

Zarządzenie Nr 72/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r.

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2008 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r., w terminie do dnia 20 marca 2009 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2008 rok, w terminie do dnia 20 marca 2009 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 72/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2008 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2008 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2008 rok - Uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 roku, z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych w toku wykonywania budżetu, Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2008 roku, na łączną kwotę – **194.382.315,08 zł**, co stanowi 103,52%, względem planu rocznego – po zmianach wynoszącego kwotę 187.770.049 zł.

Łączne zrealizowane dochody obejmowały: **dochody majątkowe** (do których zalicza się paragrafy: 0760-0780, 0870, 6180, 6208, 6209, 6260, 628-6330, 6410-6430, 6510-6530,6560 i 6610-6650) - zrealizowane na kwotę **9.876.264,87 zł**, **dochody bieżące** (obejmujące pozostałe (nie wymienione powyżej paragrafy klasyfikacji budżetowej) - zrealizowane na kwotę **184.507.872,21 zł**.

Uzyskanie prawidłowego wskaźnika wykonanych dochodów za 2008 rok - 103,52%, jest wynikiem dość dobrej realizacji dochodów własnych Miasta; Łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, uśredniony wskaźnik tych dochodów wyniósł - 108,13%.

Stuprocentowe wykonanie dochodów odnotowano w zakresie:

- dotacji celowych na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymanych z ministerstw,
- subwencji ogólnej (oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej, równoważącej) – otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- *środków na inwestycje* – pozyskanych z *Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa Powiatowego*,
- *środków unijnych* (inwestycyjnych), z tego: refundacja wydatków poniesionych na budowę Obwodnicy – 6.411.706,09 zł, refundacja wydatków poniesionych na Rewitalizację Starego Miasta – 687.937,38 zł, środki na realizację projektów

realizowanych przez MOPR, pn., „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 54.617,47 zł.

Wydatki budżetowe wykonano w 2008 roku, na kwotę – **184.474.746,69 zł**, co stanowi 94,80% planu (191.591.005 zł), z tego zrealizowano:

- *zadania bieżące*, na kwotę – **161.360.463,10 zł**, tj. 97,81 % planu (164.978.252 zł),
- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **23.114.283,59 zł**, stanowiącą 78,06 % planu (29.612.753 zł).

Nadwyżka, przychody, rozchody – stan na dzień 31 grudnia 2008 roku.

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowiła kwotę **9.907.568,39 zł**.

2. *Przychody* - stanowiły kwotę **17.028.165,99 zł**, uzyskaną z:

- wolnych środków (*jako przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych*) – **15.998.166,01 zł**,
- pożyczek (z WFOŚiGW) – **1.029.999,98 zł**

3. *Rozchody* - stanowiły kwotę – **9.745.886,08 zł**, obejmującą:

a/ *splatę pożyczek*, w łącznej kwocie – **6.745.886,08 zł**, z tego:

- zaciągniętych w WFOŚ i GW – 432.999,99 zł, na następujące zadania:
 - Termomodernizację budynku ZSZ Nr 1 – 100.000 zł,
 - Termomodernizację budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 100.000 zł,
 - Termomodernizację budynku Szkoły Podst. Nr 7 i Gimn. Nr 1 – 224.000 zł,
 - Termomodernizację obiektu Zesp. Plac. Opiekuńczo-Wychow. – 8.999,99 zł,
- zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej (na budowę obwodnicy) – 6.312.886,09 zł.

b/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych* – **3.000.000 zł**.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **28.269.039,14 zł**, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe) – **27.653.999,98 zł**

2/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dost. tow. i usł.) ogółem – **615.039,16 zł**, z tego:

a/ w *jednostkach budżetowych*, łącznie – **613.677,64 zł**, z tego:

- *Urząd Miasta Ostrołęki*, łącznie – **612.203,13 zł**, w działach:

dział 150 – **3.811,28 zł**

dział 600 – **88.067,37 zł**

dział 700 – **508.014,56 zł**

dział 750 – **11.127,59 zł**

dział 900 – **1.182,33 zł**

- *Szkoły Podstawowe* (Zesp.Szk. Nr 4 - 15,25 zł, S.P. Nr 10 – 1.056,81 zł) oraz *Gimnazja* (Zesp.Szk. Nr 4 - 402,45 zł) - *obsługiwane przez ZOOiAZB*, ogółem – **1.474,51 zł**

b/ w *funduszach celowych - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* – **1.361,52 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2008 roku dochody budżetowe, na łączną kwotę – **194.382.315,08 zł**

(tj. 103,52 % planu 187.770.049 zł), obejmują:

1. **Dochody własne** - wykonane na kwotę ogółem – **92.021.788,98 zł**, tj. 108,13% planu; w strukturze dochodów – 47,34 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanów. dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 47.935.282,08 zł*).

Ogólna kwota wykonanych *dochodów własnych Miasta Ostrołęki* obejmuje:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

łącznie **47.935.282,08 zł**, tj. 116,33 % planu w kwocie – 41.205.499 zł, z tego:

a/ *udziały gminy* (w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych), łącznie – **37.666.700,36 zł**, tj. 117,14% planu 32.155.658 zł,

b/ *udziały powiatu* (w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych), łącznie – **10.268.581,72 zł**, tj. 113,47% planu w kwocie 9.049.841 zł, z tego:

2/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat

stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów

dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

rozdziały 75621,75622), wykonane w łącznej kwocie – **30.246.179,36 zł**, tj.

106,69% planu po zmianach, w kwocie – 28.349.700 zł;

Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **21.940.499,60 zł**, tj. 100,71%, z tego:
 - *od osób prawnych* **18.709.304,35 zł**, tj. 99,84%,
 - *od osób fizycznych* **3.231.195,25 zł**, tj. 106,11%,
- podatek od środków transportow. – **1.865.475,73 zł**, tj. 120,35%, z tego:
 - *od osób prawnych* - **860.094,97 zł**, tj. 114,68%,
 - *od osób fizycznych* - **1.005.380,76 zł**, tj. 125,67%,
- podatek rolny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **40.142,24 zł**, tj. 174,53%,
- podatek leśny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **2.446,27 zł**, tj. 163,08%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **371.804,89 zł**, tj. 78,77%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz. i prawn) – **2.385.114,24 zł**, tj. 229,35%,
- podatek od spadków i darowizn – **249.741,10 zł**, tj. 99,90%,
- opłata od posiadania psów – **19.606,50 zł**, tj. 70,02 %,
- wpływy z opłaty targowej – **432.054,63 zł**, tj. 96,01%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.381.495,44 zł**, tj. 103,48 %,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **752.256,31 zł**, tj. 107,47%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **429.081,98 zł**, tj. 110,02%, z tego: *dochody za zajęcie pasa drogowego* – **352.701,14 zł** (tj. 110,22% planu w kwocie 320.000 zł), *wpływy z opłaty adiacenckiej* – **9.730,84 zł** (97,31% planu 10.000 zł), *wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej* – **66.650 zł** (111,08% planu 60.000 zł),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **231.038 zł**, tj. 92,42%,
- odsetki – łącznie **145.422,43 zł**, z tego: *od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat* – 143.356,75 zł (tj. 193,73% planu 74.000 zł), *pozostałe odsetki* – 2.043,84 zł (tj. 170,32% planu 1.200 zł), *odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem* (odsetki od dot. ze środków. alkoh.) – 21,84 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest zadowalający i wyniósł 106,69%.

Niepełne wykonanie wpływów odnotowano jedynie w zakresie podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (78,77%), opłaty od posiadania psów (70,02%) i nieco niższe w opłacie targowej (96,01%). *Podatek opłacany w formie karty podatkowej – jest zobowiązaniem, dla którego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, w związku z tym nie ma możliwości oddziaływania na windykację należności, trudno jest także określić realne wpływy, ponieważ ilość podmiotów gospodarczych, korzystająca z tej formy opodatkowania zmienia się w trakcie jednego roku podatkowego.*

Opłata od posiadania psów – wykonanie 70,02%; W roku 2008 odnotowano szczególnie dużą ilość odpisów tej opłaty, dokonywanych na podstawie oświadczeń składanych przez podatników, o nie posiadaniu psa. Ponadto, zakładany plan ma charakter prognozy, a jedynym punktem odniesienia może być przewidywane wykonanie roku poprzedniego.

Bardzo wysokie wykonanie dochodów osiągnięto w zakresie: *podatku od czynności cywilnoprawnych* (229,35%), *podatku od środków transportowych* (120,35%), *podatku od nieruchomości od osób fizycznych* (106,11%), *podatku rolnego* (174,53%), *podatku leśnego* (163,08%) i).

Podatek od środków transportowych - na tak dobry wskaźnik wykonania złożyła się duża ilość nowo zarejestrowanych pojazdów przez firmy leasingowe mające swoje oddziały w Ostrołęce. Wynika to z dobrej koniunktury w transporcie, utrzymującej się w okresie 2006 i 2007 roku. Nie bez znaczenia jest również polityka podatkowa kreowana przez Miasto, zakładająca iż niższe stawki tego podatku przyczynią się do zwiększenia liczby pojazdów zarejestrowanych w Ostrołęce, a tym samym wzrost wpływów z tego tytułu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wpływ na korzystny wskaźnik wykonania ma zwiększona, względem lat ubiegłych, ilość oddawanych do użytku budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnikami stają się także osoby przekształcające spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych - w prawo własności.

Podatek rolny i leśny - pozytywny wpływ na wysokie wykonanie dochodów miało zachowanie podatników, którzy dokonywali zapłaty całego zobowiązania - jednorazowo w I połowie roku, mimo iż podatek płatny jest w czterech ratach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – rekordowo wysokie dochody z tego tytułu osiągnięto w związku z nasileniem się transakcji dotyczących kupna-sprzedaży nieruchomości oraz środków transportu.

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, pozostałej działalności – realizowane przez Urząd

Miasta - w kwocie **3.182.377,12 zł** (pomniejszonej o: kwotę w § 2360, rozdz.

70005-464.663,97 zł, w § 0580 rozdz.70005-19,21zł, w § 0970, rozdz.70095-28.332,49

zł-doch. ZOOiAZB, kwotę w § 2110-120.000 zł), tj. 57,87% planu w kwocie

5.499.000 zł, tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **726.547,52 zł**, tj. 95,60%,
- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospod. gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005, §0690) - **46.975,42 zł**, tj. 93,95%,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **823.963,21 zł** (§ 0750 – w rozdziałach: 70005, 70095), tj. 101,98 % planu w kwocie 808.000 zł (wykonane dochody dotyczą: dzierżawy targowej – 401.338,49 zł, czynszów dzierżawnych jedn. gosp. uspoł. oraz osób fizycznych – 135.743,90 zł, czynszu dzierżawnego OTBS Sp. z o.o. (r. 70005) – 243.014,02 zł, dzierżawy pól grzebalnych (r. 70095) – 43.866,80 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz., w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **589.090,16 zł**, tj. 96,57% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali Miasta (rozdz. 70005, § 0770) – **824.261,14 zł**, tj. 26,17%,

Faktycznie uzyskana kwota w § 0770 – z tytułu sprzedaży gruntów i lokali, stanowiących własność Miasta, jest znacznie wyższa i stanowi wielkość 1.433.695,80 zł, jednakże z uwagi na odprowadzony do Urzędu Skarbowego VAT w wysokości 609.434,66 zł, kwota w budżecie pozostaje na kwotę 824.261,14 zł.

Na niskie wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali, wpłynął również fakt, iż 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości, które zostały ogłoszone w 2008 roku, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Nieruchomości położone są przy ulicach: Hubalczyków, Chemicznej, Sosnowej, Goworowskiej, Księdza A Pęksy (hałda) - o łącznej powierzchni 17,0094 ha. Cena wywoławcza wynosiła 3.442.310,90 zł netto.

- wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody stanowiące zwrot odszkodowań z tytułu wywłaszczeń (rozd. 70005, § 0970) – **136.985,62 zł**,
- pozostałe odsetki (za nieterm.płatn. w gosp.miesz.), łącznie – **28.336,23 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (za korzyst. z ener. elektr. na targowiskach)
 - rozdz. 70095, § 0970 - **6.217,82 zł**,

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie łącznej – 10.657.950,42 zł, obejmujące wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Miasta – na kwotę **4.850.993,87 zł**, z tytułu:

- opłat za parkingi – **476.229,15 zł** - rozdz. 60015, 60016, § 0690 (w ciągu dróg: powiatowych – 50.143,47 zł, gminnych – 426.085,68 zł),
- kar umownych za nieterminową realizację umów – **13.749,35 zł**, (dział 600 – 3.558,84 zł, dział 700 – 19,21 zł, dział 750 - 2.393,80 zł, dział 801 - 7.777,50 zł),
- wpływu środków za zniszczone znaki drogowe (dział 600, § 0970) – **14.097,75 zł**,
- wpłat komitetów społecznych na inwestycje miejskie realizowane z ich udziałem (rozdział 60016, § 0970) – **138.880,32 zł**,
- zwrotu środków w wysokości – **374.000 zł** (dział 710), przez Urząd Marszałkowski, w związku z niewykorzystaniem w 2007 roku dotacji, przekazanej przez Miasto, na współfinansowanie projektu, pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”,
- opłaty komunikacyjnej – **1.330.169,64 zł** (rozd.75023, § 0420),
- opłat za wydawanie koncesji na TAXI – **12.647 zł** (rozd.75023, § 0590),
- opłat za egzaminy (w zakr. uprawnień komunikacyjnych) – **5.701,02 zł** (rozd.75023, § 069),
- pozostałych dochodów (w rozdziale 75023) – łącznie **50.075,26 zł** obejmujących: usługi ksero, sprzedaż złomu, sprzedaż dzienników budowy, specyfikacje, refundację kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy z tyt. zatrudnienia pracowników w UM, wpłaty pracowników za

rozmowy prywatne prowadzone z telefonów służbowych, *pozostałe odsetki, mylna wpłata na konto*),

- wynajmu sal Urzędu Miasta – **1.803,28 zł**,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich (rozd.75095, § 0690) – **2.550,18 zł**,
- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozd. 75095, § 0750) – **644.748,51 zł**,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozd.75416,§0570) – **231.681,03 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **904.116,73 zł**,
- odsetek od środków unijnych na rachunkach bankowych – **1.145,15 zł** (rozd.80195, § 0927-595,79zł, rozdział 60016, § 0929-549,36zł),
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakr. administracji rządow. - łącznie – **536.983,19 zł (§ 2360)**, z tego: *5 % od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych* – 6.994,39 zł - rozdz.75011, *25% od dochodów związanych z gospodarki gruntami i nieruchom. Skarbu Państwa*-rozd.70005–464.663,97 zł, *zwrot zaliczki aliment.* - rozdział 85212 – 65.324,83 zł (MOPR-60.953,32 zł, doch. z gmin- 4.371,51 zł,
- wpływów z różnych dochodów, łącznie – **230,10 zł**, z tego: rozdział 80130 (zwrot dot. przez Star.Pow. Przasnysz) - 230 zł, rozdział 85201 (zwrot dot. przez Star. Pow. Otwock) - 0,10 zł,
- zwrotu dotacji przez stowarzysz. - za 2007 r. (rozd.85154) – **139,84 zł**,
- wpływy z różnych opłat (dział 900) - **1.442,62 zł** (wpłaty Urzędu Telekomunikacji za oświetlenie kabin telefonicznych, wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu),
- różne dochody (dział 900) – rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu – **2.603,75 zł**,
- darowizna przekazana na rzecz budowy *Pomnika Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostrołęckiej*(rozd.90004, § 0960) – **8.000 zł**,
- sponsoring przez ZEO - Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej (roz.92695, § 0830) – **100.000 zł**.

- b/ dochody realizowane przez ZOOiAZB, w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz oświaty - w rozdz. 80114 (działy: 600,700, 900, 801 w rozdz.80114), łączna kwota – **310.002,41 zł**, obejmująca wpływy z tytułu: *refundacji kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych* – **299.000,25 zł**, *wpływów z usług* – **294,86 zł**, *odsetki od środków na rach. bank.* – **8.689,34 zł**, *sprzedaż złomu* – **2.017,96 zł**,
- c/ dochody realizowane przez Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - przekazane na konto UM, łącznie - **138.119,40 zł**, tj. 114,25% planu w kwocie 120.891 zł;
Wykonane dochody (138.119.20 zł), obejmowały następujące wpływy: różne opłaty, dochody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z usług, ze sprzedaży złomu, odsetki od środków na rachunkach bankowych, przekazane darowizny, refundację kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, wpłaty do budżetu środków w związku z likwidacją dochodów własnych,
- d/ dochody realizowane w Przedszkolach Miejskich (rozdział 80104), przekazane na konto UM - **2.209.583,10 zł**, tj. 103,61% planu w kwocie 2.132.689 zł; W ogólnej kwocie wykonanych dochodów, wpływy z usług (tj. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w placówkach) – stanowiły kwotę **2.113.457,31 zł** (103,33%), natomiast pozostałe wpływy, w łącznej kwocie – **96.125,79 zł**, obejmowały: dochody z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów (refund. PUP z tyt. zatrudniania w ramach prac interw.), wpłata środków po likwidacji dochodów własnych,
- e/ dochody realizowane w Gimnazjach (rozdział 80110), przekazane na konto UM - **111.480,83 zł**, tj. 112,20% planu 99.356 zł; Wpływy obejmowały:

dochody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składn. majątk. (złomowanie), odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów (refund. kosztów PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwenc.), wpłata środków po likwidacji dochodów własnych,

f/ dochody realizowane w Liceach Ogólnokształcących (rozdział 80120), przekazane na konto UM, w kwocie łącznej **65.803,36 zł**, tj. 99,71% planu w kwocie 65.994 zł; Wpływy obejmowały: dochody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, różne dochody, wpłatę środków po likwidacji kont dochodów własnych.

g/ dochody realizowane w Zespołach Szkół Zawodowych (rozdział 80130), przekazane na konto UM, łącznie – **301.417,90 zł** (bez kwoty 230 zł - w § 0970-dochód UM), tj. 106,07 % planu 284.171 zł; Wpływy obejmowały: wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów świadectw), dochody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom), odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów,

h/ dochody realizowane w Centrach Kształcenia Praktycznego (rozdz. 80140), przekazane na konto UM, łączna kwota - **188.832,59 zł**, tj. 118,02% planu 160.000 zł; Wpływy obejmowały:

- wpływy z usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, na łączną kwotę – **186.373,99 zł** (m.in. w zakresie usług: ślusarskich, instalacji elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów); Środki te przeznaczano m.in. na zakup części i materiałów niezbędnych do prowadzenia praktycznej nauki uczniów,
- pozostałe dochody, na kwotę – **2.458,60 zł**, dotyczące: odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z różnych dochodów, wpłaty pozostałości środków po likwidacji rachunku dochodów własnych,

- i/ dochody zrealizowane w stołówkach szkolnych (rozdział 80148), w kwocie **15.003 zł**, z tytułu likwidacji konta dochodów własnych (ZSZ Nr 4),
- j/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dział 852), przekazane na konto UM, w kwocie łącznej - **2.292.928,52 zł**, tj. 102,82% planu w kwocie 2.230.058 zł, obejmujące:
- kary pieniężne zasądzone przez Sąd, na rzecz Domu Dziecka – **4.650 zł**,
 - wpłaty rodziców - za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka - **221,17 zł**,
 - dochody za wynajem pomieszczeń (WPOW) – **7.310 zł**,
 - wpływy z usług, łącznie – **1.970.188,21 zł**, z tego: odpłatność pensjonariuszy DPS ul. Rolna – 1.926.122,93 zł, wpływy z usług (Dom Dziecka) - 10.990,38 zł, odpłatn. za usł. opiekuńcze (MOPR) – 33.074,90 zł,
 - odsetki od środków na rach. bank. plac. pomocy społecznej – **19.257,42 zł**,
 - darowizny na rzecz zadań realizowanych przez MOPR i Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – **6.700 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów placówek opieki społ. – **228.185,01 zł**,
 - wpływ środków z tyt. zamknięcia kont doch. własn. - **56.416,71 zł**,
- k/ dochody realizowane w pozostałych zadaniach polityki społecznej (dz. 853), przekazane na konto UM, w kwocie łącznej - **73.940,65 zł** tj. 97,89% planu, obejmującej: *dochody Żłobka Miejskiego* – **48.548,65 zł**, (z tego: odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku 44.751 zł, pozostałe dochody – 3.797,65 zł, tj. odsetki od środków na rach.bank, różne doch.), *wpływy z PFRON (doch. realizow. przez MOPR)* – **25.392 zł**,
- l/ dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), przekazane na konto UM, kwota łączna – **99.844,79 zł**, obejmująca: wpływy za wynajem pomieszczeń internatów, wpływy z usług (za korzystanie z posiłków w internatach), odsetki od środków na rachunkach

bankowych, różne dochody, wpłaty do budżetu pozostałości środków, po likwidacji kont dochodów własnych dochodów (w internatach),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej – 19.036.962,49 zł, tj. 99,95 %, w strukturze dochodów – 9,79%, z tego: na zadania bieżące – 18.774.562,54 zł, tj. 99,95%, na zadania inwestycyjne – 262.399,95 zł, tj. 100,0%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 8.398.639,85 zł, tj. 96,09%, w strukt. doch. – 4,32%.

4. Dotacje celowe, otrzymane na zadania realizowane wspólnie - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – 1.598.883,18 zł, tj. 104,98% planu; w strukt. doch. – 0,82%, na dofinansowanie:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **58.000 zł**,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **362.000 zł**,
- Rodzin zastępczych – MOPR - **6.340,95 zł**
- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **840 zł**
- Wielofunkc.Plac.Opiek.-Wych. (pokrycie kosztów utrzym. dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w WPOW w Ostrołęce) – **1.167.612,23 zł**,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **4.090 zł** (pokrycie kosztów nauki uczniów szkół zawodowych z innych powiatów, biorących udział w zajęciach praktycznych i specjalistycznych kursach w ZSZ Nr 2)

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – 83.500 zł, tj. 100,0% planu; w strukt. doch. – 0,04%,

6. Dotacje z funduszy celowych, kwota łączna - **300.876,05 zł**, tj. 99,45% planu oraz 0,15% w strukt. doch., na zadania:

- *bieżące* – PFRON (na realizację wieloletniego Programu przez U.M. – „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”) – **13.256,04 zł**,
- *inwestycyjne* – **287.620,01 zł**, z tego:
 - z *WFOŚiGW* - **155.000 zł** (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP – 150.000 zł, zakup platformy ratowniczej dla KM PSP – 5.000 zł),
 - z *PFRON* -**132.620,01 zł** (zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stow. Osób Niepełn. – 69.536,01 zł, likwidacja barier architektonicznych w P.M. Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi – 63.084 zł),

7. Środki otrzymane od jednostek zaliczonych do sektora finansów

publicznych (Narodowe Centrum Kultury) - na realizację zadań bieżących (Program „Śpiewająca Polska”, realizowany przez Zesp. Szk. Nr 5) – **2.278,53 zł**, tj. 99,67% planu.

8 Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w łącznej

kwocie – **668.708,98 zł**, tj.99,65% oraz 0,34% w strukt. doch., z tego: *na zadania bieżące* Ochotniczej Straży Pożarnej – 21.048,98 zł, *na zadania inwestycyjne* – 647.660 zł (*Bud. ul Rolnej – włączenie do ul. Goworowskiej* – 500.000 zł, *Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP* – 147.660 zł).

9. Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego – inwestycyjne *na zakup*

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP – **100.000 zł**, tj. 100,0%, w str. doch 0,05%.

10. Środki unijne, łącznie – **7.706.797,02 zł**, tj. 99,64%, w str. doch. 3,96%, z tego:

- *zadania bieżące* – **552.536,08 zł** (realizacja Programu Sokrates-Comenius – 135.386,88 zł, refundacja środków po zakończeniu i rozliczeniu poprzedniej edycji Programu Sokrates-Comenius – 6.234,04 zł, dotacje rozwojowe na Program

realizowany przez MOPR - 410.003,16 zł, środki na realizację programu w I LO, otrzymane z Fundacji Polsko-Niemieckiej – 912 zł),

- *wydatki inwestycyjne* – **7.154.260,94 zł**, z tego: refundacja środków poniesionych na budowę Obwodnicy – 6.411.706,09 zł, refundacja środków poniesionych na Rewitalizację Starego Miasta – 687.937,38 zł, dotacje rozwojowe na Program pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”- realizowany przez MOPR – 54.617,47 zł.

