,00		
			4411			1 000,00	1 000,00		
			4421			32 603,20	32 603,20		
			4431			1 000,00	1 000,00		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
8	853			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <b>"Wracam na rynek pracy"</b> (Początkowy plan wprowadzony uchw.Nr 397/XXXVI/2012 RM O-ki z dn. 27.12.2012 r.)	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	1 000 000,00	1 000 000,00		
		85395						1 000 000,00	1 000 000,00
			3119					70 000,00	70 000,00
			4017					248 175,51	249 596,85
			4019					41 362,49	41 437,75
			4117					55 687,92	45 390,24
			4119					7 680,20	7 135,02
			4127					6 642,60	6 171,41
			4129					1 015,68	990,73
			4177					118 715,09	9 117,32
			4179					6 284,91	482,68
			4217					29 531,95	32 664,86
			4219					5 822,70	5 956,79
			4307					390 946,93	506 759,32
			4309					17 834,02	23 997,03
			4437					300,00	300,00
9	801					<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b> <b>wkład własny do projektu współfinans. przez UE pn.</b> <b>"Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość"</b> (Początkowy plan wprowadzony uchw.Nr 463/XLV/2013 RM O-ki z dn. 14.06.2013 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	90 000,00	90 000,00
		80 195						90 000,00	90 000,00
			4309					90 000,00	90 000,00
10	801			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b> <b>wkład własny na realizację projektu pn.</b> <b>"Szansa na lepszy start w jutro"</b> (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 372/2013 PM O-ki z dn. 31.10.2013 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	3 600,00	3 600,00		
		80 195						3 600,00	3 600,00
			4179					3 600,00	3 600,00

**Realizacja przychodów i wydatków  
samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult. Fizyczna	300 000,00	80 251,39	4 200 000,00	4 067 760,91	1 200 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00	4 060 482,24	300 000,00	87 530,06
	Park Wodny	300 000,00	80 251,39	4 200 000,00	4 067 760,91	1 200 000,00	1 200 000,00	4 200 000,00	4 060 482,24	300 000,00	87 530,06

PREZYDENT MIASTA  
  
 Janusz Kotowski

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	801			<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wkład własny na realizację projektu pn. "Fabryka szans II" (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 118/2013 PM O-ki z dn. 29.03.2013 r.)</b>	<b>Urząd Miasta</b>	9 000,00	9 003,00	
		80 195				9 000,00	9 003,00	
			4179				6 000,00	5 000,00
			4219					4 003,00
			4309			3 000,00		

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.237,80 zł (z tego: § 4117- 207,30 zł, § 4127- 30,50 zł, § 4177- 1.000 zł), na podst.uchw. Nr 522/LIV/2013 RM O-ki z dn. 28.11.2013 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ.planu wydatków o kwotę - 461.027,30 zł (z tego: § 2917- 27.327,47 zł, § 4117- 68,74 zł, § 4177-1.906,80 zł, § 6667- 5.395,04 zł, § 4247- 237.501,30 zł, § 4249- 41.911,99 zł, § 4307- 113.645 zł, § 4309- 20.055 zł, § 6067- 11.233,56 zł, § 6069- 1.982,40 zł) na podst.uchwał: Nr 421/XLI/2013 RM O-ki z dn.20.03.2013 r. oraz Nr 514/LI/2013 RM O-ki z dn. 31.10.2013 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budż.dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst.Zarządzeń: Nr 229/2013 PM O-ki z dn. 28.06.2013 r.,Nr 349/2013 PM O-ki z dn. 30.09.2013 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła moim przyjacielem"- realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1** - w trakcie roku budżetowego dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst.Zarządzeń: Nr 229/2013 PM O-ki z dn. 28.06.2013 r.,Nr 307/2013 PM O-ki z dn. 31.07.2013 r.

**Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez Gimnazjum Nr 1.** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 57.894,24 zł (z tego: § 4211- 2.000 zł, § 4212- 400 zł, § 4241- 1.500 zł, § 4301- 25.576,24 zł, § 4411- 1.000 zł, § 4421- 26.000 zł, § 4431- 1.000 zł, § 4432- 418 zł) na podstawie uchwały Nr 421/XLI/2013 RM O-ki z dn. 20.03.2013 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" - realizowany przez MOPR** - w trakcie roku budż.dokonywano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzeń PM O-ki w spr.zmian w budż. (Nr 336/2013 z dn. 30.08.2013 r., Nr 349/2013 z dn. 30.09.2013 r., Nr 397/2013 z dn. 29.11.2013 r.)

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wkład własny na realizację projektu pn. "Fabryka szans II"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ.planu wydatków o kwotę - 3 zł (w § 4219) na podstawie zarządzenia Nr 412/2013 PM z dn. 31.12.2013 r. oraz dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzenia Nr 157/2013 PM O-ki z dn. 30.04.2013 r.

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Kotowski*

**Realizacja planów finansowych  
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych  
za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	0	0,00	3 192 919	1 684 502,89	3 192 919	1 684 481,15	0	21,74
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</b>	0	0,00	107 800	62 735,63	107 800	62 735,63	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			107 800	62 735,63	107 800	62 735,63		
	80104		Przedszkola			107 800	62 735,63	107 800	62 735,63		
		0830	Wpływy z usług			107 000	61 943,63				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800	792,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						22 739,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800	789,99		
		4220	Zakup środków żywności					72 000	24 464,96		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					35 000	14 740,88		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	0	0,00	119 753	59 311,98	119 753	59 309,30	0	2,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			119 753	59 311,98	119 753	59 309,30		
	80104		Przedszkola			119 753	59 311,98	119 753	59 309,30		
		0830	Wpływy z usług			117 000	56 566,43				
		0920	Pozostałe odsetki			20	12,55				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000	2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			733	733,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						10 856,59		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii					24 430	7 419,75		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144 235</b>	<b>89 155,58</b>	<b>144 235</b>	<b>89 155,58</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>144 235</b>	<b>89 155,58</b>	<b>144 235</b>	<b>89 155,58</b>		
	80104		Przedszkola			144 235	89 155,58	144 235	89 155,58		
		0830	Wpływy z usług			143 000	88 337,06				
		0920	Pozostałe odsetki			35	0,52				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 200	818,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						19 456,74		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500	1 215,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 500	14 482,21		
		4220	Zakup środków żywności					70 939	29 085,32		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	907,00		
		4260	Zakup energii					39 406	15 518,98		
		4270	Zakup usług remontowych					8 229	3 830,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 661	4 660,29		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233 594</b>	<b>142 993,99</b>	<b>233 594</b>	<b>142 993,99</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>233 594</b>	<b>142 993,99</b>	<b>233 594</b>	<b>142 993,99</b>		
	80104		Przedszkola			233 594	142 993,99	233 594	142 993,99		
		0830	Wpływy z usług			231 089	142 465,70				
		0920	Pozostałe odsetki			5	28,29				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500	500,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000					
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						46 095,53		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000	2 042,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 300	9 253,43		
		4220	Zakup środków żywności					124 534	51 303,33		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000			
		4260	Zakup energii					67 790	25 316,37		
		4270	Zakup usług remontowych					2 500			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 600	1 219,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 133	6 752,58		
		4220	Zakup środków żywności					58 400	19 175,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	1 458,91		
		4260	Zakup energii					31 270	14 894,74		
		4270	Zakup usług remontowych					1 500	233,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 625	2 513,15		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					750	333,08		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 500	540,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego					375	371,60		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 100	960,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>243 913</b>	<b>153 230,78</b>	<b>243 913</b>	<b>153 230,78</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>243 913</b>	<b>153 230,78</b>	<b>243 913</b>	<b>153 230,78</b>		
	80104		Przedszkola			243 913	153 230,78	243 913	153 230,78		
		0830	Wpływy z usług			240 813	151 230,78				
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000	2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000					
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						46 716,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					18 300	2 738,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000	14 650,25		
		4220	Zakup środków żywności					89 000	53 394,55		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000	696,46		
		4260	Zakup energii					94 253	19 149,89		
		4270	Zakup usług remontowych					6 642	6 642,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	336,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 741	6 740,72		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pięniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pięniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800	322,61		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 500	866,77		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500	71,00		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego					177	176,20		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000	730,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162 588</b>	<b>81 084,50</b>	<b>162 588</b>	<b>81 084,50</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>162 588</b>	<b>81 084,50</b>	<b>162 588</b>	<b>81 084,50</b>		
	80104		Przedszkola			162 588	81 084,50	162 588	81 084,50		
		0830	Wpływy z usług			161 783	80 131,23				
		0920	Pozostałe odsetki			5	14,07				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800	939,20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						22 194,21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 360	1 225,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	6 798,53		
		4220	Zakup środków żywności					80 000	27 953,81		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000	799,99		
		4260	Zakup energii					50 000	14 620,55		
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	42,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					9 745	6 266,81		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					837	272,20		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 450	715,60		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego					196	195,30		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189 268</b>	<b>143 977,58</b>	<b>189 268</b>	<b>143 977,58</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>189 268</b>	<b>143 977,58</b>	<b>189 268</b>	<b>143 977,58</b>		
	80104		Przedszkola			189 268	143 977,58	189 268	143 977,58		
		0830	Wpływy z usług			188 000	142 555,58				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 268	1 422,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						63 583,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	8 519,48		
		4220	Zakup środków żywności					110 000	45 727,92		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 268	1 556,14		
		4260	Zakup energii					13 000	3 839,21		
		4270	Zakup usług remontowych					2 000	1 321,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 700	488,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500	482,78		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					700	163,32		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 900	296,22		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					37 200	18 000,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126 935</b>	<b>97 309,34</b>	<b>126 935</b>	<b>97 309,34</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>126 935</b>	<b>97 309,34</b>	<b>126 935</b>	<b>97 309,34</b>		
	80104		Przedszkola			126 935	97 309,34	126 935	97 309,34		
		0830	Wpływy z usług			125 950	96 306,72				
		0920	Pozostałe odsetki			35	3,62				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			950	999,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						38 554,27		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					851	850,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 948	13 851,23		
		4220	Zakup środków żywności					87 001	34 774,00		
		4260	Zakup energii					17 135	1 944,65		
		4270	Zakup usług remontowych					5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000	2 334,73		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147 560</b>	<b>97 264,39</b>	<b>147 560</b>	<b>97 264,39</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>147 560</b>	<b>97 264,39</b>	<b>147 560</b>	<b>97 264,39</b>		
	80104		Przedszkola			147 560	97 264,39	147 560	97 264,39		
		0830	Wpływy z usług			146 108	96 112,39				
		0920	Pozostałe odsetki			300					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 152	1 152,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						22 890,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	1 184,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 340	7 015,88		
		4220	Zakup środków żywności					77 000	42 677,25		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 652	2 546,09		
		4260	Zakup energii					39 068	11 596,50		
		4270	Zakup usług remontowych					2 000	1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000	6 392,62		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					500	217,76		
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000	514,27		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000	730,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64 473</b>	<b>33 487,34</b>	<b>64 473</b>	<b>33 487,34</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>64 473</b>	<b>33 487,34</b>	<b>64 473</b>	<b>33 487,34</b>		
	80104		Przedszkola			64 473	33 487,34	64 473	33 487,34		
		0830	Wpływy z usług			64 148	33 163,50				
		0920	Pozostałe odsetki			2	0,84				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			323	323,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						10 787,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000	805,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 893	3 310,30		
		4220	Zakup środków żywności					33 150	11 164,37		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	117,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					8 922	8 003,58		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					872	221,85		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000	464,60		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego					176	175,80		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100 096</b>	<b>46 900,58</b>	<b>100 096</b>	<b>46 900,12</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>100 096</b>	<b>46 900,58</b>	<b>100 096</b>	<b>46 900,12</b>		
	80104		Przedszkola			100 096	46 900,58	100 096	46 900,12		
		0830	Wpływy z usług			98 200	45 452,92				
		0920	Pozostałe odsetki			100	0,86				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			800	800,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			996	646,80				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						1 405,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 229	14 428,29		
		4220	Zakup środków żywności					37 900	17 299,29		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	548,46		
		4260	Zakup energii					38 854	10 167,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000	3 050,90		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego					113			
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 895</b>	<b>61 702,11</b>	<b>130 895</b>	<b>61 702,11</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>130 895</b>	<b>61 702,11</b>	<b>130 895</b>	<b>61 702,11</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			7 000	0,00	7 000	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000					
		4260	Zakup energii					7 000			
	80148		Stołówki szkolne			123 895	61 702,11	123 895	61 702,11		
		0830	Wpływy z usług			123 890	61 698,80				
		0920	Pozostałe odsetki			5	3,31				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						5 117,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 100	780,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4220	Zakup środków żywności					115 795	55 804,64		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71 034</b>	<b>47 616,74</b>	<b>71 034</b>	<b>47 616,74</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>71 034</b>	<b>47 616,74</b>	<b>71 034</b>	<b>47 616,74</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			3 810	3 654,34	3 810	3 654,34		
		0920	Pozostałe odsetki			100	16,34				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 710	3 638,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						331,44		
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 810	3 322,90		
			Stołówki szkolne			67 224	43 962,40	67 224	43 962,40		
		0830	Wpływy z usług			67 224	43 962,40				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						2 753,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 650	544,00		
		4220	Zakup środków żywności					65 574	40 664,95		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 194,53</b>	<b>1 500</b>	<b>1 194,00</b>	<b>0</b>	<b>0,53</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 500</b>	<b>1 194,53</b>	<b>1 500</b>	<b>1 194,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			1 500	1 194,53	1 500	1 194,00		
		0920	Pozostałe odsetki						0,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500	1 194,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500	1 194,00		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76 935</b>	<b>48 375,85</b>	<b>76 935</b>	<b>48 375,85</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>76 935</b>	<b>48 375,85</b>	<b>76 935</b>	<b>48 375,85</b>		
	80148		Stołówki szkolne			76 935	48 375,85	76 935	48 375,85		
		0830	Wpływy z usług			72 000	43 469,60				
		0920	Pozostałe odsetki			30	1,25				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 905	4 905,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						2 905,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900	573,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 405	5 170,95		
		4220	Zakup środków żywności					68 630	39 726,30		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000</b>	<b>89 538,40</b>	<b>171 000</b>	<b>89 538,40</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>171 000</b>	<b>89 538,40</b>	<b>171 000</b>	<b>89 538,40</b>		
	80148		Stołówki szkolne			171 000	89 538,40	171 000	89 538,40		
		0830	Wpływy z usług			171 000	89 538,40				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						9 528,98		
		4220	Zakup środków żywności					171 000	80 009,42		
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88 528</b>	<b>38 642,40</b>	<b>88 528</b>	<b>38 642,40</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>88 528</b>	<b>38 642,40</b>	<b>88 528</b>	<b>38 642,40</b>		
	80110		Gimnazja			2 400	1 398,40	2 400	1 398,40		
		0830	Wpływy z usług			2 100	1 398,40				
		0920	Pozostałe odsetki			300					
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						1 398,40		
		4260	Zakup energii					2 400			
	80148		Stołówki szkolne			86 128	37 244,00	86 128	37 244,00		
		0830	Wpływy z usług			86 128	37 244,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						2 846,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	1 164,00		
		4220	Zakup środków żywności					83 128	33 233,08		
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51 045</b>	<b>13 070,95</b>	<b>51 045</b>	<b>13 070,95</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>51 045</b>	<b>13 070,95</b>	<b>51 045</b>	<b>13 070,95</b>		
	80148		Stołówki szkolne			51 045	13 070,95	51 045	13 070,95		
		0830	Wpływy z usług			48 569	10 599,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			10	5,95				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 466	2 466,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						25,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 476	2 467,85		
		4220	Zakup środków żywności					48 569	10 577,18		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37 880</b>	<b>22 444,60</b>	<b>37 880</b>	<b>22 444,60</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>37 880</b>	<b>22 444,60</b>	<b>37 880</b>	<b>22 444,60</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			4 100	0,00	4 100	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 100			
	80148		Stołówki szkolne			33 780	22 444,60	33 780	22 444,60		
		0830	Wpływy z usług			33 780	22 444,60				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						2 226,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4220	Zakup środków żywności					32 780	20 217,75		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 920</b>	<b>34 056,55</b>	<b>50 920</b>	<b>34 054,30</b>	<b>0</b>	<b>2,25</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>50 920</b>	<b>34 056,55</b>	<b>50 920</b>	<b>34 054,30</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			3 620	2 060,55	3 620	2 058,30		
		0690	Wpływy z różnych opłat			50					
		0920	Pozostałe odsetki			20	10,55				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 050	2 050,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500					
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						9,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 560			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 060	2 048,87		
	80148		Stołówki szkolne			47 300	31 996,00	47 300	31 996,00		
		0830	Wpływy z usług			47 300	31 996,00				



Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pięiężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pięiężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						778,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500	639,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800	885,07		
		4220	Zakup środków żywności					44 000	29 693,65		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 020</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020</b>	<b>0,00</b>		
	80120		Licea ogólnokształcące			14 020	0,00	14 020	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			20					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			14 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000			
		4260	Zakup energii					10 020			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65 633</b>	<b>24 740,35</b>	<b>65 633</b>	<b>24 730,59</b>	<b>0</b>	<b>9,76</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>65 633</b>	<b>24 740,35</b>	<b>65 633</b>	<b>24 730,59</b>		
	85410		Internaty i bursy szkolne			65 633	24 740,35	65 633	24 730,59		
		0830	Wpływy z usług			53 256	12 354,50				
		0920	Pozostałe odsetki			100	35,85				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			12 277	12 350,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 677	11 676,08		
		4220	Zakup środków żywności					53 256	12 354,50		
		4270	Zakup usług remontowych					700	700,01		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500</b>	<b>48 285,48</b>	<b>94 500</b>	<b>48 285,48</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 000</b>	<b>97,20</b>	<b>4 000</b>	<b>97,20</b>		
	80130		Szkoły zawodowe			4 000	97,20	4 000	97,20		
		0830	Wpływy z usług			1 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000	97,20				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						2,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	94,29		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>90 500</b>	<b>48 188,28</b>	<b>90 500</b>	<b>48 188,28</b>		
	85410		Internaty i bursy szkolne			90 500	48 188,28	90 500	48 188,28		
		0830	Wpływy z usług			80 000	44 471,00				
		0920	Pozostałe odsetki			500	1,28				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000	3 716,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	1 849,88		
		4220	Zakup środków żywności					80 000	44 471,00		
		4270	Zakup usług remontowych					8 500	1 867,40		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010</b>	<b>2 494,75</b>	<b>3 010</b>	<b>2 493,00</b>	<b>0</b>	<b>1,75</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 010</b>	<b>2 494,75</b>	<b>3 010</b>	<b>2 493,00</b>		
	80130		Szkoły zawodowe			3 010	2 494,75	3 010	2 493,00		
		0920	Pozostałe odsetki			10	1,75				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000	2 493,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 860	2 493,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					150			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323 250</b>	<b>121 282,50</b>	<b>323 250</b>	<b>121 282,50</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>323 250</b>	<b>121 282,50</b>	<b>323 250</b>	<b>121 282,50</b>		
	80148		Stołówki szkolne			323 250	121 282,50	323 250	121 282,50		
		0830	Wpływy z usług			300 000	99 985,47				
		0920	Pozostałe odsetki			500					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22 750	21 297,03				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						18 585,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 250	2 714,87		
		4220	Zakup środków żywności					300 000	96 982,35		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000	3 000,00		
			<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367 100</b>	<b>118 143,80</b>	<b>367 100</b>	<b>118 143,80</b>	<b>0</b>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>367 100</b>	<b>118 143,80</b>	<b>367 100</b>	<b>118 143,80</b>		
	85410		Internaty i bursy szkolne			367 100	118 143,80	367 100	118 143,80		
		0830	Wpływy z usług			320 000	78 902,80				
		0920	Pozostałe odsetki			100					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			42 000	39 241,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000					
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						13 314,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 100	32 640,04		
		4220	Zakup środków żywności					320 000	65 596,74		
		4270	Zakup usług remontowych					7 000	6 592,60		
			<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454</b>	<b>5 462,19</b>	<b>5 454</b>	<b>5 457,88</b>	<b>0</b>	<b>4,31</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 454</b>	<b>5 462,19</b>	<b>5 454</b>	<b>5 457,88</b>		
	80120		Licea ogólnokształcące			5 454	5 462,19	5 454	5 457,88		
		0920	Pozostałe odsetki				8,19				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 454	5 454,00				
		2400	Wpłata do budż.pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budż.						4		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 554	3 554		
		4260	Zakup energii					1 000	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					900	900		

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 72/2014  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2013 ROK**

ROŁECKIE  
CENTRUM KULTURY  
ul. Gwiazdy Powstańców 23  
01-764-0000  
NIP 750-20-11702, Regon 551179920

L.dz. /14

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**

Data wpływu

Ostrołęka, 2014.02.21

2014-02-26

Nr rej. Mdok ..... 10001/02/2014 .....  
Ilość zał. 1 .....  
podpis ..... *ML* .....

*P. G. Kwiknowska*  
*27.02.2014*

**Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Opłat**

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok.

*2 powierzenia*

DYREKTOR  
*Bogdan Piatkowski*

# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2013 ROK**

# 1. Sprawozdanie finansowe

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Ostrołęckiego Centrum Kultury za 2013 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	323 518,55	323 518,55	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 180 072,73</b>	<b>4 180 072,73</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	2 573 000,00	2 573 000,00	100%
	Przychody własne	1 607 072,73	1 607 072,73	100%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 272 673,20</b>	<b>4 272 673,20</b>	<b>100%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	2 715 354,14	2 715 354,14	100%
	Usługi obce w tym:	917 797,76	917 797,76	100%
	usługi remontowe	16 611,21	16 611,21	
	Pozostałe koszty	639 521,30	639 521,30	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	289 013,56	289 013,56	
5	Stan należności i zobowiązań			
	<b>Należności</b>	<b>41 479,50</b>	<b>41 479,50</b>	
	w tym wymagalne	8 815,90	8 815,98	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>65 049,97</b>	<b>65 049,97</b>	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozd.	323 518,55
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>4 180 072,73</b>
Dotacja na wydatki bieżące	2 573 000,00
Przychody własne	1 607 072,73
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	1 219 787,92
sprzedaż biletów do kina	994 158,72
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	225 629,20
Przychody z imprez kulturalnych	239 500,19
imprezy cykliczne	239 500,19
Przychody z działalności gospodarczej	130 151,28
plakatowanie	8 760,13
parking	47 133,87
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	61 778,43
usługi reklamowe	12 478,85
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	17 633,34

<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>4 272 673,20</b>
w tym:	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>2 715 354,14</b>
wynagrodzenia osobowe	2 021 026,83
wynagrodzenia bezosobowe	242 117,37
składki ZUS	329 818,31
składki FP	32 016,22
PFRON	31 504,00
odpis ZFŚS	52 501,33
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 370,08
<b>Usługi obce</b>	<b>917 797,76</b>
usługi transportowe	1 890,42
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	23 285,81
usługi poligraficzne	9 747,50
czynsze	37 350,36
wynajem kopii filmowych	460 579,12
szkolenia i konferencje	2 625,00
koszty organizacji imprez	234 871,53
koszty ośrodków i kół zainteresowań	73 804,33
provizje bankowe	3 988,84
usługi remontowe	6 000,00
pozostałe usługi obce	63 654,85
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>639 521,30</b>
w tym:	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>440 374,97</b>
co	78 044,05
woda	15 252,88
energia	108 124,17
materiały biurowe	12 659,70
materiały administracyjne	11 573,46
środki czystości	11 381,83
paliwo	12 638,31
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	91 635,31
materiały do organizacji imprez	56 457,41
zakup wyposażenia	22 888,82
pozostałe	19 719,03
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>83 475,87</b>
podatek od nieruchomości	18 743,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	12 837,33
opłaty Zaiks	30 970,62
opłaty PISF	15 082,22
pozostałe opłaty	5 842,70
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>28 736,76</b>
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 052,18
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 256,96
ryczałty samochodowe	2 427,62
pozostałe koszty rodzajowe	-
<b>Amortyzacja</b>	<b>83 219,51</b>