11. Subwencje, w łącznej kwocie – **64.463.880 zł zł**, tj. 100,0 % planu, w strukt.

doch. – 33,16%, obejmujące:

a/ część oświatową - **59.265.854 zł**, tj. 100,0 % planu, w strukt. doch. 30,49%,

b/ uzupełniającą część subwencji ogólnej – **317.932 zł**, tj. 100,0%, w strukt. doch – 0,16%,

c/ część wyrównawcza dla powiatu – **326.053 zł**, tj. 100,0%, w strukt.doch.0,17%,

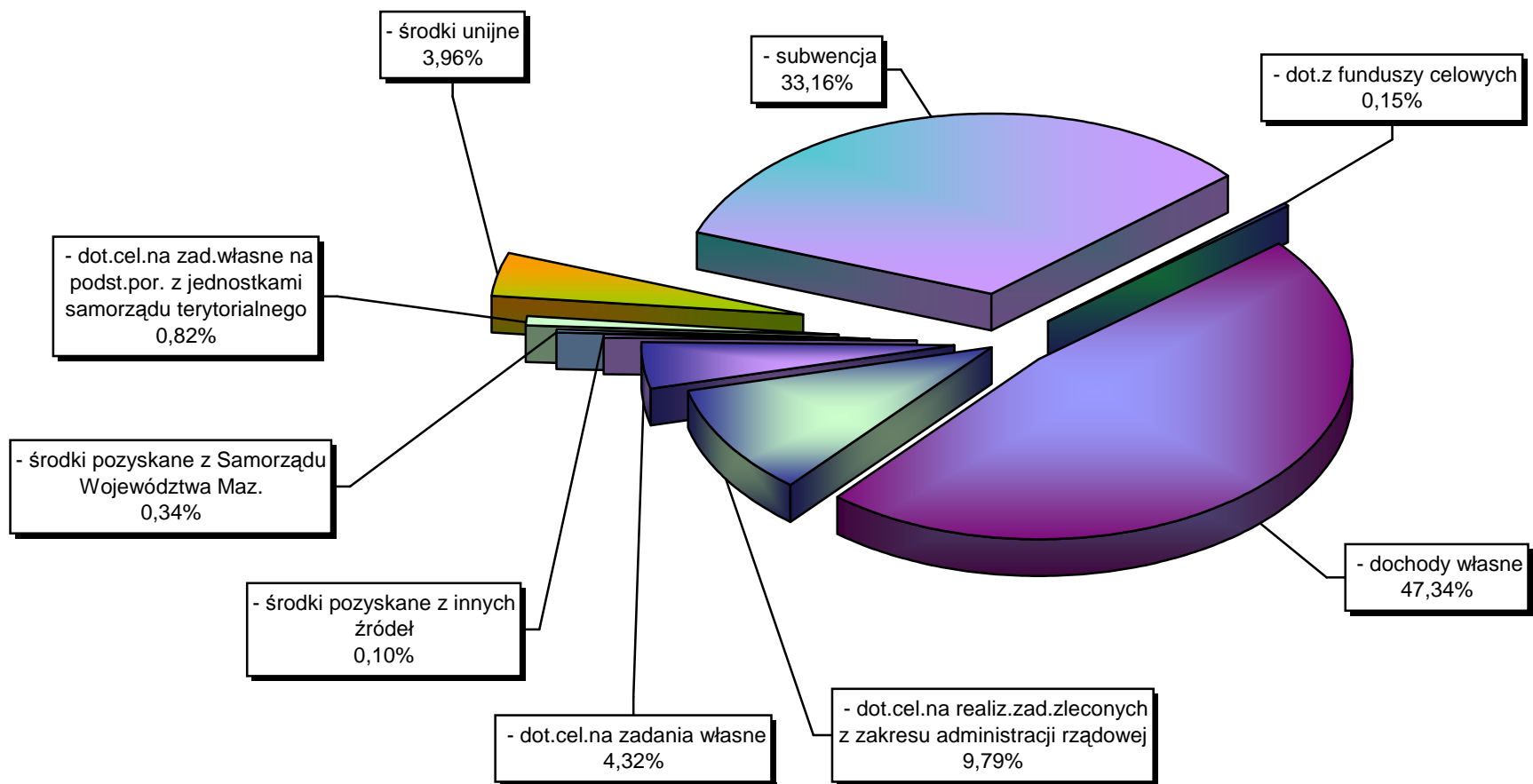
d/ część wyrównawcza dla gminy – **114.747 zł**, tj. 100,0%, w strukt.doch.0,06%,

e/ część równoważąca dla gminy – **1.736.632 zł**, tj.100,0%, w str. doch. 0,89%,

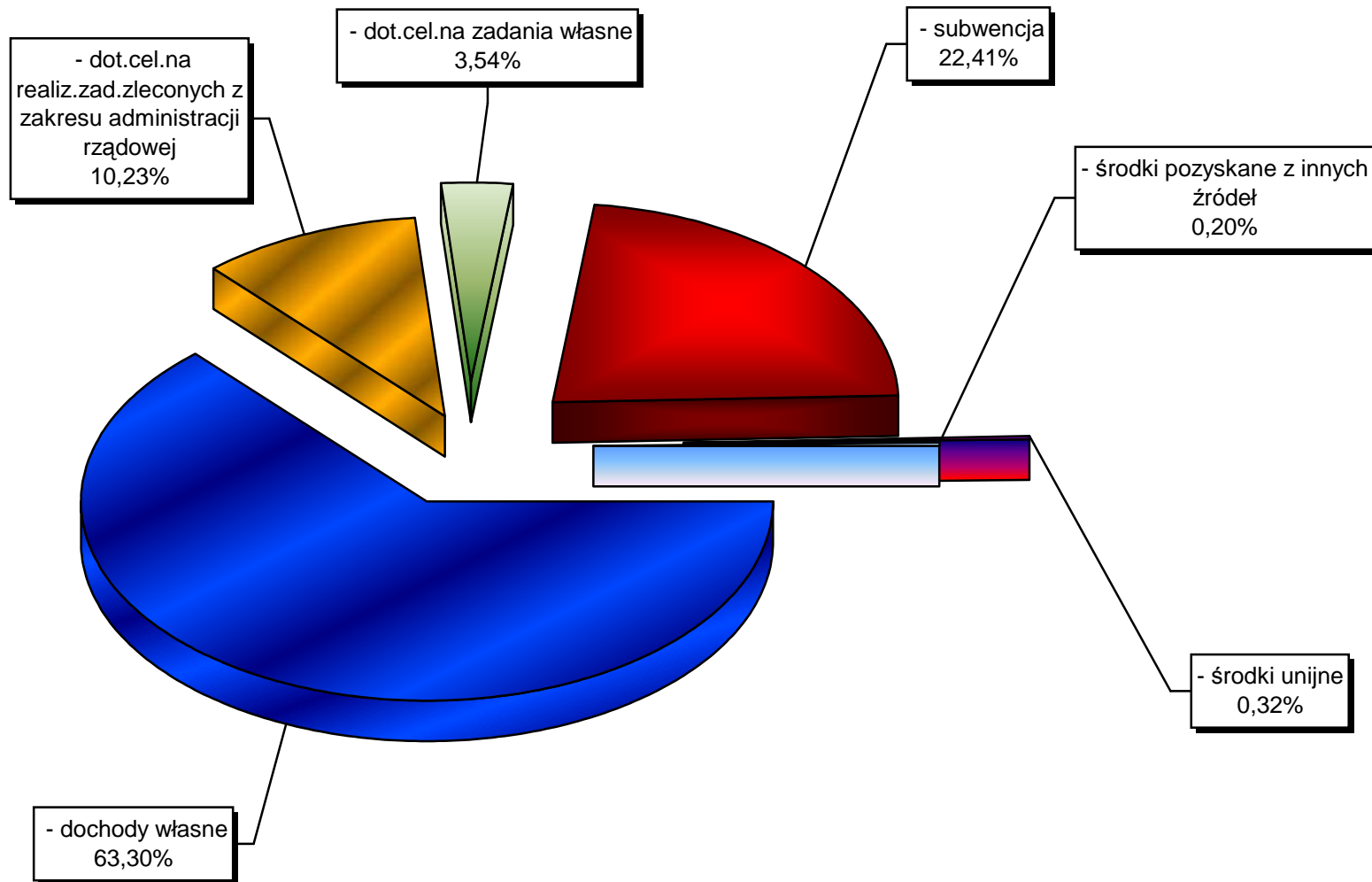
f/ część równoważąca dla powiatu – **2.702.662 zł**, tj.100,0%, w str. doch. 1,39%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2008 roku, przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

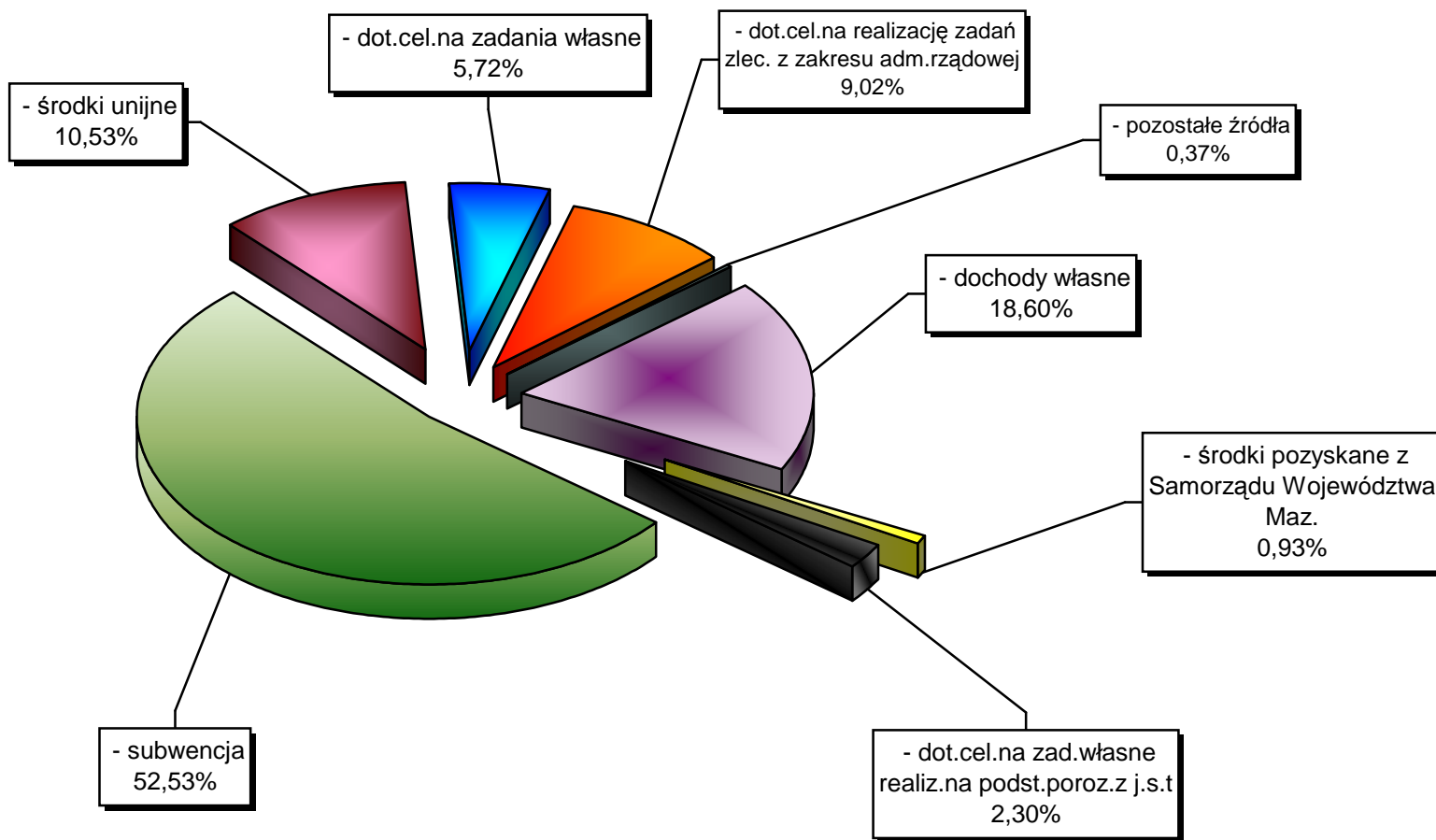
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2008 rok Uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r., w kwocie **169.248.350 zł** – zwiększył się w toku wykonywania budżetu., na skutek decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta, o kwotę łączną – **25.342.655 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowił kwotę **194.591.005 zł**.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w 2008 roku, na kwotę **184.474.746,69 zł**, tj. w 94,80% planu, obejmowały:

- 1/ zadania gminne, wykonane na kwotę - **132.510.066,85 zł**, tj. 93,02% planu – 142.458.686 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem - 71,83%,
- 2/ zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **51.964.679,84 zł**, tj. 99,68 % planu – 52.132.319 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – 28,17%.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków (184.474.746,69 zł) obejmuje: *zadania bieżące* – wykonane na kwotę – **161.360.463,10 zł**, tj. 97,81% planu (164.978.252 zł); w strukturze wydatków - 87,47%, *zadania inwestycyjne*, wykonane na kwotę – **23.114.283,59 zł**, tj. 78,06% planu (29.612.753 zł); w strukt. wykon. wydatk. - 12,53 %.