<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>3 714,19</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozd.</b>	<b>289 013,56</b>
<b>Należności</b>	
w tym:	<b>41 479,50</b>
z tytułu sprzedaży usług	10 324,95
w tym wymagalne	8 815,98
z tytułu podatku Vat	31 154,55
pozostałe należności	-
<b>Zobowiązania</b>	<b>65 049,97</b>
w tym niewymagalne:	
z tytułu dostaw towarów i usług	33 272,57
zobowiązania publiczno-prawne	31 777,40

## **2. Sprawozdanie merytoryczne**

### **Wystawiennictwo i edukacja plastyczna**

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2013 r. przygotowało 25 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- Biennale Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej
- „Malarstwo” – Wojciecha Danisa,
- „Gobeliny” z pracowni DK Zacisze
- „Przestrzenie Malarzy ” – Grupy Hoovera,
- „Retrospekcje” – Agnieszki Nowackiej,
- „Portrety wyobraźni” – Mariusza Wideryńskiego,
- „Moja Islandia” – Bogdana Białczaka,
- „Budapeszt światłem malowany”,
- „Grafiki” – Waldemara Szysza,
- „Plakaty” – Zenona Kowalczyka,
- „Dialog Muz” – fotografia i poezja,
- „Malarstwo” – Mieczysław Olszewski,
- „InQbator 2012” – pokonkursowa wystawa fotograficzna,
- „Ostrołęka – moja mała ojczyzna” – wystawa Małej Akademii Fotografii,
- Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne 2012,
- „Bionarium” – Małgorzaty Łojko,
- „Dwoje i Światło” – wystawa instalacji multimedialnych Joanny Krzysztoń i Grzegorza Rogali,

- „Malarstwo” – Wandy Wójcik,
- „Obrazy” – Marka Hałabudy,
- „Po drugiej stronie cienia” – wystawa prac doktorów i doktorantów szkół artystycznych,
- „Kamianka 2013” – wystawa poplenerowa.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Ciało – 3 M”. VIII edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych. W projekcie wzięli udział artyści z różnych regionów Polski: Jarosław Bauć, Marcin Mikołajczak, Waclaw Wantuch, Anna Przybysz, Katarzyna Kozyra i Artur Żmijewski. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 194 osoby - dzieci, młodzież i dorośli. 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.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Ptaki naszych krajobrazów”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 481 prac.

W październiku 2013 roku odbył się V Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”, w kawiarni Art. Cafe oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Były to wystawy:

- „Ostatni Sasi z Siedmiogrodu” – G. Myślińska i S. Olzacki,
- „Uśmiech omijanych” – Tomasza Lendy,
- „Reportaż” – wystawa zbiorowa członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „12 twarzy/faces” – Filipa Ćwika,
- „Krajobraz” – wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Woda” – pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego,
- „Cisza tylko w oddali” – Mieczysława Wielomęskiego.

Jak co roku sympatycy fotografii mogli wystawić swoje prace oraz podziwiać fotografie

w „Galerii bezdomnej” zorganizowanej w budynku starej pływalni .

## **Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2013 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Bajka o Chojraku i Szarku” - spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi,
- „Złota Kaczka i duch starego zamku” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi,
- „O rybaku i złotej rybce” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek ,
- „Miś uszatek” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Skarb Kapitana Haka” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi,
- „Sznurkowe skrzaty” – spektakl Teatru Wielkie Koło z Będzina,
- „Gdzie jest Pinokio” – spektakl Instytutu Teatralnego w Warszawie,
- „Calineczka” – spektakl Teatru MER,
- „Szałaputki” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek ,
- „I tak zagramy” – spektakl Teatru Wtomigraj,
- „Wyprawa na ratunek Św. Mikołaja” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich.

Spektakle obejrzało je 3361 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 Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2013 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Żelazna Pani”,
- „Małe zbrodnie małżeńskie”,
- „Serenada”,
- „Spójrz w lustro ..... Fredro”,
- „Oświadczyń”.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Bajka o Królu Bałaganie Pierwszym, jego córce Zuzi Nieczystej Buzi i dzielnym poddanym Czyścioszkiem zwanym” oraz „Zabawa w teatr”. Rodzime spektakle obejrzało 1200 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe i finałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz trzynasty na scenie OCK zaprezentowano 7 spektakli konkursowych przygotowane przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych.

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 58. OKR.

W dniach 20 – 22 czerwca br. odbył się finał 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 58 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W dniach 23 – 25 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz trzeci odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator Ruchu wol. 2” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 10 spektakli tj.:

- „Historia prawdopodobna” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Koty trzy” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Kuglarze” – Teatr Gry i Ludzie,
- „DSM-IV 301.81”, „Ukradkiem”, „Balladyna” – Polski Teatr Tańca,
- „Pandora” – Teatr Formy,
- „Mistrz” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Na horyzoncie myśli” – Teatr MIMO,
- „In blue” – Teatr AKT,
- „Bachantki” – Teatr Chorea,
- „Carmen Funebre” – Teatr Biuro Podróży.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2012r. odbył się po raz dziewiąty. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 15 zespołów teatralnych m.in. z: Łap, Krosna, Zielonej Góry, Piotrkowa Trybunalskiego, Łomży, Trzcianki, Warszawy, Jarosławia, Świdnika, Lublina, Czechowic – Dziedzic, Dębowa, Radomia, W przeglądzie teatrów zaprezentowano 10 spektakli 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.

### **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.

1. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” w 2013 roku prezentował się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Szczególnym wydarzeniem był koncert „Piękna nasza Polska cała....” w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI i ZTL OSTROŁĘKA zorganizowany z okazji Dni Ostrołęki.
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Stalowej Woli, Zielonej Górze, Nidzicy, Mońkach Lubawie, Szubinie, Giżycku, Olsztynie, Choroszczy, Augustowie, Wyszku i Warszawie. Szczególnym wydarzeniem był udział ostrołęckich par na festiwalu Tańca w Blackpool w Wielkiej Brytanii.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2013 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2012/2013 Zespół zaprezentował się w koncercie pt.: „Trzy w jednym ...”
4. Zespół Tańca Współczesnego De-eM – Zespół w czerwcu 2012 roku obchodził jubileusz 15 – lecia działalności. Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2013 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2012/2013 Zespół razem ze Studiem Piosenki zaprezentował się w koncercie pt. „Witamy lato tańcem i piosenką”.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2013 roku był XXIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział 914 tancerzy z całego kraju.

### **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 2013 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVI Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- X Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2013” z udziałem Renaty Przemyk,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak „Studio Piosenki ma głos” i „Zielono mi... piosenki

Agnieszki Osieckiej”. Ponadto odbyły się recitale Klaudii Miłoszewskiej „Deszcz w butach” i Agaty Mieszkały „Jakby nie miało być”. W lutym 2013 w okresie ferii zimowych zorganizowano dla młodzieży koncert zespołu ROTTEN BARK znanego z programu telewizyjnego Must Be The Music.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2013 roku odbyła się 30 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. Z okazji jubileuszu KPA odbyła się również sesja popularno – naukowa wykładowców Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Kurpiologia – dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej oraz przygotowano wydawnictwo specjalne – folder o KPA i materiały naukowe – wykłady z sesji. W przeglądzie udział wzięło 300 uczestników.

W zakresie edukacji muzycznej przez cały 2013 rok 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. Mini koncerty obejrzało 1269 dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

W Kultowni w Wojciechowicach we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe.

### **Rozrywka.**

W 2013 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- „Wariatka” spektakl teatralny w wykonaniu Edyty Olszówki i Lesława Żurka,
- koncert Łukasz Zagrobelnego z zespołem
- „Od Piaf do Garou” – recital Michała Bajora,
- „Kumple to grunt” – koncert Zespołu Reprezentacyjnego
- recital Zbigniewa Wodeckiego,
- koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”,
- koncert zespołu LAO CHE,
- „Akustic Trio” – koncert Renaty Przemyk,
- „THE BEATLES ACOUSTIC PLUS – koncert Janusza Yaniny Iwańskiego,
- koncert Andrzeja Sikorowskiego.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2845 widzów.

W miesiącu lipcu i sierpniu jak, co roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało cykl letnich

koncertów pn. „Art – Czwartki”. Mieszkańcy Ostrołęki mogli zobaczyć koncerty:

- „Sztukmistrz śpiewa’ – recital Jana Kondraka,
- „koncert duetu Darek Czarny & Rafał Nosal,
- „Jakby nie miało być” – recital Agaty Mieszkały,
- koncert zespołu THE ALLEY.

W listopadzie 2013 z okazji Święta Niepodległości na scenie OCK odbył się nieodpłatny dla widzów koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów operetki Moniki Gruszczyńskiej – sopran i Witolda Matulki – tenor.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2013 była to już 29 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawili:

- Kabaret K2
- Grupa MoCarta,
- Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe ze spektaklem „Law, law, law”.

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. Kabaretowej piosenki autorskie i w interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 20 osób i zespołów z całej Polski. Koncerty konkursowe prowadził Kabaret Noł Nejm a koncert laureatów Kabaret Nowaki. „Ospę” obejrzało 563 widzów.

### **Promocja.**

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz doniesienia o imprezach, które już się odbyły. Informator jest publikacją nieodpłatną i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach oraz w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej [www.ock-ostroleka.pl](http://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 w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

### **Działalność środowiskowa.**

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. 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.

Działalność środowiskowa realizowana jest w „Kultowni” w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. Tam też znalazły swoją salę prób ostrołęckie zespoły muzyczne. Drużyna dziecięca z Kultowni OCK została laureatem III edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego poświęconego elektryczności pod nazwą „Planeta Energii” zorganizowanego przez Grupę Energa. W nagrodę w maju 2013 gościliśmy w Ostrołęce interaktywne miasteczko, w którym dzieci z całego miasta mogły wziąć udział w pokazach, konkursach, eksperymentach i zabawach „nie z tej planety”. Kultownia kontynuację projektu pn. „Łańcuch Pozytywnej Energii”, którego sponsorem jest Grupa Energa. Projekt obejmuje szereg działań interdyscyplinarnych oraz edukacyjnych zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Wojciechowice mających na celu twórczą organizację czasu wolnego. W ramach projektu placówka wydaje pismo dla dzieci pn. „Cooltrafiolet”.

Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2013 roku odbyła się III edycja konkursu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 147 prac. W 2013 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a skorzystały z tej propozycji 555 osób.

Szczególnością formą działalności środowiskowej jest zorganizowanie przy OCK Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet rozpoczął swoją działalność w październiku 2013r. Inicjatywa spotkała się z szerokim zainteresowaniem grupy osób starszych w wieku 60+. Obecna liczba słuchaczy zapisanych do OUTW to ogółem 205 osób. Oferta OUTW składa się z cotygodniowych wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 134 osoby,
- język niemiecki – 29 osób,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 72 osoby,
- aqua aerobic – 16 osób,
- gimnastyka relaksacyjna – 20 osób,
- zumba fitness – 41 osób,
- taniec towarzyski – 24 osoby,



- plastyka – 6 osób,
- nordic walking – 113 osób,
- zajęcia teatralno – estradowe – 70 osób.

W 2013 roku słuchacze OUTW mieli okazję spotkać się z telewizyjnymi aktorami Teresą Lipowską i Tomaszem Gęsikowskim, zobaczyli monodram „spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” w wykonaniu krakowskiego aktora Mariusz Marczyka oraz spotkali się z podróżnikiem, archeologiem i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego – Markiem Łasizem, który opowiadał o polskich archeologach w peruwiańskich Andach.

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali dwa wieczory literacko – muzyczne:

- „Jest taki dzień” - wieczór kolęd, pastorałek i rozmów o tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- „Ślad...” - poetycki wieczór wspomnień poświęcony poetom z Ziemi Kurpiowskiej.

Słuchacze OUTW wzięli udział w zorganizowanym wyjeździe do Teatru „Syrena” w Warszawie na spektakl „Halo Szpicbródka”. Ponadto z własnej inicjatywy zorganizowali taneczny wieczór integracyjny, zabawę andrzejkową i Sylwestra.

### **Film – edukacja i upowszechnianie.**

W Kinie Jantar w 2013 roku zaprezentowano w repertuarze 83 zagraniczne tytuły filmowe i 13 tytułów produkcji polskiej. ogółem Kino Jantar wyświetliło 930 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 47798 widzów.

W 2013 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 49 pozycji filmowych na 150 seansach. Obejrzało je 2424 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2013 roku w DKF prezentowano 30 filmów, a obejrzało je 2563 widzów.

Kino Jantar w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się poranki filmowe, gdzie pokazano 243 tytuły filmowe, które obejrzało 2018 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2013 roku odbyła się 15 edycja festiwalu. Do konkursu jury zakwalifikowało 38 obrazów filmowych. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie:

- Krzysztof Kornacki – dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego,

filmoznawca,

- Hubert Gotkowski – niezależny filmowiec, reżyser, scenarzysta, montażysta,
- Marcin Kabaj – aktor.

Poza projekcją filmową podobnie jak w latach ubiegłych w programie festiwalu znalazły się spotkania i dyskusje z twórcami indywidualnymi oraz przedstawicielami klubów i gośćmi festiwalu. Festiwal skupił wokół siebie ponad 300 osobową publiczność.

### 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, oświetlenia i sal w obiektach OCK,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów i garderób plenerowych,
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, szkół itp.,
- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

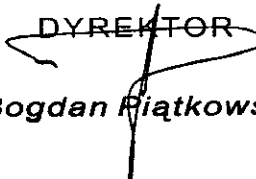
### Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 430 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, luty 2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR  
  
Bogdan Riatkowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego  
7-400 Ostrołęka, ul. B. Głowacz  
tel. (029) 754-21-51, fax (029) 754-21-52  
NIP 758-10-27 262


URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2014-02-28

Nr rej. Mdok ..... 19414/02/2014

Ilość zał. ....

podpis ..... 

DFK 210.51R 2014

MIASTO OSTROŁĘKA

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2013 rok.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2013 rok.

DYREKTOR  
  
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego  
17-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego  
tel. (029) 734-21-51, fax (029) 734-21-52  
NIP 758-10-271-9

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za 2013 rok

REGON 000634561

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	183 971,24		
II	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 127 428,72	2 127 205,16	99,99%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 081 100,00	2 081 100,00	100,00%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	36 000,00	36 000,00	100,00%
	dotacja z Fundacji Orange	10 328,72	10 105,16	97,84%
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	101 011,52	104 170,79	103,13%
	4. Dary pieniężne i rzeczowe	-	147 649,28	
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 228 440,24	2 379 025,23	106,76%
III	<b>Koszty</b>			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 724 956,02	1 702 687,41	98,71%
	2. Usługi obce	129 608,10	122 253,46	94,33%
	3. Koszty remontowe	14 500,00	13 055,36	90,04%
	4. Pozostałe koszty	434 838,12	545 741,64	125,50%
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 303 902,24</b>	<b>2 383 737,87</b>	<b>103,47%</b>
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	246 940,71		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	6 156,44		
	w tym wymagalnych	2 442,00		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	19 838,64		
	w tym wymagalnych	-		

Ostrołęka, 27.02.2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Irena Kłopotnicka

DYREKTOR  
  
mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

## Sprawozdanie z działalności

### Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

za rok 2013

#### I. Budżet Biblioteki w roku 2013 - 2.379.025 zł

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2.006.630 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 74.470 zł
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 36.000 zł
Dotacja Fundacji Orange	- 10.105 zł
Środki wypracowane	- 82.918 zł
Pozostałe	- 168.902 zł

Zaplanowany na zakup zbiorów 25.000 zł , wykonany 37.779 zł ( bez dotacji MKiDN)

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2014 :	1.875.530 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego –	74.470 zł
Planowany zakup zbiorów	20.000 zł

#### 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 2013 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 w sieci nie zaszły żadne zmiany - biblioteki nie zmieniały lokalizacji ,nie prowadzono też większych prac o charakterze adaptacyjno-modernizacyjnym .Wszystkie agendy MBP pracowały bez zakłóceń .

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów specjalnych ( 242 czytelników i 4655 wypożyczeń ) oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych(195 czytelników i 767 wypożyczeń). Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje książkami mówionymi (2118 j.inw.) oraz audiobookami (526 j.inw.),do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych- 5096 (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych -1458 j.inw. . Biblioteka oferuje także dostęp do ebooków-ponad 400 tytułów . Sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi specjalnych grup użytkowników biblioteka nie posiada

### **III. Pracownicy bibliotek**

*W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 39 pracowników , tym 28 na stanowiskach bibliotekarskich (15 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim , w tym 3 z tytułem licencjata , 1 osoba z wykształceniem wyższym nie bibliotekarskim i 11 osób - ze średnim bibliotekarskim*

*Obsada w placówkach filialnych uzależniona jest od liczby obsługiwanych czytelników – w filiach nr 1 i 6 – jednoetatowa , w filiach nr 2,3 i w filii dla dzieci i młodzieży – dwuetatowa .W tym zakresie nie przewidujemy żadnych zmian w roku 2014*

### **IV. Zbiory biblioteczne**

*W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 5778 j.inw. zbiorów , tym :*

- 4697 książek*
- 605 czasopism*
- 476 zbiorów specjalnych*

*Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :*

- z zakupu – 3139 jednostek*
- z darów – 1543 jednostek ( głównie od czytelników )*
- z innych źródeł – 1096 jednostek*

*Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 3191 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych*

*Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2013 wynosił 200530 j.inw. , w tym :*

- 181141 książek*
- 4580 czasopism*
- 14809 zbiorów specjalnych*

*W ciągu roku 2013 podjęto działania związane z wprowadzeniem dla czytelników dostępu on-line do ebooków . W celu zwiększenia liczby tytułów dostępnych dla czytelników, zawiązано Konsorcjum z 6 bibliotekami (Rzekuń, Olszewo-Borki, Kadzidło , Lelis oraz Przasnysz i Chorzele- spoza powiatu )i zaabonowano na okres 1 roku ponad 400 tytułów książek w serwisie Wydawnictwa Naukowego libra.ibuk.pl .Do końca roku w Ostrołęce odnotowano 514 otwarć i 7646 przejranych stron*

## **V. Czytelnicy**

*W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 10315 czytelników , w tym według wieku :*

- 44 - do lat 5*
- 577 - 6-12 lat*
- 497 - 13-15 lat*
- 1503 - 16-19 lat*
- 1636 - 20-24 lata*
- 2943 - 25-44 lat*
- 1544 - 45-60 lat*
- 877 - powyżej 60 lat*

*według zajęcia :*

- 3610 – uczniów*
- 1318 – studentów*
- 2044 – pracowników umysłowych*
- 278 – robotników*
- 36 - rolników*
- 565 - innych zatrudnionych*
- 1770 – pozostałych*

*Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 102.418 j.inw. zbiorów , w tym 97763 książek i 4655 – zbiorów specjalnych .Odnotowano również udostępnienie 1397 czasopism nieoprawnych .Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 3017 j. inw zbiorów, w tym 2788 j.inw. książek oraz 229 zbiorów specjalnych .W statystykach odnotowano także udostępnienie na miejscu 646 czasopism oprawnych i 7286 czasopism nieoprawnych*

## **VI Komputeryzacja**

*W roku 2012 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji biblioteki .Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w celu dalszego wdrażania i eksploatacji w MBP systemu ALEPH .Poprawiono bądź tworzono nowe raporty systemu ALEPH, kontynuowano prace związane z budową Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej Systematycznie wprowadzano na stronę główną MBP informacje o bieżących wydarzeniach i imprezach bibliotecznych ,publikowano informacje na temat nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki jak również aktualizowano informacje dotyczące bibliotek miejskich i gminnych powiatu ostrołęckiego. Pracownicy MBP brali udział w organizowanych przez Bibliotekę Główną woj. mazowieckiego szkoleniach z zakresu katalogowania w formacie MARC-21 oraz w warsztatach i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Narodową dotyczących opracowania rzeczowego dokumentów bibliotecznych (te matowania JHP BN oraz klasyfikacji UKD). Udzielano także pomocy bibliotekom gminnym w zakresie eksploatacji oprogramowania bibliotecznego*

## **VII Działalność powiatowa**

### **I. NADZÓR MERYTORYCZNY I BEZPOŚREDNIA POMOC W PRACACH WARSZTATOWYCH.**

Rejon obsługiwany przez MBP to 11 gmin powiatu ostrołęckiego, a mianowicie MGBP w Myszyńcu i 10 GBP, łącznie z Filiami jest to 30 placówek bibliotecznych.

Bezpośrednio nadzór nad bibliotekami sieci powiatowej pełni instruktor powiatowy mgr Elżbieta Sikora.

#### **1. Wyjazdy do bibliotek.**

W 2014 r. zarejestrowano ogółem 65 wyjazdów instruktora, w tym 49 w celach warsztatowych. Najczęściej odwiedzanymi bibliotekami były MGBP w Myszyńcu – 11 razy, GBP w Kadzidle – 9 razy, GBP w Czerwinie – 6 razy, GBP w Olszewo-Borkach – 6 razy, GBP w Lelisie – 5 razy, GBP w Czarni – 4 razy, GBP w Baranowie – 3 razy, GBP w Goworowie – 3 razy, GBP w Rzekuniu – 2, GBP w Troszynie – 1 raz, GBP w Łysych – 1 raz; oraz Filie w Chudku gm. Kadzidło, Wykrocie gm. Myszyniec; Obierwi gm. Lelis; Suchcice gm. Czerwin. Żabin gm. Goworowo oraz Nowej Wsi gm. Olszewo-Borki).

Pod względem celowości wyjazdów – zrealizowano :

- sprawozdawczość GUS za 2012 r. – 12 wyjazdów
- udział w komisjach konkursowych – 11 wyjazdów
- automatyzacja procesów bibliotecznych – 5 wyjazdów.
- skontrum zbiorów bibliotecznych – 3 wyjazdy.
- selekcja zbiorów – 2 wyjazdy
- udział w imprezach kulturalno-oświatowych – 5 wyjazdów.
- wizytacja bibliotek – 11 wyjazdów
- sprawy inne (głównie warsztatowe) – 16 wyjazdów.

#### **2. Automatyzacja procesów bibliotecznych**

- Usunięcie awarii systemu MAK 4.3a w GBP w Olszewie-Borkach, instalacja MAK 4.3b.
- Konwersja baz ze starej wersji do nowej (MAK 4.3b oraz przygotowanie nowej wersji MAK 4.3b do wykonywania statystyki i rejestracji czytelników) - GBP w Olszewie – Borkach.
- Modyfikacja struktury bazy komputerowej GBP w Czerwinie w celu dostosowania do wymogu METALIB-u.
- Korekta wykonania statystyki wypożyczeń w GBP w Czerwinie.
- Sprawdzenie poprawności wprowadzania danych do bazy katalogowej w GBP w Czarni.
- Uruchomienie modułu wypożyczeni, przygotowanie księgozbioru i bazy do wprowadzania kodów kreskowych oraz korekta opisów bibliograficznych w bazie w Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi gm. Olszewo-Borki.
- Modyfikacja struktury bazy. Uzupelnienie pola LDR i 001. W GBP w Rzekuniu i w GBP w Czarni - przygotowanie bazy do nowego programu MATEUSZ (korekta rekordów).
- w GBP w Olszewie – Borkach i GBP w Lelisie dokonano importu opisów e-booków udostępnionych na platformie LIBRA IBUK PWN-u w Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce.