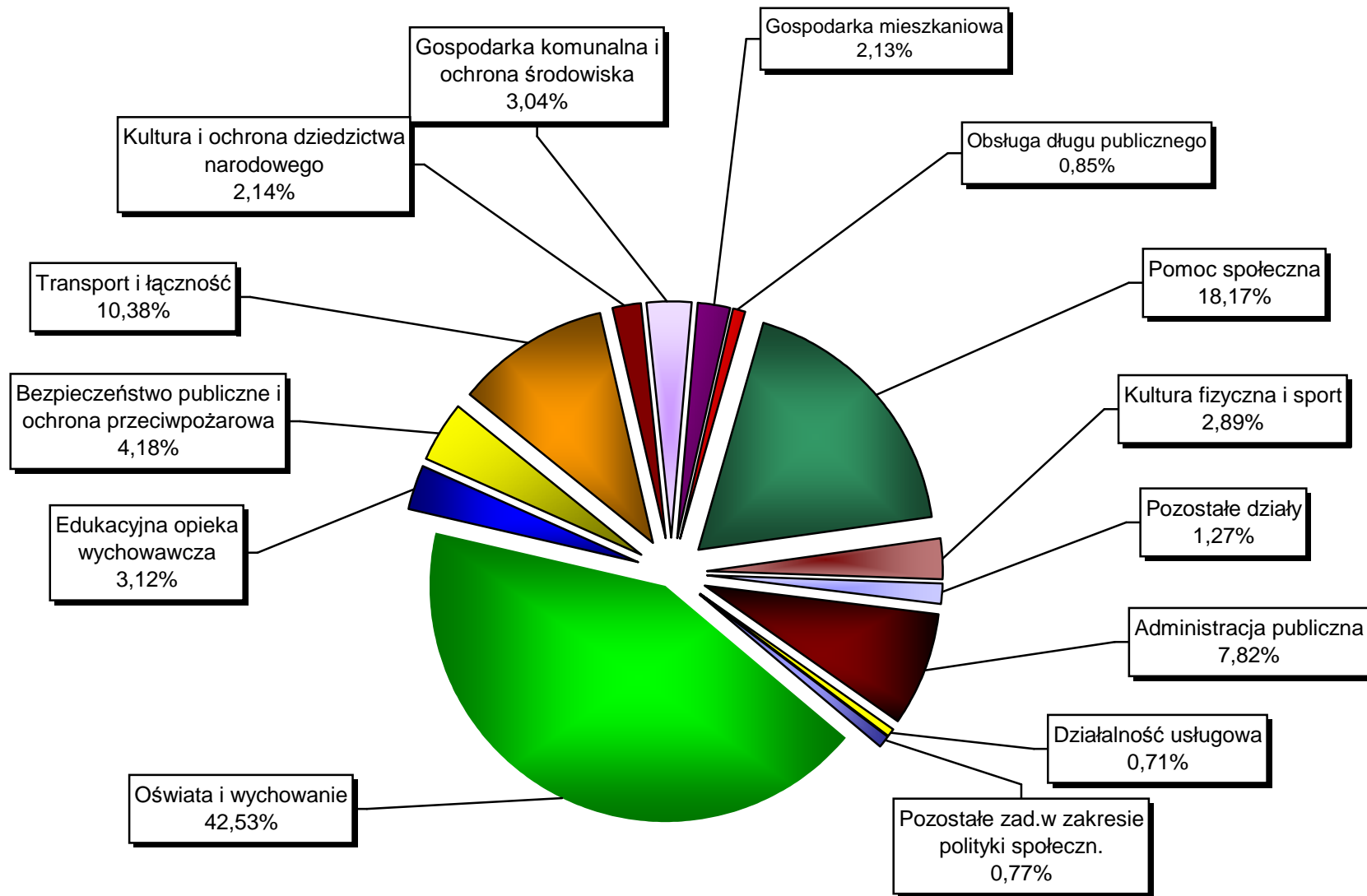
Struktura wydatków zrealizowanych w 2008 roku przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie 42,53 %

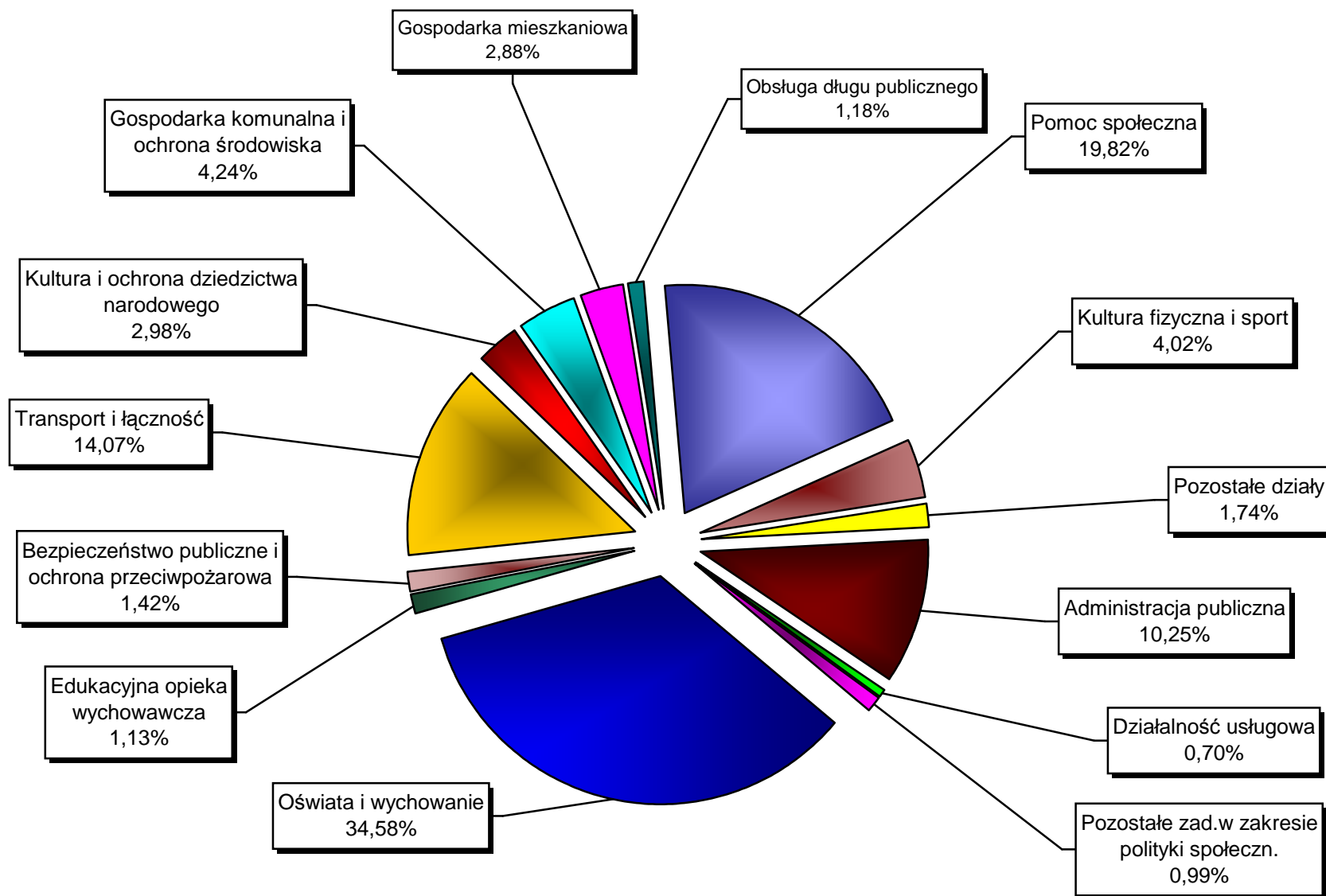
Pomoc społeczna 18,17 %

Administracja publiczna 7,82 %

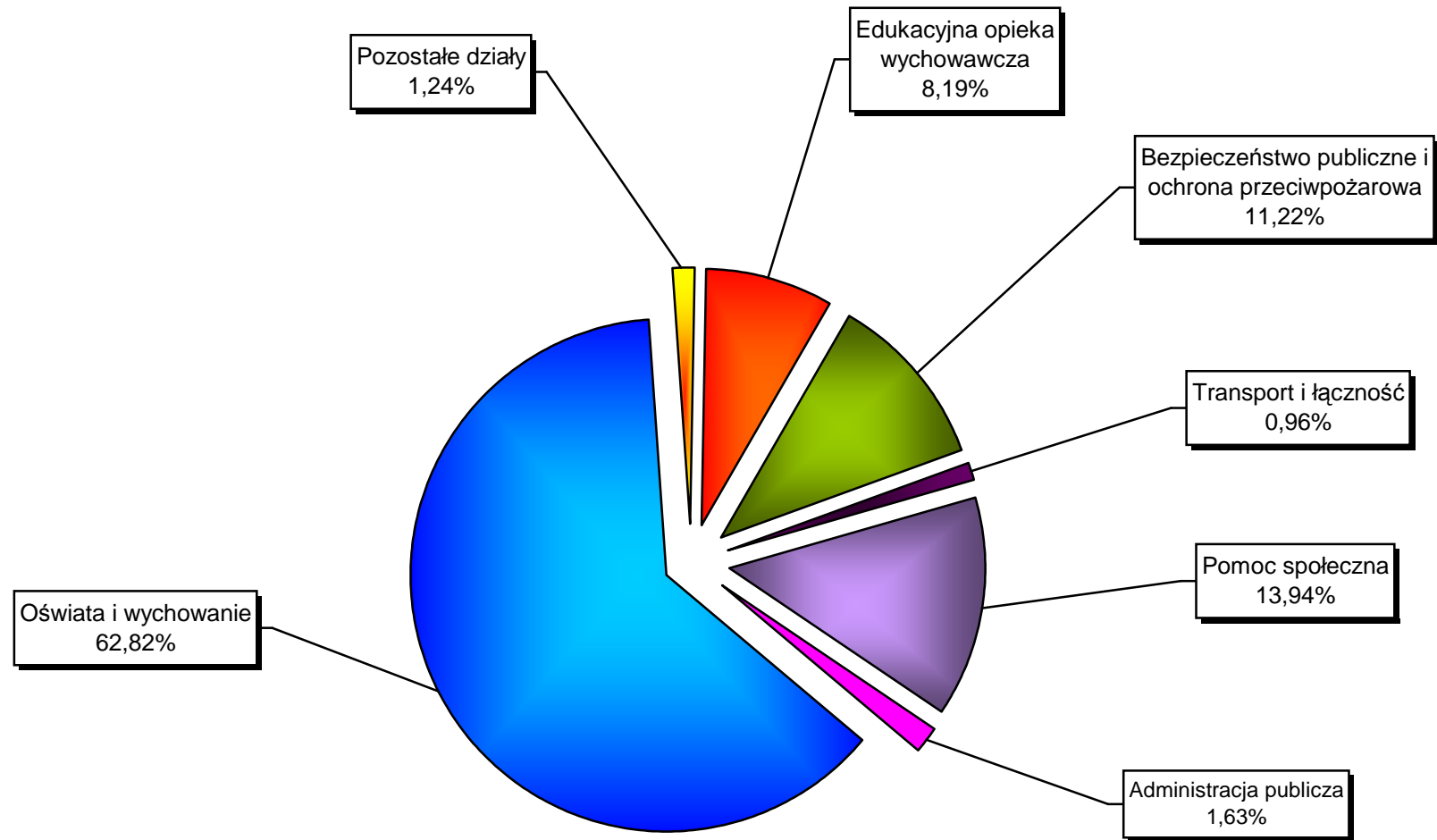
Transport i łączność 10,38 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,18 %
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,12 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska 3,04 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,14 %
Gospodarka mieszkaniowa 2,13%
Kultura fizyczna i sport 2,89 %
Działalność usługowa 0,71%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,77%
Ochrona zdrowia 0,45%
Obsługa długu publicznego 0,85%
Informatyka 0,31%
Przetwórstwo przemysłowe 0,41%
Turystyka 0,08%
Rolnictwo i łowiectwo 0,01%
Wyd. związ. z poborem doch. od osób praw. i fiz. 0,01%



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Wykonanie zadań w 2008 roku - w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **12.008 zł**

Wykonanie ogółem – **11.981,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,78%**

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1/ prac geodezyjno-urzędniowych (rozdział 01005) - wykonano gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych, w obrębie Nr 2 w Ostrołęce (*dot.cel. Wojew. Maz.*) – **10.000 zł**;
- 2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **1.234,60 zł**.
- 3/ pozostałej działalności (rozdz. 01095) – **747,10 zł**; środki wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z wysyłką (*dot. cel. Wojew. Maz.*).

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **760.000 zł**

Wykonanie ogółem – **753.963,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,21%**

Sfinansowano: *wydatki bieżące* – na kwotę **53.963,48 zł** (w 89,94%), związane z prywatyzacją OPEC Sp. z o.o. (koszty analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń, prasowych, opinii prawnych) oraz przekształceniem MZK w spółkę z o.o. (koszty analizy prawnej i wyceny MZK, notarialnego aktu założycielskiego spółki z o.o.,

oświadczeń o objęciu udziałów Spółki), *wydatki inwestycyjne* – pokrycie kapitału zakładowego, w wysokości 700.000 zł (100,0%) – do MZK Sp. z o.o. – Spółki prawa handlowego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **23.534.593 zł**

Wykonanie ogółem – **19.149.021,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **81,37%**

Poniesione wydatki na Transport i łączność, obejmują:

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **6.726.343,01 zł**, tj. 96,56 % planu wydatków bieżących (6.965.713 zł) i 35,13 %, poniesionych wydatków ogółem - w dziale 600,

- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **12.422.678,14 zł**, co stanowi **74,98%** planu inwestycji w kwocie 16.568.880 zł oraz 64,87% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w transporcie zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania .

Realizacja *zadań bieżących* w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)

Zrealizowane wydatki bieżące ogółem **3.109.650 zł**, tj. 100,0% planu dotyczyły:

- przekazanej *dotacji przedmiotowej* Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetow., za okres – od 1.01.2008-10.12.2008 r.) – **2.934.105,33 zł** – 100,0%,
- dopłaty do usług przewozowych *Spółce z o.o.* - Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (od 11.12. 2008 r. - 31.12. 2008 r.), tj.100,0% - **175.544,67 zł**,

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.287.968 zł, zostały zrealizowane na kwotę **1.253.643,14 zł**, tj. w 97,33 %.

Realizacja zadań bieżących dotyczyła następujących jednostek:

1) Urząd Miasta - na kwotę – **894.452,02 zł**, obejmującą:

- *umowy zlecenia*, na łączną kwotę **9.728,33 zł**, z tego: *wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przedmiaru robót na odnowy nawierzchni i chodników, nadzór nad wymianą dylatacji na moście przez rz. Narew (dr. kraj. Nr 61)*,
- *koszty energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach* – **65.525,12 zł**,
- *usługi remontowe*, kwota ogółem – **327.480,71 zł**: remonty nawierzchni chodników ul. Sienkiewicza (od ul. Jagiełły do st. szpitala), wymiana krawężników w ul. Kopernika, budowa chodnika, budowa ciągu pieszo-rowerowego w Al. JP II, odnowa nawierzchni chodników (ul. Inwalidów Wojennych, Witosy), wymiana dylatacji na moście przez rz. Narew, opracow. dokumentacji na wykonanie miejsc postojowych w ul. Hallera,
- *usługi pozostałe*, kwota – **491.712,65 zł**, z której sfinansowano utrzymanie dróg powiatowych, w tym: organizację ruchu drogowego, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- *odsetki za nieterminową opłatę za energię* – **5,21 zł**.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę łączną – **359.191,12 zł**, tj. 99,97% planu (359.304 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki wynikające z instr. bhp, odpisy na z.f.ś.s., zakup materiałów (znaków drogowych, tablic, paliwa), energia, usługi zdrowotne, pozostałe i remontowe, opłaty za telefon, ubezpieczenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych

Zatrudnieni w ZOOiAZB pracownicy prowadzili prace dotyczące m.in. oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki bieżące, w kwocie 2.137.695 zł, zostały zrealizowane na łączną kwotę – **1.993.222,06 zł**, tj. w 93,24%, przez następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę łączną – **1.257.497,10 zł**, tj. 89,70% planu 1.401.877 zł;

Realizacja wydatków bieżących obejmowała:

- *sfinansowanie umowy zlecenia*, na opracowanie przedmiarów robót na odnowę nawierzchni chodników – **1.430 zł**,
- *zakup materiałów* - zakupiono specjalistyczne publikacje techniczne, na potrzeby Wydziału Dróg – **1020,30 zł**,
- *zakup usług remontowych* – kwota łączna **790.473,54 zł**, oraz *zakup usług pozostałych* – **456.573,26 zł**;

Finansowanie (*usług remontowych i pozostałych*) obejmowało roboty związane z remontem oraz bieżącym utrzymaniem dróg (w tym: organizacją ruchu drogowego, ulepszeniem i utrzymaniem dróg gruntowych i zwirowych), tj. m.in. projekty techniczne budowy i przebudowy ulic, chodników i zatok, tyczenie pasa drogowego ulic, odnowa nawierzchni chodników i ulic, budowa zatok, budowa przepustów drogowych, budowa miejsc postojowych, karczowanie krzewów, kruszenie gruzu na bazie, budowa ciągów pieszych, dokumentacja na wykonanie progów spowalniających, wykonanie odbitek map,

- *różne opłaty i składki (opłacenie polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie ulic w Mieście)* – kwota **8.000 zł**,

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **735.724,96 zł**, tj. **99,99%** planu 735.818 zł, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, m.in. w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków

drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek - na drogach gminnych.

Poniesione wydatki bieżące (735.724,96 zł), obejmowały: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. energia, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, opłaty za Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych), związane z wykonywaniem bieżących zadań.

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w kwocie 430.400 zł, zostały zrealizowane w wysokości **369.827,81 zł**, tj. 85,93%, na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach; Finansowanie obejmowało:

- zakup bloczków opłaty postojowej - **16.578,80 zł**,
- zakup usług pozostałych - administrowanie, przez MOSiR, płatnych miejsc postojowych, w drogach publicznych – **353.249,01 zł**.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **159.453 zł**

Wykonanie ogółem – **138.691,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **86,98%**

Sfinansowane wydatki dotyczą w całości zadań bieżących, obejmujących:

1/ zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – **15.949,17 zł**, tj.

93,82% planu 17.000 zł, z tego:

- *zakup*: namiotów, pucharów oraz artykułów żywnościowych - dla uczestników rajdu *Szlakiem Żołnierzy Wyklętych pucharów dla zawodników I Zlotu kajakowego Zawady - Przystań - Ostrołęka, tablicy informacyjnej o szlaku PISA-NAREW* – **3.330,70 zł**,

- usługi pozostałe: usługa transportowa uczestników rajdu *Szlakiem Żołnierzy Wyklętych*, druk pocztówek i naszywek na koszulki dla uczestników tego rajdu – **4.618,47 zł.**
 - *składka członkowska Miasta*, na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turyst. – **8.000 zł,**
- 2/ pozostałą działalność (rozdział 63095) – **122.742,65 zł**, tj. 86,16% planu 142.453 zł;
Sfinansowano: *dotację dla Miasta Pisz* – przekazaną na podstawie porozumienia, na współfinansowanie projektu turystycznego PISA-NAREW (sfinansowanie wydatków dotyczących pracy menadżera projektu PISA-Narew w 2008 r.) - **10.910,98 zł**,
wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na wykonanie znaków wodnych wokół pomostu na plaży miejskiej – **2.000 zł**, *zakupy: sprzętu zabawowego, sportowego i turystycznego - na plażę miejską, zakup znaków informacyjnych i ostrzegawczych na plażę miejską* – **31.697,63 zł**, *zakup usług pozostałych* – **78.134,04 zł** (wydatki dotyczyły m.in. usług oczyszczania i usuwania zanieczyszczeń z rzeki w okolicach plaży miejskiej, usług za administrowanie plaży miejskiej (zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się), dofinansowanie wyjazdu ZHP do Kierwika, z okazji jubileuszu 90-lecia.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **4.363.460 zł**

Wykonanie ogółem – **3.935.596,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **90,19%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- 1/ **Zadania inwestycyjne**, wykonane w kwocie **2.153.348,03 zł**, tj. 98,64% planu 2.183.000 zł – **wykazane w załączniku Nr 6 do Sprawozdania**

- 2/ **Zadania bieżące**, wykonane na kwotę łączną **1.782.248,50 zł** (tj. 81,74% planu 2.180.460 zł), obejmującą:

a/ zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **1.502.181,35 zł**, tj. 80,21% planu w kwocie 1.872.821 zł, z tego:

- *wydatki zrealizowane z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **120.000 zł** (100,0% planu), z której sfinansowano *zadania powiatowe*, związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa
- *wydatki zrealizowane ze środków Miasta*, na kwotę – **1.382.181,35 zł** (78,85% planu 1.752.821 zł), obejmującą: **obsługę prawną – 10.479,74 zł**, zakup fachowej literatury – **169 zł**, **remonty lokali socjalnych – 302.960,66 zł**, **zakup usług pozostałych**, łącznie – **672.351,82 zł**, z tego m.in. wydatki związane z zarządzaniem przez OTBS sp. z o.o. - zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta (budynki socjalne, budynki użytkowe, budynki mieszkalne) – 420.735,46 zł, wydatki na zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta – 251.616,36 zł, **różne opłaty i składki**, łącznie – **43.526,39 zł**, obejmujące: ubezpieczenia budynków socjalnych, chodników, terenów zieleni oraz uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców, **opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.803,34 zł** oraz **podatek VAT – 45,44 zł**, **wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod budowę dróg – 243.245 zł**, **wypłatę odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych**, za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, łącznie – **106.599,96 zł**,

b/ zadania w pozostałej działalności (rozdz.70095), kwota łączna **280.067,15 zł** (tj. 91,04% planu 307.639 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **135.603,87 zł** (tj. 83,14% planu – 163.099 zł), obejmujące: zakup bloczków opłaty targowej i grzebalnej oraz zakup materiałów do Miejsc Pamięci Narodowej, łącznie – **1.671,40 zł**, usługi remontowe – **49.631,03 zł** (remont głównej alejki na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej, remont pomników lotniczek i lotników na cmentarzu Żołnierzy AR, usługi pozostałe – **24.997,52 zł** (zarządz. Cment. Miejskim przez firmę pogrzebową), opłaty czynszowe –

łącznie **6.881,42 zł** (wynajem pomieszczeń dla Policji w budynku PKP S.A., przy ul. Żeromskiego oraz za wynajem lokalu w budynku Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszk., dla potrzeb monitoringu), uregulow. kary pieniężnej na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – **50.252,50 zł**, pokrycie kosztów postępowania procesowego, prowadzonego przez UOKiK – **2.170 zł**,

- *zadania bieżące realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **144.463,28** (tj. 99,95% pl. 144.540 zł), przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej;
Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe, niezbędne do wykonania zadań (zakup: materiałów do prac remontowych, zniczy, nasion, paliwa, farb, części do kosiarek, zakup energii, opłaty za telefon stacjonarny).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.355.465 zł**

Wykonanie ogółem – **1.309.518,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,61%**

Realizacja wydatków obejmowała zadania dotyczące:

- 1) opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **86.577,76 zł** (89,26%), z której sfinansowano: koszty komunikatów Prezydenta Miasta, dot. przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów - rejonów miasta Ostrołęki, opłaty za wydanie z akt sprawy odpisu wyroku sądu, wykonanie map dla potrzeb zmian w planach, wprowadzanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków,

- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) (rozdział 71013), na kwotę łączną – **831.041 zł**, tj. 95,90% planu 866.546 zł, z tego:
- dotacja przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu, pn. „*Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa*” – **816.041 zł** (tj. 95,83% planu 851.546 zł);
 - wydatki w zakresie wykonania aktualizacji ewidencji budynków i lokali, w obrębie Nr 1 w Ostrołęce, zrealizowane z dotacji Wojew. Mazow., na kwotę – **15.000 zł**, tj. 100,0% pl.,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), na kwotę łączną **15.000 zł**, tj. 100,0% planu, którą przeznaczono na wykonanie aktualizacji ewidencji budynków i lokali, w obrębie Nr 1 w Ostrołęce - zrealizowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego,
- 4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), na kwotę – **369.899,77 zł** (tj. 99,99% planu 369.919 zł), obejmującą: **wydatki inwestycyjne** (zakup samochodu służbowego) – ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego, na kwotę **36.900 zł**, **wydatki bieżące** – na łączną kwotę **332.999,77 zł**, sfinansowane:
- ze środków Miasta – **17.989,84 zł**, na uzupełnienie wydatków rzeczowych PINB (zakup materiałów, energia, opłaty za Internet oraz telefon stacjonarny, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, delegacje),
 - z dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego łączna kwota – **315.009,93 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. - **280.872,43 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.080 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **30.057,50 zł** (w tym m.in. wynagr. bezosob., zakup paliwa i materiałów biurowych, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup energii, ubezpieczenie mienia),

5) *cmentarzy* (rozdział 71035) - **7.000 zł**, tj. 100,0% planu - realizacja wydatków, ze *środków Wojewody Mazowieckiego*, dotyczyła remontu pomników lotniczek i lotników, na cmentarzu Żołnierzy AR.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **647.500 zł**

Wykonanie ogółem – **575.701,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,91%**

Łączne środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące, kwota ogółem - **460.598,94 zł** (tj. 87,86% planu 524.220 zł), tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (części zamienne do komputerów, sprzęt: drukarki, skanery, UPS - których cena jednostkowa wyniosła poniżej 3.500 zł) – **105.385,16 zł**, *zakup usług pozostałych*, kwota **232.769,13 zł**, w tym m.in. wdrożenie oraz konserwacja systemu Mdok, serwis i konserwacja KSAT 2000, aktualizacja systemów USC, LEX, Hosting portalu E-Urząd i ESP, serwis sprzętu komputerowego, *zakup akcesoriów komputerowych* (myszki, klawiatury, karty sieciowe, płyty główne, nośniki elektroniczne) – **122.444,65 zł**,
- 2) wydatki inwestycyjne, kwota łączna – **115.102,12 zł** (93,37% planu 123.280 zł) – **wykazane w załączniku Nr 6 do Sprawozdania;**
Realizacja dotyczyła następujących zakupów inwestycyjnych: sprzęt komputerowy, Licencja Oracle, Licencja Elektronicznej Skrzynki Podawczej, system do audytu oprogramowania i zarządzania zasobami IT.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **15.334.966 zł**