## **I. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK:**

- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: prezentacja serwisu oferującego dostęp do książek elektronicznych – [www.ibuk.pl](http://www.ibuk.pl) – przez Piotra Kołacza z Wydawnictwa Naukowego PWN, analiza działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2012 roku, założenia programowe na 2013 rok, / 14 marca 2013r
  - warsztaty bibliotekarskie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: prezentacja przez Firmę ALTIX wyposażenia stanowisk dla czytelników niepełnosprawnych i słabowidzących, wykład i zajęcia praktyczne nt. "Nowoczesność w bibliotece dla dzieci i młodzieży – pytania, problemy, perspektywy" (Ewa Bielińska - MBP w Ostrołęce). /4 kwietnia 2013 r.
  - szkolenie poświęcone promocji oraz zasadom korzystania z zasobu e-booków na platformie IBUK Libra, wykupionego przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce. / 29 sierpnia 2013r.
  - szkolenie poświęcone błędom popełnianym w opisie bibliograficznym w formacie MARC 21. Spotkanie zorganizowano przy współudziale Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. / 14 listopada 2013r.
  - Warsztaty bibliotekarskie w GBP w Olszewie - Borkach dla bibliotekarzy z gmin: Czerwin, Goworowo, Olszewo-Borki, Rzekuń oraz Troszyn. W programie: program działań kulturalno-edukacyjnych bibliotek w 2014r. i propozycje współpracy z MBP w Ostrołęce, zasady tworzenia rekordów bibliograficznych baz katalogowych w związku z uruchomieniem wyszukiwarki MetaLib, oraz sprawy bieżące bibliotek (dyskusja nt. zmian planowanych w bibliotekach) i SBP. / 15 listopada 2013r.
  - Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: ochrona danych osobowych w bibliotece – relacja z warsztatów zorganizowanych przez ZG SBP, założenia do programu działania bibliotek w 2014r., sprawozdawczość bibliotek za rok 2013, nowe wydawnictwa regionalne. /5 grudnia 2013r.
  - Pośrednictwo i informacja o szkoleniach dla bibliotekarzy, organizowanych przez SBP i instytucje zewnętrzne.
- \*wyjazd studyjny do bibliotek w Siedlcach (3 października). W programie zwiedzanie MBP, Muzeum diecezjalnego (cenne zbiory rękopisów i starodruków oraz obraz EL Greco): . Uczestniczyło 45 osób z MBP i powiatu.

## **II. IMPREZY KULTURALNO-OŚWIATOWE.**

- 1- lekcje literackie dla młodzieży szkół średnich i gimnazjów z powiatu ostrołęckiego z udziałem pisarzy i poetów: Miłosz Kamil Manasterski – GBP w Rzekuniu (27 września), Adam Ladziński - FB w Obierwi gm. Lelis (27 września) i w GBP w Goworowie (18 października).
2. Współdział w organizacji XXX Konkursu „Kurpie Zielone w literaturze”
  - Eliminacje Finałowe w kategorii szkół podstawowych –Myszyniec 11.06.2013r.
  - Eliminacje Finałowe w kategorii uczniów gimnazjów – Lelis 19.11.2013r.
  - Podsumowanie Konkursu Poetyckiego – Kadzidło 26.11.2013r.
3. Udział w pracach komisji konkursowych:
  - w VI Konkursie Recytatorskim poezji Jana Twardowskiego– Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku gmina Kadzidło
  - w X edycji Konkursu pn. „BAJKOWY OMNIBUS” –Myszyniec

- w XI edycji Konkursu Czytelniczego pn. „Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami” Wykrot gm. Myszyniec - 10 grudnia br.
  - w konkursie pn. „ W wielobarwnym świecie Juliana Tuwima” -Rzekuń. - 13 grudnia
4. Pomoc merytoryczna w organizowaniu spotkań, imprez kulturalno-oświatowych na rzecz środowiska – według zapotrzebowania i zgłoszeń bibliotek gminnych.

**III. DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK** – 13 czerwca 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z MBP i z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się w Filii Bibliotecznej w Chudku gm. Kadzidło pn. „ Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”.

**IV. POWOŁANIE KONSORCJUM BIBLIOTEK** . W celu wzbogacenia oferty (pod względem ilościowym) zasobu e-booków na platformie IBUK Libra zawiązano Konsorcjum w skład którego wchodzi MBP w Ostrołęce, GBP w Lelisie, w Olszewie-Borkach, Kadzidle i w Rzekuniu oraz MBP w Przasnyszu i MGBP w Chorzela

#### **V. WYDAWNICTWA**

- Tomik z wierszami nagrodzonymi w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”.
- „Zeszyty Biblioteczne” – czasopismo bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego, wydawane przez MBP od 1993 r. W 2013 r. ukazały się dwa numery

**VI. INNE SPOTKANIA** Udział w spotkaniu z wizytatorami Kuratorium Oświaty ds. ewaluacji. Zespół Szkół w Wykrocie. Do oceny pracy szkoły zaproszono również przedstawiciela MBP w Ostrołęce (Instruktora Elżbietę Sikora) - 12 marca Wykrot gm. Myszyniec.

#### **VII. UDZIAŁ INSTRUKTORA POWIATOWEGO W SZKOLENIACH ZEWNĘTRZNYCH**

- 3 marca 2013r. – spotkanie w Bibliotece na Koszykowej (Główna Biblioteka Woj. Mazowieckiego) dla instruktorów Bibliotek Powiatowych
- 21 października 2013r. - udział w spotkaniu poświęconym opisom bibliograficznym w formacie MARC 21
- 7 listopada - udział w szkoleniu nt. „Programy użytkowe w bibliotece”(cz. 1)
- 14 listopada 2013r. – spotkanie poświęcone błędom popełnianym w opisie bibliograficznym w formacie MARC 21.
- 27 listopada – udział w szkoleniu nt. „Programy użytkowe w bibliotece” (cz. 2)
- 29 listopada – udział w Konferencji podsumowującej Projekt pn. „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”.

### III. Działalność kulturalno-oświatowa MBP

#### A. KONKURSY

- **XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 4 października w MBP w Ostrołęce. Uczestniczyło 92 poetów z terenu całego kraju. Przyznano cztery nagrody główne, pięć wyróżnień i pięć wyróżnień w formie publikacji.
- **XXI Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** w którym wzięło udział 101 uczniów (131 wierszy), reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki oraz SP w Szczawinie. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 14 czerwca w Klubie przy Studziennej w Ostrołęce.
- **XXVI Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat; uczestniczyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Ostrołęce oraz przedstawiciele Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży i Bibliotek Osiedlowych Nr 2 i Nr 6 z Ostrołęki, a także SP w Myszyńcu i SP w Wykrocie. Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 23 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżający.
- **XI 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 47 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 14 maja.
- **XXX Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszyńcu 11 czerwca – 37 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 28 listopada w Kadzidle – 64 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 19 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).
- **I Ostrołęcki Slam Poetycki,** odbył się w ramach III Kupiszewiady w dniu 21 września. Do tego swoistego konkursu przystąpiło 14 poetów, oceniającymi byli widzowie (ok. 40 osób).
- **Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Mój ulubiony bohater”** /wspólnie z „Kurierem Ostrołęckim”, uczestniczyło 11 osób. Podsumowanie odbyło się 18 marca w bibliotece dla Dzieci
- **Zagadkowy maraton czytelniczy pt. „Biegnę .... poczytać”** /wspólnie z Klubem Kultownia przy OCK/ - finał pierwszego etapu odbył się 16 grudnia w Bibliotece dla Dzieci (uczestniczyło 11 osób).

## B. IMPREZY LITERACKIE

- **IV Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego KUPISZEWIADA** (wrzesień - listopad). **W programie imprezy:**
  - ✓ **Warsztaty literackie** /30-31 sierpnia 2013 r., w których uczestniczyli poeci z Ostrołęki i okolic (18 osób). Warsztaty prowadziła Dorota Ryst (poetka i krytyk literacki z Warszawy). Warsztaty były współorganizowane przez Galerię Ostrołęka (w ramach VII Pleneru Malarsko – Literackiego) i odbyły się w Ostrołęce (I dzień) i w Kamiance (II dzień).
  - ✓ **Debata literacka** /26 września/ – temat: *Mit wolnego Kurpia w literaturze* - z udziałem Miłosza Kamila Manasterskiego (Warszawa), Piotra Kaszubowskiego (Przasnysz), Teresy Radzewicz (Białystok), Ewy Solskiej (Lublin), Jarosława Trześniewskiego – Kwietnia (Mława) i Alfreda Sierzputowskiego z Ostrołęki. W roli moderatora wystąpił Karol Samsel.
  - ✓ **Happening** pt. *Wirus czytelnictwa atakuje*. /26 września od godz. 15.30 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 młodzieżowego zespołu muzycznego p.k. Emila Filipowicza, aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, grupa dzieci z Przedszkola nr 5 /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 i zapraszania do czytania. Prowadzenie Karol Samsel i Stanisław Orłowski.
  - ✓ **Lekcje literackie** w szkołach i bibliotekach w Ostrołęce i w powiecie – 14: w Ostrołęce: II LO (1 spotk.), ZSZ Nr 1 (1 spotkanie), ZSZ nr 4 (1 spotk.), ZSZ nr 2 (1 spotk.), Gimnazjum Nr 1 (1 spotk.), Gimnazjum Nr 2 (1 spotkanie), ZS nr 3 (2 spotkania), MBP (3 spotkania); w powiecie ostrołęckim: GBP w Rzekuniu, (1), FB w Obierwi (1), GBP w Goworowie (1 spotkanie).
  - ✓ **Ostry Dyżur Literacki** pełniony w Klubie przy Studziennej (w budynku MBP przy ul. Gomulickiego) przez 14 pisarzy z Ostrołęki w dniach 16 – 18 września w godz. 10.00-16.00.
  - ✓ **Warsztaty czytelnicze** pt. **„Wokół powieści E. Kupiszewskiego Pokochać w sierpniu i nie tylko”** w dniu 24 września; prowadzący Aleksandra Chojnowska i Karol Samsel. Referat wprowadzający wygłosiła dr Dorota Czyż z ZKN.
  - ✓ **PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W IV FESTIWALU LITERACKIM im. Edwarda Kupiszewskiego**: Piotr Kaszubowski (Przasnysz), Miłosz Kamil Manasterski (Warszawa), Barbara i Aleksander Nawroczy (Warszawa), Teresa Radzewicz (Białystok), Ewa Solska (Lublin), Ewelina Kuryłek (Lublin), Grzegorz Jędrak (Lublin), Kamil Brewiński (Lublin), Jerzy Szukalski (Kalisz), Jarosław Trześniewski – Kwiecień (Mława), Dorota Ryst (Warszawa), Rafał Lasota (Warszawa) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Adam Ladziński, Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Stanisław Kałucki, Alfred Sierzputowski, Radosław Sobotka, Hanna Sobiech, Elżbieta Dobkowska, Anna Dąbrowska, Akadiusz Kruczyk, Joanna Brodowska, Hanna Sobiech, Halina Roszkowska, Marcin Tomczak, Teresa Kupiszewska.

- **WIECZORY W ARCE** /cykl spotkań z poetami, pisarzami, publicystami, regionalistami, koncerty poezji śpiewanej/ - 20 wieczorów w 2013 r.:
  - ✓ **Wieczór Noworoczny w Arce** spotkanie z przyjaciółmi Biblioteki , sponsorami i współpracownikami. W programie: koncert w wykonaniu zespołu „Droga na Ostrołękę” (liderzy Adam Wołosz i Wojciech Dudkowski, prezentacja dorobku za 2013 r., podziękowania dla darczyńców i sponsorów, spotkanie towarzyskie przy herbatce – 10 stycznia
  - ✓ Otwarcie wystawy fotograficznej **Barwy stolicy świata** czyli Paryż w obiektywie Ostrołęczan Romana Załuski i Marka Kulikowskiego oraz koncert muzyczno-literacki w wyk. uczniów z ZSZ nr 1 pod kierunkiem p. Marii Dłuskiej – 24 stycznia
  - ✓ Wieczór z **Krzysztofem Boczkowskim** – poetą, tłumaczem poezji angielskiej, emerytowanym profesorem medycyny. Prowadzenie Karol Samsel - 31 stycznia
  - ✓ **Koncert literacko – muzyczny Iryny Gerus** z Ukrainy - w ramach Światowego Dnia Poezji – 7 marca
  - ✓ **Wieczór Wielkanocny w Arce:** spotkanie z poetką Marią Pawłowską z Myszyńca, otwarcie wystawy prac twórców ludowych z Myszyńca i „Drogi Krzyżowej wg. Jana Bondaryka” z Ostrołęki, zespół muzyczno-wokalny z Myszyńca, kiermasz regionalny- 21 marca
  - ✓ Spotkanie z **Darią Galant**, prezentacja książki „Kobieta o oczach rzeki” i autorskiego filmu „Nadbużański teatr konny” – 18 kwietnia
  - ✓ „Kaliskie klimaty” – Wieczór z **Jerzym Szukalskim** i najpiękniejsze strofy polskiej poezji oraz film pt. „Kaliniec i Serbinów w obiektywie ostrołęczan” – 25 kwietnia
  - ✓ Wieczór z **Michałem Krukwiczem** i prezentacja Jego książek – 9 maja
  - ✓ Koncert pt. **„Pieśni Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego”** w autorskiej interpretacji Adama Wołosza i zespołu. – 16 maja
  - ✓ Otwarcie wystawy pt. „Fotograficzny gamek Joanny Filipowicz” – 20 czerwca
  - ✓ **„Przasnyskie klimaty** czyli Bożenna Parzuchowska i przyjaciele” – prezentacja przasnyskiego środowiska literackiego – 27 czerwca
  - ✓ **Karol Samsel** i promocja Jego książki pt. „Dusze jednodniowe” - 12 września
  - ✓ **Agnieszka Ochenkowska** i prezentacja Jej książki pt. „Manekin” wydanej przez TPO. Gość specjalny Wieczoru dr Paweł Koziół (poeta, krytyk literacki). Prowadzenie Radek Sobotka – 19 września
  - ✓ **Wieczór literacko-muzyczny: Monodram pt. „Jego niewierność czyli wiersze ostatnie Edwarda Kupiszewskiego** w interpretacji Jerzego Szukalskiego” oraz kapela kurpiowska pk. Jana Kani z Lelisa – 26 września
  - ✓ **Maria Ulatowska** i prezentacja Jej 6 powieści – 17 października
  - ✓ **„Był taki czas, wojenny czas...”:** w programie: prezentacja książki Janiny Grali pt. „Kwiaty miłości” (wydawca TPO) i montaż literacko-muzyczny pt. „Człowieka można zniszczyć ale nie pokonać” (w rocznicę wypędzenia Żydów z Ostrołęki) – przygotowany przez uczniów ZSZ nr 1 – 24 października
  - ✓ Wieczór z **Krzysztofem Boczkowskim** – poetą i tłumaczem poezji T. S. Eliota. Prowadzenie Karol Samsel – 7 listopada

- ✓ Wieczór z **Jerzym Beniaminem Zimnym** – poetą z Poznania. Prowadzenie Karol Samsel – 21 listopada
  - ✓ Promocja książki pt. „**Ze Studziennej. Poezja i proza członków Klubu**” (wydawnictwo TPO) – 28 listopada
  - ✓ Wieczór gwiazdkowy w Arce z **Joanną Brodowską** i promocja Jej książki pt. „**Przygody Fryderyki czyli bajki terapeutyczne**” oraz zespoły muzyczne i kiermasz świąteczny – 5 grudnia
- **SPOTKANIA PRZY STUDZIENNEJ** (nowy cykl spotkań kameralnych w budynku Biblioteki przy ul. Gomulickiego – dawnej Studziennej)
    - ✓ Poetycki Piątek przy Studziennej z **Mariuszem Boberem**. Prowadzenie Karol Samsel – 15 lutego
    - ✓ Poetycki Piątek ze **Zbigniewem Milewskim**. Prowadzenie Karol Samsel – 15 marca
    - ✓ Pierwsze urodziny **Klubu Literackiego przy Studziennej** – 5 kwietnia
    - ✓ Wieczór zaduszkowy dedykowany pamięci ostrołęckich poetów, którzy odeszli poza smugę cienia – 5 listopada
- **PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ**
    - **Wielkie czytanie dla dzieci w MBP**, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce. W Roku Juliana Tuwima książkę pt. Lokomotywa czytali wiceprzewodniczący Rady Miasta pp. Jerzy Grabowski i Wiesław Szczubetek. Były również rozmowy o kolei i pociągach, o bezpieczeństwie na kolei i na drogach, a na zakończenie zabawa w pociągi. – 9 maja,
    - **Spotkania z pisarzami dla dzieci:** Rafałem Lasotą (w MBP 10 października), z Anną Dąbrowską (FB nr 1 i nr 2 - 2 spotkania), Karolem Samsel (FB nr 2) – 5 spotkań,
    - **Teatrzyk URWIS z Krakowa** wystawił w MBP dwa spektakle interaktywne dla przedszkolaków pt. „Król zwierząt” i pierwszoklasistów „Bajeczna kraina” – 17 października,
    - **zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne tematyczne, wycieczki** grup szkolnych do biblioteki - 78 - uczestniczyło ogółem 1676 uczniów),
    - **Uroczyste Pasowanie sześciolatek na Czytelnika** – 6 czerwca w FB nr 2
    - Filia Osiedlowa Nr 2 wspólnie z Centrum Nauki Języka Angielskiego metoda Helen Dorn zorganizowała 1 spotkanie edukacyjne dla dzieci podczas którego czytano przedszkolakom bajki po polsku i po angielsku.
    - **Spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”** (grupowe wizyty przedszkolaków podczas których zapoznają się z biblioteką, książeczkami, uczestniczą w grach i zabawach literackich) - 27 spotkań (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3 i Filia nr 6)
    - **Zagadkowy Maraton Czytelniczy** – konkurs promujący wśród dzieci czytanie książek organizowany przez FB nr 6 i Kultownię OCK. W grudniu odbył się pierwszy etap Maratonu, kolejne zaplanowano w I kwartale 2014 r.
    - Konkursy plastyczne i czytelniczne organizowane przez filie (zasięg lokalny) – 12
    - Ponadto Filie nr 3 i nr 6 uczestniczyły w Festynach osiedlowych z własnym programem (gry, zabawy, konkursiki)

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

- **WYSTAWY**

w budynku głównym MBP:

- Wystawa fotograficzna **BARWY STOLICY ŚWIATA** czyli Paryż w obiektywie Ostrołęczan Romana Załuski i Marka Kulikowskiego. Czynna: 24 stycznia – do 16 marca
- „**W kręgu Wielkiej Nocy**” – wystawa prac Kazimierza Bondaryka z Ostrołęki oraz twórców ludowych z gminy Myszyniec – 21 marca – do końca kwietnia
- „**Pasje twórcze bibliotekarzy**” – wystawa prac 17 bibliotekarzy w ramach Tygodnia bibliotek. Otwarcie wystawy – 16 maja. Czynna do 16 czerwca 2013
- „**Fotograficzny garnek Joanny Filipowicz**”. Otwarcie: 20 czerwca. Czynna do 15 września 2013r.
- Wystawa jednodniowa prac autorstwa Beaty Patrycji Klary podczas promocji książki „Dusze jednodniowe” Karola Samsela – 12 września
- **GLORIA VICTIS** . Powstanie styczniowe w literaturze” – Otwarcie wystawy – 26 września do 30 listopada
- „**Dodaję barwy smutnym dniom**” wystawa prac malarskich Jadwigi Zawadzkiej z Ostrołęki – od 5 grudnia 2013

- **WYDAWNICTWA**

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

- XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,
- XXI Ostrołęcki Konkurs Poetycki Pierwszy krok w poezję,
- XX Konkurs Poetycki Kurpie Zielone w literaturze,

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

3. „**Etiudy pierwsze**” – wiersze Karola Samsela nagrodzone w konkursach literackich

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (**ogółem 17.350 zł**):

1. Miasto Ostrołęka 11. 450,-

z przeznaczeniem na realizację zadań: **XX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (2250,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1500,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1700,-), IV Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (2.000,- + 1000,-), Wieczory w Arce (3.000,-)**

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 5.900, z przeznaczeniem na zadania: IV Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (2.800,-), XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXX Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (2.100,-)

DYREKTOR  
mgr MIECZYSLAW ROMANIA

## *JUBILEUSZE BIBLIOTEK 2014*

- **65 lat** powstania Biblioteki Powiatowej w Ostrołęce
- **65 lat** powstania Gminnych Bibliotek Publicznych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Łysych, Kadzidle i Troszynie
- **65** powstania MGBP w Myszyńcu

*Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka tel. 297642151*

*Dyrektor MBP- Mieczysław Romanik  
Z-ca Dyrektora – Sabina Malinowska*

*Prezydent Miasta Ostrołęki – Janusz Kotowski*

*Urząd Miasta Ostrołęki ul. Plac Bema 1 07-410 Ostrołęka tel 297646811*

*Referat Kultury Sportu i Turystyki UM kier. Agata Sosińska tel. 297646811 w.284*

*Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Plac Bema 1 07-410 Ostrołęka tel.297643645*

*Starosta Ostrołęcki - Stanisław Kubeł*



**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego**

REGON 000634561

**w Ostrołęce za 2013 rok**

Realizacja planu finansowego za 2013 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **183 971,24 zł.**

**PRZYCHODY**

W 2013 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **2 379 025,23 zł, z tytułu:**

**Dotacja podmiotowa** **2 081 100,00 zł.**

Miasto Ostrołęka **2 006 630,00 zł.**

Powiat Ostrołęka **74 470,00 zł.**

**Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej** **36 000,00 zł.**

**Dotacja z Fundacji Orange** **10 105,16 zł.**

**Przychody własne** **251 820,07 zł.**

**Wpływy z usług** **23 710,19 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek **9 043,15 zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **1 464,75 zł.**

- inne **13 202,29 zł.**

<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>2 698,52 zł.</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>67 827,61 zł, tj.</b>
- wynajem pomieszczeń	47 532,55 zł.
- odsprzedaż mediów	20 295,06 zł.
<b>Otrzymane dary i inne przychody</b>	<b>157 583,75 zł.</b>
- Dary : książki, czasopisma i zbiory specjalne	147 649,28 zł.
- Inne przychody	9 934,47 zł.

#### **KOSZTY**

koszty MBP w 2013 roku stanowią: **2 383 737,87 zł, z tego:**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 702 687,41 zł, tj.</b>
- osobowe	1 384 793,10 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>58 648,19 zł.</i>
- osobowe (nagrody)	35 604,41 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	28 140,00 zł.
- honoraria autorskie	3 503,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne	231 375,50 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	10 028,87 zł.
- składki na Fundusz Pracy	19 271,40 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	135,96 zł.
<b>Usługi obce</b>	<b>122 253,46 zł, tj.</b>
- dostęp do sieci Internet	7 628,53 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowany dotacją z Fundacji Orange</i>	7 097,31 zł.
- telekomunikacyjne	5 674,71 zł.
- czynsze	48 769,26 zł.
- kulturalne	9 455,00 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 600,00 zł.
- komunalne	1 894,88 zł.
- dozór mienia	600,00 zł.
- pocztowe i telegraficzne	3 431,73 zł.
- usługi transportowe	1 296,00 zł.

w tym :

• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	1 296,00 zł.
-usługi introligatorskie	2 817,34 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	40 686,01 zł.

W tym:

• sfinansowane środkami własnymi	12 195,12 zł.
----------------------------------	---------------

**Usługi remontowe** **13 055,36 zł.**

**Pozostałe koszty** **545 741,64 zł, tj.**

- środki czystości	7 005,49 zł.
- materiały biurowe	4 929,18 zł.

w tym:

• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	46,00 zł.
- wyposażenie	2 215,23 zł.
- paliwo i części do samochodu	4 455,36 zł.

w tym:

• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	1 180,47 zł.
- prenumerata czasopism	23 832,00 zł.