Wykonanie ogółem – **14.428.187,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,09%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, obejmowały:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę **111.141,39 zł** (tj. 47,50% planu 234.000 zł (Na zadaniu dot. remontu budynku UM, przy Pl. Bema - rozdz.75023, sfinansowano opracow. dokumentacji budowlano-wykonawczej, na kwotę 29.890 zł, natomiast główne prace remontowe będą kontynuowane w 2009 r., zakupy inwestycyjne w rozdz. 75095 dotyczyły zakupu samochodu oraz kserokopiarki - na potrzeby UM); *Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 – do Sprawozdania.*

- 2) realizację wydatków bieżących – na kwotę łączną **14.317.045,81 zł**, tj. 94,81% planu 15.100.966 zł, z tego:
 - 1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) - wydatki wykonane na łączną kwotę – **1.705.736,27**, tj. 97,46% planu 1.750.114 zł, obejmują:
 - *realizację zadań zleconych, w ramach otrzymanej dotacji Wojewody Mazowieckiego* - **547.232 zł**, z tego:
 - wykonywanie przez pracowników UM zadań zleconych gminnych i powiatowych, na łączną kwotę **463.232 zł**, m.in. w zakresie: gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, zasobem geodezyjno-kartograficznym, ochrony środowiska,
 - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (zad. powiat.) – **84.000 zł**
 - *dofinansowanie braku środków na zadania zlecone (dla gminy i powiatu) – z budżetu Miasta,* – **1.158.504,27 zł.**

 - 2/ *Starostwa powiatowe* - rozdział 75020 – przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – na działalność Rzecznika Konsumentów, na kwotę – **53.000 zł**, tj. 100,0% (wspólnie realizowane zadanie),

 - 3/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki dotyczące Rady Miasta Ostrołęki – **574.669,33 zł** (99,24% planu 579.074 zł); Finansowanie obejmowało: ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów

Osiedlowych, kwota łączna – **401.817,91 zł**, ufundowanie nagrody przez Radę Miasta, dla nauczyciela I LO - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **8.344,09 zł** oraz zbiorowa nagroda dla I LO – zakup pomocy naukowych za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **15.000 zł**, umowy zlecenia – **4.540 zł**, zakup materiałów, artykułów biurowych, wyposażenia, Dzienników Urzędu Wojew. Mazow., prasy, wiązanek oraz nagród rzeczowych - z okazji różnych uroczystości, łącznie – **85.235,19 zł**, usługi pozostałe – **37.260,07 zł**, m.in. przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi drukarskie, zamieszczenie w prasie życzeń świątecznych dla mieszkańców Ostrołęki, transmisja sesji Rady Miasta), *opłaty za telefony komórkowe* Przewodniczącego i Wiceprzew. RM, oraz pozostałe wydatki, obejmujące: *koszty wyjazdów służbowych* krajowych i zagranicznych (wyjazd do miasta Alitus na Litwie oraz do Meppen w Niemczech - *współpraca miast partnerskich*), *opłaty i składki* (ubezpiecz. wyjazdu zagranicznego radnych), *zakup materiałów papiern. i akcesoriów komputer.*, łącznie – **22.472,07 zł**,

4/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - rozdział 75023*, na kwotę łączną **10.802.011,36 zł** (95,74% planu wyd. bież. 11.282.100 zł);

Poniesione wydatki bieżące Urzędu Miasta obejmowały, m.in. *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą), refundację za okulary korekcyjne, łącznie – **41.272,15 zł**, *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń* pracowników U.M. – łączna kwota **8.647.177,22 zł**, *wpłaty na PFRON* – **133.067 zł**, *realizację umów zleceń i o dzieło* – **73.327,90 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia*, łącznie **761.766,29 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych), *opłaty za energię* elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **141.459,08 zł**, *usługi remontowe* – **8.497,80 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń), *usługi zdrowotne* (badania okresowe pracowników) – **10.230,90 zł**, *zakup usług pozostałych*, tj. m.in. opłaty bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, usługi drukarskie, catering, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty abonamentowe za RTV, ogłoszenia w prasie, wydatki na

rzecz Referatu Komunikacji – **419.043,87 zł**, *usługi dostępu do sieci Internet* – **34.496,53 zł**, *opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórk. i stacjonarnej* – **99.218,99 zł**, *usługi obejmujące tłumaczenia* – **630,50 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia biurowe – **12.937,19 zł**, *delegacje* służbowe krajowe – **29.778,40 zł** oraz *zagraniczne* – **16.114,28 zł** (wyjazdy przedstawicieli Miasta – w ramach współpracy miast partnerskich (Portoraž Słowenia, Slavkov u Brna – Czechy, Alytus – Litwa, Meppen - Niemcy), *ubezpieczenie* budynków, sprzętu i samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, łączna kwota – **14.291,67 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **173.162,42 zł**, *pokrycie wydatków w zakresie zasądzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami oraz kosztów procesów sądowych* – na podstawie wyroków sądowych, łączna kwota **15.485,98 zł** oraz *odsetki* UM z tyt. energii i wynagrodzeń (**1.192,45 zł**), *szkolenia* pracowników i kadry kierowniczej Urzędu – **80.508 zł**, *zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserogr.* – **23.256,69 zł**, *zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji* – **65.096,05 zł**,

5/ *Komisje poborowe* – rozdział 75045 (dotacja z MUW), na kwotę – **19.983,80 zł** (100,0% pl.), którą wydatkowano na: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i członków Powiatowej Komisji Poborowej – **14.620 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **899,64 zł**, zakup materiałów – **1.294,18 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – **169,98 zł**,

6/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdz.75075), kwota **244.622,40 zł**, tj. 92,31 % planu 265.000 zł; Sfinansowano następujące wydatki bieżące: *umowy o dzieło* z twórcami ludowymi na wykonanie lalek i wycinanek kurpiowskich, kwota – **7.181 zł**, *zakup materiałów* – **60.199,24 zł** (zakup nagród rzeczowych oraz pucharów na konkursy i zawody sportowe organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta, zakup publikacji o Ostrołęce, prenumerata czasopisma), *zakup usług pozostałych* – **172.871,88 zł** (m.in. obsługa delegacji z miast partnerskich, szkolenia dla przedsiębiorców, wykonanie serwisu internetowego UM, audycje w Radio OKO pn. „Forum samorządowe”, udział w imprezie promocyjnej „Mazowieckie Klimaty”, *zakup*

usług obejmujących tłumaczenia – 2.908,78 zł, pokrycie kosztów ostrołęckiej delegacji samorządowej, do partnerskiego miasta Meppen – 1.461,50 zł,

7/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), wydatkowano kwotę łączną - **917.022,65 zł** (tj. 79,62% planu 1.151.694 zł), obejmującą:

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

b/ *wydatki samorządów osiedlowych*, w tym sfinansowano, m.in. zakup artykułów biurowych, zakup nagród rzeczowych, drobnych artykułów spożywczych i słodczych w związku z organizacją festynów osiedlowych -

c/ *wydatki bieżące Urzędu*, dotyczące m.in. zakupu materiałów do drobnych remontów, usługi remontowe, usługi pozostałe,

d/ *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15*, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP (ekwiwalenty za odzież ochronną i obuwie), zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **7.200 zł**

Wykonanie ogółem – **7.199,64 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0%**

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 75101 - z *dotacji celowej MUW*, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (sfinansowano umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów zleceń).

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **4.500 zł**

Wykonanie ogółem – **774,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **17,22%**

W rozdziale 75212 sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych, na kwotę **774,92 zł**. Nie zrealizowano natomiast wydatków zaplanowanych na pokrycie umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej UM oraz wydatków pochodnych od umowy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **7.779.440 zł**

Wykonanie ogółem – **7.706.505,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,06%**

Wydatki poniesione w 2008 roku, dotyczyły:

- 1) wpłat na fundusz celowy Policji – rozdział 75404, w łącznej kwocie **354.600 zł**, tj. 100,0% pl., z przeznaczeniem na: *dotatkowe służby patrolowe funkcjonariuszy Policji na terenie Miasta (zadania bieżące) - 54.600 zł, zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji (końcowa transza, w ramach progr.realizowanego w latach 2005-2008) - 300.000 zł – wydatki inwestycyjne wykazane w zał. Nr 6 do Sprawozdania*
- 2) zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411, na kwotę łączną – **6.009.051 zł**, tj. 99,96 % planu w kwocie ogółem – 6.011.391 zł
Zrealizowane łączne wydatki (6.009.051 zł) obejmują:
 - *zadania inwestycyjne, łącznie 743.300 zł – Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania;*

- *zadania bieżące*, wykonane na łączną kwotę **5.265.751 zł**, dotyczyły:
wynagrodzeń – **4.233.056,62 zł** (§4010, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080),
wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **14.920,29 zł**, odpisów na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – **453,31 zł** oraz pozostałych wydatków
bieżących, na łączną kwotę – **1.017.320,78 zł**, obejmującą m.in. należne
świadczenia dla strażaków, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne,
ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budż. państw., opłaty za
energię, wodę i ścieki, zakup materiałów papierniczych, akcesoria
komputerowe, części zamienne oraz paliwo, usługi remontowe i pozostałe,

- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **140.424,18 zł**
(94,21% planu 149.049 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za udział w
szkoleniach członków OSP, *zakupy*: materiałów pędnych do samochodu i motopomp
pożarniczych, nagród rzeczowych dla uczestników turniejów pożarniczych, *badania
lekarskie* członków OSP, *opłaty za telefony* komórkowe i stacjonarne, *zakup usług*
(naprawa pilarki, przegląd aparatów oddechowych, przegląd pomp), ubezpieczenie
członków OSP;
- 3) zadań w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **15.507,40 zł** (95,72%
planu 16.200 zł), *w tym dotacja celowa Wojewody Mazow.* – **1500 zł**, Finansowanie
obejmowało: *umowy zlecenia* na wykonanie instalacji elektrycznej i antenowej - dla
syreny alarmowej, *zakup materiałów* (biurowych i szkoleniowych, drzwi, nagród
rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego), konserwację sieci łączności,
serwis systemu alarmowego (SRK), czynsz za pomieszczenia biurowe,
- 4) Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **1.096.754,01 zł** (95,53% planu
1.148.100 zł), z której sfinansowano: *zadania bieżące* – na kwotę **1.043.654,12 zł**,
obejmującą: zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie
odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **32.933,04 zł**, wynagrodzenia osobowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, łącznie – **861.839,97 zł**, wynagrodzenia

bezosobowe (szkolenie strażników w zakr. technik interwencji) – **10.140 zł**, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży, łącznie – **138.741,11 zł**, obejmujące: zakup paliwa, materiałów biurowych i bloczków, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe obejmujące: opłaty za sprzęt łączności monitoring, sprzątanie oraz opłaty telefoniczne, delegacje, wynajem pomieszczeń, ubezpieczenia, zakup mat. papierniczych i akces. komput., zakupy inwestycyjne – na kwotę **53.099,89 zł** – zakupiono samochód służbowy na potrzeby Straży Miejskiej,

5) zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) – **90.168,93 zł** (90,08% planu ogółem 100.100 zł), z której sfinansowano: *wydatki bieżące* – **58.068,93 zł**, w zakresie: *realizacji umów zleceń* (przeгляд agregatów prądowórczych i pomp), zakupów: sprzętu dla ratownictwa, tablic, kamizelek, naklejek, *zakup usług pozostałych* (wywóz nieczystości, organizacja szkolenia wykonanie map), *opłat za Internet, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenia sprzętu, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupy inwestycyjne* – *zakup sprzętarki i aplikatura pneumatycznego* – **32.100 zł**.