- materiały do imprez bibliotecznych	2 645,14 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	589,21 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	543,14, zł.
<i>w tym :</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	179,00 zł.
- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru i inne)	4 360,35 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	112 914,12 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	20 295,06 zł.
-podatki i opłaty	7 441,33 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 111,88 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 387,38 zł.
- świadczenia zdrowotne	2 620,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 435,00 zł.
- podróże służbowe	2 282,90 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	766,30 zł.
- ubezpieczenie majątku	4 260,34 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe	250,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych	75 462,00 zł.

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 72/2014  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 marca 2014 r.


**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 grudnia 2013 r.**

- amortyzacja pozostałych środków trwałych	17 568,69 zł.
<i>w tym:</i>	
• sfinansowana środkami własnymi	1 604,80 zł.
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 458,77 zł.
- amortyzacja księgozbioru	69 912,09 zł.
<i>w tym:</i>	
• sfinansowana środkami własnymi	3 577,04 zł.
• sfinansowana dotacją z Biblioteki Narodowej	36 000,00 zł.
- amortyzacja darów księgozbioru	147 649,28 zł.
- pozostałe koszty operacyjne	1,97 zł.
<b>Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu</b>	<b>246 940,71 zł.</b>
<b>Zobowiązania ukształtowały się na poziomie</b>	<b>19 838,64 zł.</b>
wymagalne nie występują	
<b>Należności stanowią kwotę</b>	<b>6 156,44 zł.</b>
<i>w tym:</i>	
wymagalne	2 442,00 zł.

GŁÓWNY KSEGOUY  
  
 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
  
 mgr MIECZYSLAW BOMANIK

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dane przedstawione są w układzie podmiotowym i przedmiotowym, w wymiarze wartościowym według wartości brutto. Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany wartości pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, a także informację o gruntach komunalnych miasta Ostrołęki oraz gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki.

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie informacji opartych na zapisach księgowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego i instytucji kultury Miasta Ostrołęki oraz danych ilościowych otrzymanych z referatów i wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki.

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok:

**I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 5
3. Przedszkole Miejskie Nr 7
4. Przedszkole Miejskie Nr 8
5. Przedszkole Miejskie Nr 9
6. Przedszkole Miejskie Nr 10
7. Przedszkole Miejskie Nr 13
8. Przedszkole Miejskie Nr 15
9. Przedszkole Miejskie Nr 16
10. Przedszkole Miejskie Nr 17
11. Przedszkole Miejskie Nr 18
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica
14. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
15. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego



16. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
17. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
18. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
19. Zespół Szkół Nr 3 im. Adama Mickiewicza
20. Zespół Szkół Nr 4 im. Batalionu Czwartaków
21. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
22. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
23. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
27. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
28. Centrum Kształcenia Praktycznego
29. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
30. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
31. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”
32. Żłobek Miejski
33. Dom Pomocy Społecznej
34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
35. Środowiskowy Dom Samopomocy
36. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
37. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
39. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej

## II. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY:

1. Park Wodny

## III. JEDNOSTKI KULTURY:

1. Ostrołęckie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2013 roku wyniosła **750.613.128,24 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2012 roku wzrosła o **49.596.582,46 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki,

w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wynikają z następujących powodów:

- 1) inwestycji dokonywanych przez Miasto Ostrołęka,
- 2) systematyczną zmianę wartości majątku, pozostającego w dyspozycji miasta oraz innych jednostek organizacyjnych wynikającą z zakupu i sprzedaży mienia, nieodpłatnym otrzymaniem/przekazaniem środków trwałych od innych podmiotów oraz likwidacja,
- 3) a także zmianami w angażowaniu kapitału miasta w akcje i udziały.

Struktura mienia komunalnego Miasta Ostrołęki została przedstawiona w układzie podmiotowym (załącznik nr 1), który wyróżnia:

1. Jednostki budżetowe, w tym:
  - a) placówki oświaty i wychowania,
  - b) placówki opieki społecznej,
  - c) pozostałe jednostki,
  - d) Urząd Miasta Ostrołęki,
2. Instytucje kultury,
3. Zakład budżetowy.

## **MAJĄTEK TRWAŁY**

Wartość brutto ogółem środków trwałych Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2013 roku wyniosła **614.925.921,73 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2012 roku zwiększyła się o **50.563.085,26 zł**. Zmiany wartości zachodzące w ciągu roku zostały opisane i przedstawione w formie tabel w układzie podmiotowym w podziale na poszczególne grupy klasyfikacji środków trwałych.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 784,7906 ha i wartości **292.546.683,60 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 161,9051 ha i wartości **60.659.736,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 67,8280 ha i wartości **9.155.487 zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 504,7034 ha i wartości **215.583.782 zł**,  
do których 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. 50,3541 ha i wartości **7.147.678 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 21,8314 ha co stanowi wartość **8.536.845,90 zł**, z tytułu:

- zbycia, przekazania nieodpłatnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- nabycia prawa własności, otrzymania nieodpłatnie od Wojewody Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
- przejście gruntów na rzecz Miasta Ostrołęki z mocy decyzji podziałowych

Wartość brutto **środków trwałych placówek oświaty i wychowania** (załącznik nr 2) na koniec 2013 roku wynosiła **86.986.076,65 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **15.679.778,62 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany w grupie – *Grunty*, na kwotę **8.422.393,47 zł** spowodowany był przekazaniem w trwały zarząd nieruchomości na majątek: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 18, Przedszkola Miejskiego Nr 17, Przedszkola Miejskiego Nr 13, Przedszkola Miejskiego Nr 10, Przedszkola Miejskiego Nr 8 i Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ostrołęce.

Spadek wartości odnotowany w grupie – *Środki transportu*, o kwotę **60.902,40 zł**, a także w grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę **26.256,13 zł** wynika ze sprzedaży samochodu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce a także z likwidacji zużytych środków trwałych w placówkach oświaty i wychowania pomniejszona o wartość zakupionego zestawu diagnostycznego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2013 roku wynosiła **17.100.217,64 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **461.699,35 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany został w grupie – *Grunty* o kwotę **198.623,00 zł** oraz w grupie – *Budynki i lokale*, o kwotę **187.584,57 zł** w związku z przekazaniem przez MOPR budynku mieszkalnego oraz ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce nieruchomości gruntowej.

Spadek wartości w grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę **5.350,00 zł** wynika z likwidacji wózka inwalidzkiego przez Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2013 roku wynosiła **20.306.531,52 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **217.747,27 zł**. Największy wzrost wartości w grupie - *Środki transportu*, wynika z zakupu przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej samochodu brygadowego oraz przyczepy ciężarowej a w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* przekazania przez Urząd Miasta na rzecz MZOSTiIT siłowni pod chmurką oraz urządzeń do współzawodnictwa.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2013 roku wynosiła **507.925.407,01 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **34.409.607,29 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany był w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę **18.325.374,22 zł**, a spowodowany był rozliczeniem inwestycji i przyjęciem na stan Urzędu Miasta:

- kanalizacji deszczowych - 21 poz.,
- sieci kanalizacji wodociągowych – 28 poz.,
- sieci kanalizacji sanitarnych – 23 poz.,
- sieci gazowniczej – 1 poz.,
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- budową boisk i urządzeń sportowych,

pomniejszona o wartość przekazanych w/w boisk sportowych: Gimnazjum Nr 2, Zespołowi Szkół Nr 4, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Wzrost wartości w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę **77.033,47 zł** związany był z:

- zakupem komputerów, serwerów, skanera, kamery i klimatyzatora,
- modernizacją węzła cieplnego, który został przekazany Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce,

– montażem węzła ciepła technologicznego w lokalu Tani Bar w Ostrołęce, pomniejszona o wartość przekazanych obiektów sportowych objętych monitoringiem dla Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 10, Gimnazjum Nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Wzrost wartości w grupie *Środki transportowe* o kwotę **95.940,00 zł**, spowodowany był zakupem samochodu Ford Connect dla potrzeb Straży Miejskiej w Ostrołęce.

Natomiast wzrost wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę **10.036,80 zł** wynika z zakupu 3 tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce.

Spadek wartości w grupie – *Budynki i lokale*, o kwotę **81.855,10 zł** wynika z:

- termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Przedszkola Miejskiego Nr 7 i Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Ostrołęce,
- remontu budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 i Przedszkola Miejskiego Nr 7 oraz biblioteki szkolnej w I LO w Ostrołęce i przekazanie ich na stan placówkom oświatowym,
- przekazania 2 garaży na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce,
- modernizacji kotłowni i zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce,
- remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2013 roku wynosiła **2.879.154,17 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **12.000,00 zł**.

Wzrost wartości odnotowany był w grupie – *Środki transportu*. Spowodowany był nieodpłatnym otrzymaniem przez Ostrołęckie Centrum Kultury samochodu Ford Transit od Urzędu Miasta.

Wartość brutto **środków trwałych samorządowego zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2013 roku wynosiła **35.066,26 zł** i w stosunku do roku poprzedniego nie zmieniła wartości.

Z kolei wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2013 roku wyniosła **107.514.977,40 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2012 roku zmniejszyła się o **2.506.148,14 zł**. Kwota **107.514.977,40 zł** stanowi wartość środków trwałych w budowie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Natomiast wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2013 roku wyniosła **1.018.815,05 zł** i w stosunku do stanu

na 31.12.2012 roku zwiększyła się o **166.497,58 zł**. Kwota **939.565,82 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Jeśli chodzi o wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki to na dzień 31.12.2013 roku wyniosła ona **27.153.414,06 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2012 roku wzrosła o **1.373.147,76 zł**, z czego w ciągu roku 2013 stan wyposażenia zwiększył się o **1.043.335,84 zł**, księgozbiór – o **236.051,75 zł**, a wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane - o **93.760,17 zł**.

## **BUDYNKI I LOKALE**

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku Miasto Ostrołęka posiada 478 mieszkań pełnowartościowych oraz 229 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 81 budynkach, w tym: 2 budynki stanowi wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 69 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 10 to budynki socjalne. Miasto Ostrołęka jest również właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

W roku 2013 sprzedanych zostało 19 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

## **INNE PRAWA MAJĄTKOWE**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 4,3040 ha i wartości **3.637.787,00 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku ich powierzchnia uległa zmniejszeniu łącznie o 0,0759 ha i wartości o **154.785,00 zł**.

## **UDZIAŁY**

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wartość udziałów Miasta Ostrołęki zwiększyła się o kwotę **5.934.000 zł** w związku z wniesieniem przez Miasto Ostrołęka aportu rzeczowego do OPWiK Sp. z o.o. w wysokości **11.868** udziałów w postaci sieci wodociągowo – kanalizacyjnych.

## **DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

W 2013 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **5.061.134,64 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.238.505,99 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **1.085.558,50 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **54.524,22 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **745.460,99 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.958.934,16 zł**,
- służebność gruntowa – **32.675 zł**.

### **WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI**

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem **81.623.066,97 zł**, z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości **1.128.661,97 zł**,
2. wyemitowane obligacje na kwotę **80.490.000 zł**,
3. zobowiązania wymagalne w wysokości **4.405 zł**,

Miasto udzieliło poręczeń kredytów na ogólną kwotę **38.623.425 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500 zł**,
2. Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości **34.013.680 zł**,
3. Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce w wysokości **639.245 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku szczegółowo obrazują tabele załączone do informacji:

**Załącznik nr 1** - Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym według wartości brutto

**Załącznik nr 2** - Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek oświaty i wychowania według wartości brutto

**Załącznik nr 3** - Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek opieki społecznej według wartości brutto

**Załącznik nr 4** - Struktura rzeczowego majątku trwałego pozostałych jednostek budżetowych według wartości brutto

**Załącznik nr 5** – Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki według wartości brutto

**Załącznik nr 6** – Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury według wartości brutto

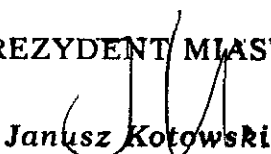
**Załącznik nr 7** – Struktura rzeczowego majątku trwałego samorządowego zakładu budżetowego według wartości brutto

**Załącznik nr 8** – Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w zł)

**Załącznik nr 9** – Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w ha)

**Załącznik nr 10** – Zestawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki (dane w zł i ha)

**Załącznik nr 11** - Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski



**Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym**  
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2013 r.