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

Plan ogółem – **16.000 zł**

Wykonanie ogółem – **13.456,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,10%**

Wydatkowane środki, w rozdziale 75647 – na kwotę **13.456,75 zł**, dotyczyły: zakupu druków, opłat za przesyłki pocztowe (nakazy podatkowe, upomnienia), zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **1.800.350 zł**

Wykonanie ogółem – **1.560.893,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **86,70%**

Zrealizowana – w rozdziale 75702 - łączna kwota (1.560.893,23 zł), dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: prowizji bankowych – **188 zł**, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **45.376,79 zł**, spłaty odsetek od obligacji samorządowych – **1.515.328,44 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - łączny *w działach 801, 854* – **85.329.019 zł**

Wykonanie wydatków – łączne *w działach 801,854* – **84.217.055,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,70%**

Zadania gminne i powiatowe, w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **84.217.055,76 zł**, została sfinansowana z następujących środków:

- *subwencje oświatowe* (gminna i powiatowa), kwota łączna – **59.265.854 zł**,
- *dotacje celowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego* – kwota łączna **909.567,11 zł**
(tj. pomoc dzieciom romskim, wdrożenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego, pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego i egzaminu poprawk., pomoc materialna dla uczniów o charakt. socjalnym oraz zakup podręczn. dla dzieci, zadania realizowane przez Poradnię Psych.-Pedag.,
- *dotacja celowa z Narodow. Centr. Kultury*(rozwój chórów szkolnych) – **2.278,53 zł**,

- *dotacja celowa ze Star.Powiat.* (współfin.Poradni Psych.-Pedag.- Poroz.) – **362.000 zł**,
- *dotacje celowe ze środków unijnych* - **21.170,37 zł** (Program Socrates Comenius - 20.258,37 zł, Fund.Polsko-Niemiecka - 912 zł),
- *środki z dochodów wypracowanych przez Jednostki oświatowe* - **3.039.529,52 zł**,
- *środki własne Miasta*, łączna kwota **20.616.656, 23 zł** (w tym: dla Przedszkoli Miejskich kwota **7.433.362,90 zł** pomniejszona o wypracowane doch. Przedszkoli), którą przeznaczono na: *zadania bieżące* - 18.431.806,86 zł, *zadania inwestycyjne* - 2.184.849,37 zł.

I. Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie* (dział 801)

Zrealizowane na kwotę **78.460.683,50 zł** łączne wydatki zadań powiatowych i gminnych, stanowiącą 98,92% planu w kwocie 79.319.833 zł, dotyczyły:

- 1) *Zadań inwestycyjnych*, zrealizowanych na kwotę – **2.170.575,37 zł** (87,02% planu 2.494.472 zł);

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych w oświacie - zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

- 2) *Zadań bieżących, wykonanych na kwotę łączną – 76.290.108,13 zł* (99,30% planu 76.825.361 zł), które obejmowały:

- 1/ ***Szkoły podstawowe*** (rozdział 80101) – ogółem kwota **18.189.799,60 zł** (tj. 99,59% planu w kwocie 18.264.236 zł); Sfinansowano następujące wydatki:

- dotację dla szkoły niepubl. (Szk. Podst. Społ.Tow. Ośw.) – **363.112,76 zł**, tj. 100,0% planu 363.114 zł,
- wydatki szkół podstawowych publicznych – **17.826.686,84 zł**, tj. 99,58% planu 17.901.122 zł, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **47.016,40 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **15.463.141,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **24.911 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – **708.143 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.368,88 zł**, zakup

energii – **685.760,28 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem jednostek - **890.345,61 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), obowiązkowe badania lekarskie, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów (m.in. toner, atrament do drukarek).

Poniesione w 2008 roku wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (17.826.686,84 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4** – obsługiwane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **13.126.351,73 zł**, tj. 99,66% planu 13.171.105 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **3.126.479,80 zł**, tj. 99,31% pl. 3.148.146 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.498.584,31 zł**, tj. 99,87% planu 1.500.546 zł,
- Wielof.Placówka Opiek.-Wych., kwota – **75.271 zł**, tj. 100,0% planu 75.271 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* (80101) – przy Urzędzie Miasta pozostała niewykorzystana kwota planu 6.054 zł, stanowiąca dotację na naukę języka angielskiego, ponieważ po odprowadzeniu nadwyżki środków dotacji - do MUW, Wojewoda nie dokonał zmniejszenia nadwyżki planu.

2/ *Szkoły podstawowe specjalne* (rozdział 80102), na kwotę – **1.458.020,02 zł** (99,99% planu 1.458.101 zł), z której sfinansowano:

- dotację celową dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła” – **461.122,14 zł** (100,0%),
- utrzymanie szkoły specjalnej przy Specj.Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

na kwotę – **996.897,88 zł** (tj. 99,99% pl. 996.979 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę – **915.061,21 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **46.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące **35.836,67 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe i pocztowe, zakup pomocy naukowych, opłaty za Internet, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komput.,

3/ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - rozdział 80103, na kwotę **76.924,64 zł** (100,0% pl.), z przeznaczeniem na:

- dotację dla placówek niepublicznych – **14.121,18 zł** (*Oddz.Przedszk.S.T.O.* – 7.432,20 zł, *Nasza Klasa* – 6.688,98 zł),
- utrzymanie Oddziału w Szkole Podstawowej Nr 6 – **62.803,46 zł** (100,0% pl.),
Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,

4/ **Przedszkola** (rozdział 80104), na łączną kwotę – **9.494.701,22 zł** (99,88% planu 9.505.946 zł);

Poniesione wydatki **11 Przedszkoli Miejskich** (Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18), obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do wyżywienia personelu kuchni – **94.889,51 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń **7.278.744,94 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **362.409 zł**, zakup środków żywności – **715.129,87 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **50.227,84 zł**, zakup energii – **360.099,67 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkoli, łącznie - **633.200,39 zł**, tj. m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów (środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów i części do bieżących napraw, naczyń kuchennych, leków do apteczek), usługi remontowe (remont i konserwacja sprzętu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV), opłaty: za telefon stacjonarny, za Internet, czynszowe,

ubezpieczenie mienia, odsetki od nieterm. opłacenia fakt., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

5/ **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, na kwotę **122.674,40 zł** (100,0% planu w kwocie 122.675 zł) - dotacja dla Przedszkola Specjalnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej *Nasza Szkoła*,

6/ **Gimnazja** – rozdział 80110, na kwotę ogółem – **12.738.843,33 zł** (99,93% planu w kwocie 12.747.385 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla gimnazjów niepublicznych* – **405.043,20 zł** (99,92% planu 405.373 zł), z tego:

- Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **176.719,20 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **203.095,20 zł**,
- Społeczne Gimnazjum SIGiE – **25.228,80 zł**,

b/ *wydatki gimnazjów publicznych*, łącznie – **12.333.800,13 zł**, tj. 99,93 % planu 12.342.012 zł;

Łączna kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła: wydatków wynikających z instrukcji BHP – **46.624,21 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – **10.597.664,51 zł**, składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – **37,80 zł**, wpłat na PFRON – **10.140 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (umów-zleceń) – **5.000 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **498.222,25 zł**, zakupu energii – **572.653,89 zł**, oraz wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gimnazjów, łącznie – **603.457,47 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw oraz środków czystości, opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, usługi zdrowotne, usługi remontowe sprzętu, opłata za Internet, ubezpieczenie mienia, odsetki za nieterminowe płatności, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Wydatki bieżące Gimnazjów (12.333.800,13 zł) kształtowały się następująco:

- Gimnazja - dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę łączną – **8.346.929,11 zł**, tj. 99,90% planu 8.354.956 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.154.004,98 zł**, tj. 99,98% planu 1.154.190 zł,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **2.581.887,04 zł**, tj. 100,0% planu 2.581.887 zł,
- Wielof. Plac.Opiek.-Wych., kwota – **250.979 zł**, tj. 100,0% planu 250.979 zł,

7/ *Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* -

rozdział 80111, na kwotę – **390.574,43 zł**, tj. 99,98% planu 390.663 zł. Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **250 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **168.709,29 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – **13.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **208.515,14 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości oraz opłaty i prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

8/ *Dowożenia uczniów do szkół* (rozdział 80113), kwota – **87.717,82 zł, tj. 99,83%**

planu 87.868 zł, z przeznaczeniem na: *zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do S.P Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce, zamieszkujących od szkoły: powyżej 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV Sz.P.), powyżej 4 km (w przyp. uczniów klas V-VI Sz.P. i Gimn.), zakup usług na dowożenie dzieci niepełnospr. do plac. oświat.)* – łącznie – **68.895,42 zł**, *sfinansowanie umowy zlecenia (oraz pochodnych od umowy), zawartej z opiekunem dzieci niepełnosprawnych, dowożonych do placówek oświat., usługi pozostałe (transport dzieci niepełnospr. do placówek oświat.)* – **18.822,40 zł**,

9/ *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia* - (rozdział

80114) – **1.239.265,34 zł** (99,99 % planu 1.239.366 zł); Sfinansowane wydatki dotyczyły: zadań wynikających z instrukcji BHP – **4.347,47 zł**, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **1.062.123,54 zł**, wpłat na PFRON – **23.644 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **23.850 zł**, pozostałych wydatków

bieżących – **125.300,33 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe - prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie sprzętu i mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

10/ ***Licea Ogólnokształcące*** (rozdział 80120), kwota łączna – **10.125.746,25 zł** (99,97% planu 10.128.995 zł), obejmująca:

a/ *dotację przekazaną Liceom Ogólnokształcącym - niepublicznym*, kwota **1.160.976,08 zł**, tj. 100,0% planu 1.160.976 zł, z tego:

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **874.512 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **286.464,08 zł**,

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **8.964.770,17 zł**, tj. 99,96% planu 8.968.019 zł, obejmująca: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne, łącznie – **7.719.251,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **371.235,69 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP - **17.575,40 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z działalnością jednostek, łącznie – **856.707,94 zł** (w tym: zakup energii **266,680,40 zł**), dotyczące m.in. wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), zakupu pomocy naukowych, usług remontowych (dot. sprzętu i urządzeń oraz drobnych remontów pomieszczeń szkolnych), usług zdrowotnych, usług pozostałych – opłat pocztowych, bankowych, monitorowania obiektów, wywozu nieczystości, opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacji służbowych krajowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Poniesione wydatki na *licea publiczne* (8.964.770,17 zł), obejmują:

- I Liceum Ogólnokształcące – **3.271.817,21 zł**, tj. 99,94% planu 3.273.793 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **2.971.984,32 zł**, tj. 99,97% planu 2.972.856 zł,

- III Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Nr 5 – **2.616.706,28 zł**, tj. 99,99% planu 2.616.974 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **104.262,36 zł**, tj. 99,87% planu 104.396 zł,

11/ ***Licea profilowane*** (rozdział 80123), kwota – **1.367.877,53 zł** (tj. 99,83% planu 1.370.195 zł);

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na łączną kwotę – **1.113.619,11 zł** oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.845 zł**, zakup energii – **79.334,40 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, części zamienne do napraw sprzętu i drobnych remontów, zakup wyposażenia) oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie **101.079,02 zł**, z tego m.in. usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za telefony stacjonarne, usługi internetowe, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 1 – **446.497,79 zł**, tj. 99,95% planu 446.708 zł,
- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **175.509,54 zł**, tj. 100,0% planu 175.510 zł,
- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 3 – **673.365,20 zł**, tj. 99,70% planu 675.370 zł,
- Licea w Zesp. Szkół Zaw. Nr 4 – **72.505,00 zł**, tj. 100,0% planu 72.505 zł.

W rozdziale *Licea profilowane* (80123) – przy Urzędzie Miasta pozostała niewykorzystana kwota planu - 102 zł, stanowiąca dotację na przeprowadzenie matur, ponieważ po odprowadzeniu nadwyżki środków dotacji - do MUW, Wojewoda nie dokonał zmniejszenia nadwyżki planu.

12/ ***Szkoły Zawodowe*** - rozdział 80130, na kwotę ogółem – **16.328.661,94 zł** (99,88% planu wydatków bieżących w kwocie 16.348.493 zł), z której sfinansowano:
 a/ **dotację dla niepublicznych szkół zawodowych**, kwota – **331.043,76 zł**,

tj. 99,55% planu 332.544 zł, dla następujących placówek:

- Technikum Ekonomicznego SIGiE – **28.298,16 zł**
- Policealnej Szkoły Edukacji Społecznej SIGiE – **66.459,20 zł**,
- Szkoły Policealnej TWP – **36.675,20 zł**,
- Polic.Studium Kosmet. dla Dorosłych Danuty Sokołowskiej – **82.811,20 zł**,
- Polic.Studium Służb Ochr.i Detektywów WCE MATEL SERVICE – **44.851,20 zł**,
- Szkoła Policealna WCE MATEL SERVICE – **71.948,80 zł**,

b/ dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **19.500 zł**, tj. 97,50% planu 20.000 zł - w związku z uczestnictwem uczniów szkół zawodowych z Miasta Ostrołęki - w praktykach i specjalistycznych kursach w placówkach oświatowych na terenie innych powiatów,

c/ *wydatki bieżące Zespołów Szkół Zawodowych - publicznych*, na kwotę ogółem **15.978.118,18 zł**, tj. 99,89% planu 15.995.949 zł, z której główna wielkość przypada *na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń*, łącznie – **13.950.434,55 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP (ekwiw. za pranie odzieży, zakup wody pitnej) - **50.575,86 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **609.413 zł**, zakup energii - **509.329,02 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **237.810,23 zł** (środki czystości, paliwo, prenumerata fachowej literatury, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów, zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup drobnego sprzętu komput. poniżej 3.500 zł), zakup usług remontowych - **281.986,09 zł** (remonty sal lekcyjnych, korytarzy oraz sal gimnastycznych, remont węzła cieplnego, naprawa sprzętu i urządzeń) oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **338.569,43 zł**, obejmującej: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, wywóz

nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Zrealizowane wydatki bieżące szkół zawodowych (15.978.118,18 zł), dotyczą:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **5.351.475,44 zł**, tj. 99,86% pl. 5.358.880 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **5.215.777,93 zł**, tj. 99,90% pl. 5.221.066 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.778.753,10 zł**, tj. 99,72% pl. 1.783.780 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.632.111,71 zł**, tj. 100,0% pl. 3.632.223 zł,