0	Wyszczególnienie		Ogółem majątek trwały	Inwestycje	Środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały	Pozostały majątek trwały-wyposażenie	Pozostały majątek trwały-księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzane
1	2	3	4	5	6	9		7	8	10
I.	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	Rok 2012 r.	672 303 489,17	110 021 125,54	561 460 616,04	821 747,59	23 124 035,27	21 608 364,70	852 794,91	662 875,66
		Rok 2013 r.	720 520 175,94	107 514 977,40	612 011 701,30	993 497,24	24 227 926,35	22 592 220,95	887 400,03	748 305,37
		Zmiana wartości (+/-)	48 216 686,77	-2 506 148,14	50 551 085,26	171 749,65	1 103 891,08	983 856,25	34 605,12	85 429,71
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2012 r.	71 772 895,98	461 535,96	71 306 298,03	5 061,99	19 997 776,42	15 691 002,59	851 626,11	450 385,72
		Rok 2013 r.	87 472 674,60	461 535,96	86 986 076,65	25 061,99	16 997 776,42	16 329 374,07	886 231,23	509 014,71
		Zmiana wartości (+/-)	15 699 778,62	0,00	15 679 778,62	20 000,00	731 605,59	638 371,48	34 605,12	58 628,99
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2012 r.	16 703 683,73	36 296,01	16 638 518,29	28 869,43	4 407 679,17	4 265 123,56	1 168,80	141 386,81
		Rok 2013 r.	17 129 087,07	0,00	17 100 217,64	28 869,43	4 407 679,17	4 454 755,84	1 168,80	153 741,47
		Zmiana wartości (+/-)	425 403,34	-36 296,01	461 699,35	0,00	201 986,94	189 632,28	0,00	12 354,66
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2012 r.	20 088 784,25	0,00	20 088 784,25	0,00	939 559,63	911 146,40	0,00	28 413,23
		Rok 2013 r.	20 306 531,52	0,00	20 306 531,52	0,00	939 559,63	665 374,74	0,00	32 604,34
		Zmiana wartości (+/-)	217 747,27	0,00	217 747,27	0,00	241 580,55	-245 771,66	0,00	4 191,11
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2012 r.	583 826 909,46	109 523 293,57	473 515 799,72	787 816,17	1 723 341,68	1 652 238,55	0,00	71 103,13
		Rok 2013 r.	616 379 950,23	107 514 977,40	507 925 407,01	939 565,82	1 893 640,23	1 808 091,04	0,00	85 549,19
		Zmiana wartości (+/-)	32 553 040,77	-2 008 316,17	34 409 607,29	151 749,65	170 298,55	155 852,49	0,00	14 446,06
II.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	Rok 2012 r.	2 897 724,05	0,00	2 867 154,17	30 569,88	2 578 828,99	733 963,21	1 790 248,64	54 617,14
		Rok 2013 r.	2 904 471,98	0,00	2 879 154,17	25 317,81	2 578 828,99	771 502,63	1 991 695,27	62 947,60
		Zmiana wartości (+/-)	6 747,93	0,00	12 000,00	-5 252,07	247 316,51	37 539,42	201 446,63	8 330,46
III.	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	Rok 2012 r.	28 892 673,28	0,00	35 066,26	0,00	77 402,04	77 402,04	0,00	0,00
		Rok 2013 r.	28 892 673,28	0,00	35 066,26	0,00	77 402,04	99 342,21	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 940,17	21 940,17	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>	Rok 2012 r.	675 236 279,48	110 021 125,54	564 362 836,47	852 317,47	25 780 266,30	22 419 729,95	2 643 043,55	717 492,80	
	Rok 2013 r.	723 459 714,18	107 514 977,40	614 925 921,73	1 018 815,05	27 153 414,06	23 463 065,79	2 879 095,30	811 252,97	
	Zmiana wartości (+/-)	48 223 434,70	-2 506 148,14	50 563 085,26	166 497,58	1 373 147,76	1 043 335,84	236 051,75	93 760,17	

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2014 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 2013 r.

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Kotowski*

**Struktura środków trwałych placówek oświaty i wychowania  
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	24 996,17	8 447 389,64	8 422 393,47
2.	Budynki i lokale	58 794 962,58	61 945 169,07	3 150 206,49
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 563 468,71	13 488 112,40	3 924 643,69
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 238 066,45	1 507 759,95	269 693,50
5.	Środki transportowe	639 319,00	578 416,60	-60 902,40
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 045 485,12	1 019 228,99	-26 256,13
	<b>OGÓLEM</b>	<b>71 306 298,03</b>	<b>86 986 076,65</b>	<b>15 679 778,62</b>

PREZYDENT MIASTA

  
 Janusz Kotowski

**Struktura środków trwałych placówek opieki społecznej  
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	<b>Grunty</b>	484 568,00	683 191,00	198 623,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	12 212 116,75	12 399 701,32	187 584,57
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	1 619 401,81	1 641 773,38	22 371,57
5.	<b>Środki transportowe</b>	830 935,78	889 405,99	58 470,21
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	435 862,99	430 512,99	-5 350,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 638 518,29</b>	<b>17 100 217,64</b>	<b>461 699,35</b>

PREZYDENT MIASTA



**Janusz Kotowski**

**Struktura środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych  
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	11 645 589,66	11 645 589,66	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 591 694,77	5 591 694,77	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	799 590,56	828 255,34	28 664,78
5.	Środki transportowe	1 141 551,72	1 254 957,72	113 406,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	910 357,54	986 034,03	75 676,49
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 088 784,25</b>	<b>20 306 531,52</b>	<b>217 747,27</b>


PREZYDENT MIASTA


  
Janusz Kotowski

**Struktura środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki  
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	<b>Grunty</b>	276 563 605,70	292 546 683,60	15 983 077,90
2.	<b>Budynki i lokale</b>	62 232 304,23	62 150 449,13	-81 855,10
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	127 446 081,39	145 771 455,61	18 325 374,22
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	4 991 631,94	5 068 665,41	77 033,47
5.	<b>Środki transportowe</b>	1 329 721,16	1 425 661,16	95 940,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	952 455,30	962 492,10	10 036,80
	<b>OGÓLEM</b>	<b>473 515 799,72</b>	<b>507 925 407,01</b>	<b>34 409 607,29</b>

PREZYDENT MIASTA

  
 Janusz Kotowski

**Struktura środków trwałych instytucji kultury  
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	<b>Grunty</b>	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	1 548 902,02	1 548 902,02	0,00
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	358 571,04	358 571,04	0,00
5.	<b>Środki transportowe</b>	224 928,71	236 928,71	12 000,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	681 002,40	681 002,40	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 867 154,17</b>	<b>2 879 154,17</b>	<b>12 000,00</b>

PREZYDENT MI

*Janusz Kotow*

**Struktura środków trwałych samorządowego zakładu budżetowego  
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 066,26	35 066,26	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35 066,26</b>	<b>35 066,26</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA

  
**Janusz Kotowski**

**Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania  
(dane w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2012 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2013 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2013 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	<b>Użytki rolne</b>	<b>56 827 691,60</b>	<b>3 832 045,00</b>	<b>60 659 736,60</b>	<b>13 986 492,60</b>	<b>0</b>	<b>153 544</b>	<b>119 700</b>	<b>46 400 000</b>
2	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>8 596 181,00</b>	<b>559 306,00</b>	<b>9 155 487,00</b>	<b>6 833 716,00</b>	<b>0</b>	<b>1 771</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>
3	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>207 715 171,10</b>	<b>7 868 610,90</b>	<b>215 583 782,00</b>	<b>116 683 717,00</b>	<b>10 447 971</b>	<b>31 952 236</b>	<b>819 858</b>	<b>55 680 000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	33 678 639,00	-6 849 148,84	26 829 490,16	6 287 832,16	1 204 903	113 659	83 096	19 140 000
	- tereny przemysłowe	26 534 564,00	666 611,00	27 201 175,00	3 989 721,00	313 682	0	277 772	22 620 000
	- inne tereny zabudowane	24 292 312,00	-4 364 350,00	19 927 962,00	2 656 018,00	6 159 426	1 953 528	458 990	8 700 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	36 025 766,00	1 619 442,00	37 645 208,00	5 546 485,00	9 840	29 768 883	0	2 320 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	10 545 727,00	0,00	15 123 056,00	12 307 538,00	2 760 120	55 398	0	0
	- tereny komunikacyjne	76 638 163,10	12 218 727,74	88 856 890,84	85 896 122,84	0	60 768	0	2 900 000
4	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>3 424 562,00</b>	<b>-3 723 116,00</b>	<b>7 147 678,00</b>	<b>7 071 706,00</b>	<b>0</b>	<b>75 972</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>276 563 605,70</b>	<b>8 536 845,90</b>	<b>292 546 683,60</b>	<b>144 575 631,60</b>	<b>10 447 971</b>	<b>32 183 523</b>	<b>939 558</b>	<b>104 400 000</b>

PREZYDENT MIASTA

  
**Janusz Kotowski**

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2014 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 2013 r.



**Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania  
(dane w ha)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2012 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2013 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2013 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	<b>Użytki rolne</b>	<b>176,0849</b>	<b>-14,1798</b>	<b>161,9051</b>	<b>51,2742</b>	<b>0,0000</b>	<b>30,4409</b>	<b>0,1900</b>	<b>80,0000</b>
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	63,2413	4,5867	67,8280	63,4780	0,0000	0,3500	0,0000	4,0000
3	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>511,2987</b>	<b>-6,5953</b>	<b>504,7034</b>	<b>367,8166</b>	<b>34,1205</b>	<b>3,2592</b>	<b>3,5071</b>	<b>96,0000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	67,4583	-12,7348	54,7235	17,2099	3,5397	0,5371	0,4368	33,0000
	- tereny przemysłowe	70,4349	0,3736	70,8085	27,8713	1,9656	0,0000	1,9716	39,0000
	- inne tereny zabudowane	54,1269	-11,1438	42,9831	6,0256	19,3803	1,4785	1,0987	15,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	16,9938	2,3283	19,3221	14,7835	0,0328	0,5058	0,0000	4,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	38,4877	3,7457	42,2334	32,6356	9,2021	0,3957	0,0000	0,0000
	- tereny komunikacyjne	263,7971	10,8357	274,6328	269,2907	0,0000	0,3421	0,0000	5,0000
4	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>12,3343</b>	<b>38,0198</b>	<b>50,3541</b>	<b>48,4548</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,8993</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>762,9592</b>	<b>21,8314</b>	<b>784,7906</b>	<b>531,0236</b>	<b>34,1205</b>	<b>35,9494</b>	<b>3,6971</b>	<b>180,0000</b>

Załącznik Nr 9 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

**Zestawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu  
wieczystym Miasta Ostrołęki  
(dane w zł i ha)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	6	7
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane	4,3799		4,3040	
	i zurbanizowane, w tym:		3 792 572,00		3 637 787,00
	- tereny mieszkaniowe				
	- tereny przemysłowe				
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,0100	3 390,00	0,1630	55 257,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,5151	309 060,00	0,5151	309 060,00
	- tereny komunikacyjne	3,8548	3 480 122,00	3,6259	3 273 470,00
4	Pozostałe grunty				
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>4,3799</b>		<b>4,3040</b>	
	<b>Razem wartość:</b>		<b>3 792 572,00</b>		<b>3 637 787,00</b>

-REZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych  
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce	87,340 %	200	1.000	200.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,000 %	85.677	500	42.838.500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,000 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,000 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,002 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,450 %	70	500	35.000
<b>O g ó l e m</b>					<b>53.060.900</b>

**PREZYDENT MIASTA**  
*Janusz Kotowski*