13/ *Szkoła Zawodowa Specjalna* (rozdział 80134), przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym, kwota – **358.838,46 zł**, tj. 100,0% planu 358.839 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki osobowe wynikające z instrukcji BHP – **290 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **330.775,56 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **13.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.772,90 zł**, tj. zakup materiałów (środki czystości, gaśnice, materiały do napraw sprzętu agd), zakup energii, zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, dezynsekcję, opłaty za przesyłki),

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

kwota **1.393.677,04 zł** (99,72% planu 1.397.591 zł), na którą złożyły się:

a/ *wydatki zrealizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota **1.362.237,53 zł**

(tj. 99,71% planu 1.366.151 zł), obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **975.978,56 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **49.340 zł**, zakupy: materiałów biurowych oraz wyposażenia, paliw i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiałów do działalności usługowej, łącznie – **181.955,14 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **154.963,83 zł** (wpłaty na PFRON, zakup energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opłaty kominiarskie, legalizacja urzędzeń, usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon,

ubezpieczenie mienia i sprzętu, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

b/ *wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota **31.439,51 zł** (tj. 100,0% planu 31.440 zł), którą wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie prowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów), składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia,

15/ *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* (rozdział 80146) – **233.775,40 zł**

(tj. 67,27% planu 347.540 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych* – na łączną kwotę **203.843,40 zł** (tj. 88,19% planu 231.129 zł), którą wydatkowano na dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym oraz na dofinansowanie specjalistycznych kursów dla nauczycieli,
- *zadań Wydziału Oświaty UM* – na kwotę **29.932 zł**, tj. 25,71% planu 116.411 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych (szkolenie dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, opłaty za kursy komputerowe nauczycieli);

Niezrealizowane wydatki przy UM, to kwota, stanowiąca zabezpieczenie środków dla placówek oświatowych w zakresie dokształcania i doskonalenia. Z uwagi na brak zapotrzebowania ze strony jednostek, pozostał niewykorzystany plan.

16/ *Stołówki szkolne* (rozdział 80148), ogółem kwota – **1.108.245,74 zł** (99,98%

planu 1.108.504 zł);

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **952.943,74 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp, dopłaty do żywienia personelu kuchni – **5.994,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. - **36.609 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **112.698,80 zł**.

Realizacja Stołówek, przedstawiała się następująco:

- Stołówki przy Szkołach Podstaw. i Gimnazjach, dla których obsługę finansowo-księgową sprawuje ZOOiAZB – **603.581,71 zł**, tj. 99,98% planu 603.714 zł,
- Stołówka w Szk. Podst. Nr 2 – **115.862,23 zł**, tj. 99,99% planu 115.876 zł,
- Stołówka w Zesp. Szkół Nr 3 – **49.049,10 zł**, tj. 99,87% planu 49.115 zł,
- Stołówka w Zesp. Szkół Zaw. Nr 4 – **339.752,70 zł**, tj. 99,99% planu 339.799 zł.

17/ **Pozostała działalność** (rozdział 80195), ogółem kwota – **1.574.764,97 zł** (84,12% planu 1.872.039 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na łączną kwotę **147.556,51 zł**, tj. 50,0% planu 295.119 zł, w zakresie:

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli **108.036 zł**,
- realizacji - *przy udziale środków unijnych* - Programu „Socrates-Comenius” w Zesp. Szkół Nr 5 – na łączną kwotę – **35.722,96 zł**
- realizację Programu „Śpiewająca Polska” - rozwój chórów szkolnych (przy udziale środków z Narod. Fund. Kult. (w Zesp. Szkół Nr 5) – **3.797,55 zł**,
Niskie wydatki dotyczą Programu „Socrates Comenius”, którego realizacja – zgodnie z umową, przewidziana jest na okres dwóch lat (2008-2009). Wpływ środków unijnych w miesiącu grudniu 2008 r., umożliwił częściowe sfinansowanie zadań, natomiast kontynuacja nastąpi w 2009 roku.

b/ *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, kwota – **1.402.140,32 zł**, tj.

90,81% planu 1.544.080 zł, z tego:

- nagrody o charakt. szczególnym dla: nauczycieli, prowadzących uczniów będących laureatami olimpiad, dla uczniów-laureatów oraz dla dyrektorów szkół – **21.000 zł**,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **128.500 zł**,
- pochodne od nagród oraz od umów zleceń – **22.989,49 zł**,

- umowy zlecenia (prace komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – nauczyciel mianowany, wynagr. dla ekspertów) – **1.270,06 zł**,
- zakup materiałów oraz nagród rzeczowych – z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach - **27.893,82** (m.in. zakup kwiatów oraz nagród i upominków z tytułu uroczystości jubileuszowych w placówkach oświatowych, nagrody książkowe dla laureatów konkursów i olimpiad),
- zakup pomocy naukowych – laptop, zabawki – dla Przedszkola Miejskiego Nr 17 - z okazji jubileuszu 20-lecia placówki – **1.499,99 zł**,
- zakup usług remontowych – remonty pomieszczeń w Szk. Podst. Nr 2, Szk. Podst. Nr 6, Szk. Podst. Nr 10 – **589.517,79 zł**,
- zakup usług pozostałych – **121.963,82 zł** (dofinans. kosztów kształcenia młodych pracowników – 101.453,70 zł, ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół, prezentacje edukacyjne, dofinansowanie organizacji Święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich – 20.510,12 zł),
- świadcz. z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **478.020 zł**,
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesu sądowego – na podst. wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydział I Cywilny z dnia 29 kwietnia 2008 r. (Sygn. akt. I CA 112/08) – **9.357,09 zł**,
inne koszty komornicze – **128,26 zł**,

*c/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **25.068,14 zł**, tj. 76,33% planu 32.840 zł (w ramach otrzymanej kwoty dotacji celowej z MUW), na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”;* Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego, zakup wyprawek i podręczników dla dzieci romskich, zakup usług pozostałych: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół.

II. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Plan ogółem – **6.009.186 zł**

Wykonanie ogółem – **5.756.372,26 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,79%**

Finansowanie wydatków w 2008 roku dotyczyło:

- zadań inwestycyjnych (*zakupów* – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej), na kwotę **14.274 zł**, tj. 95,16% planu 15.000 zł,

- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę łączną – **5.742.098,26 zł** (tj. 95,95% planu 5.984.186 zł), w zakresie:

1) **Świetlic szkolnych** (rozdział 85401), kwota ogółem – **966.236,41 zł** (tj. 99,24% planu 973.615 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dopłaty do żywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – **10.548,79 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **868.710,18 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **57.210 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem Świetlic – **29.767,44 zł**, w tym: zakup materiałów (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), pomoce naukowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe).

Wydatkowanie obejmowało Świetlice Szkolne, funkcjonujące przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – obsługiwanych, w zakresie finansowo-księgowym, przez ZOOiAZB - **438.526,82 zł**, tj. 98,46% planu 445.406 zł),
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **137.967,13 zł**, tj. 99,91% planu 138.093 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **94.720,52 zł**, tj. 99,87% planu 94.844 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **33.443,37 zł**, tj. 100,0% planu 33.443 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **92.770,71 zł**, tj. 99,80 % planu 92.960 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **70.065,42 zł**, tj. 99,92 % planu 70.121 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. – **98.742,44 zł**, tj. 99,99 % planu 98.748 zł,

2) ***Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego*** (rozdział 85403), kwota ogółem – **944.876,68 zł**, tj. 99,88 % planu 946.009 zł; Sfinansowano następujące wydatki: kieszonkowe dla wychowanków – **1.750 zł**, wydatki wynikające z instr. BHP – **769,58 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **734.977,99 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **176.879,11 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, wyposażenie wychowanków w odzież i obuwie, zestawy komputerowe, zakup mebli i sprzętu do internatu, materiały do drobnych remontów), zakupu środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (remont posadzki w sali gimnastycznej, wymiana zaworów w sieci wodociągowej, remont schodów wewnętrznych), usług zdrowotnych, usług pozostałych (przeгляд urządzeń, wykonanie pieczętek i kluczy, opłaty pocztowe i bankowe), opłat za telefon stacjonarny, ubezpieczenia mienia, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

3) ***Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*** (rozdział 85406), kwota **1.477.794,90 zł** (99,99% planu 1.477.913 zł);
Wydatkowanie obejmowało: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **1.159.009,41 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **56.882 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **261.903,49 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, wykładzina podłogowa, farby i narzędzia malarskie do remontu pomieszczeń, zakup mebli biurowych, m.in. do przechowywania akt osobowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, usługi remontowe pomieszczeń i sprzętu, usługi zdrowotne (badania obowiązkowe pracowników), usługi pozostałe (m. in. koszty dozoru budynku, opłaty pocztowe i bankowe), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i telefon komórkowy, delegacje, ubezpieczenie samochodu służbowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

4) ***Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia na basenie z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjów*** (rozdział 85407), kwota – **163.945,01 zł** (99,72% planu – 164.402 zł);

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp oraz odprawy dla zwolnionych pracowników, w związku z likwidacją placówki – **31.551,72 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **122.641,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – **7.985 zł**, opłaty czynszowe za pomieszc. biurowe – **1.766,32 zł**,

5) **Internatów** (rozdział 85410), kwota – **1.501.802,26 zł** (99,79% planu 1.504.951 zł);

Poniesione łączne wydatki obejmowały: dopłaty do żywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **15.863,66 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.068.823,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.729 zł**, zakup energii – **150.389,30 zł**, zakup materiałów i wyposaż. – **139.523,16 zł** (m.in. środki czystości, druki, części do napraw i remontów, wyposażenie do sal w internacie, artykuły malarskie, gospodarcze i biurowe), pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **81.473,30 zł**, tj. m.in. zakup usług remontowych oraz pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny.

Poniesione łączne wydatki (1.501.802,26 zł), dotyczą Internatów funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym - **727.254,74 zł**, tj. 99,98% planu 727.375 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - **280.612,13 zł**, tj. 98,95% planu 283.583 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **493.935,39 zł**, tj. 99,99% planu 493.993 zł.

6) **Pomocy materialnej dla uczniów** (rozdział 85415), ogółem kwota – **603.971,60 zł**, tj. 73,36 % planu, w kwocie 823.328 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła *stypendiów dla uczniów* - w ramach otrzymanych dotacji celowych MUW, w formie:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **600.771,60 zł**;
- wypłat stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – **3.200 zł** - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego

progr. wyrównywania szans edukac. uczniów pochodzących z rodzin byłych pracown. państw. przedsiębiorstw gospod. roln. na lata 2006-2008,

- 7) **Dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446), kwota łączna – **12.538,50 zł**, tj. 67,83% planu 18.484 zł) – wydatki zostały poniesione, stosownie do potrzeb, na dokształcanie nauczycieli, tj. dopłatę do czesnego dla nauczycieli studiujących oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla nauczycieli,
- 8) **Pozostałej działalności** (rozdział 85495), kwota – **70.932,90 zł** (tj. 93,97 % planu wyd. bieżących 75.484 zł); Finansowanie obejmowało:
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli szkół i placówek wykonujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, ogółem – **5.038 zł**,
 - *doposażenie pracowni bloku przedmiotów humanistycznych, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* - ze środków PFRON, w ramach 2 –letniego programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, łączna kwota **27.764,90 zł**, z tego: *zakup pomocy naukowych* – **26.988,29 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **776,61 zł**,
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **38.130 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **863.669 zł**

Wykonanie ogółem – **838.048,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,03%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **5.459,50 zł**, zakup alkomatu, który na podstawie umowy został użyczony Komendzie Miejskiej Policji,
- zadania bieżące, na łączną kwotę – **832.589,25 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), w kwocie – **28.310,07 zł** (tj. 77,40% planu 36.575 zł), z tego sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **900 zł** (realizacja umów o dzieło: wykłady, na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia - w ramach Narod. Progr. Zdr., wykład nt. problematyki związanej z HIV/AIDS), *zakup materiałów* – **3.085,16 zł** (szczepionki przeciw grypie, szczoteczki dla klas II szkół podstawowych, w ramach progr. pn. „Zdrowy uśmiech-radosna przyszłość”, materiały promujące honorowe krwiodawstwo), *usługi zdrowotne* - **21.825 zł** (badania mammograficzne w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat), *usługi pozostałe* – **2.499,91 zł** (ogłoszenia dot. konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, emisja audycji radiowej, dot. profilaktyki chorób układu krążenia),
- 2) Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152), ogółem – **500 zł** (100,0% planu 500 zł) – dokonano zakupu nagród dla uczniów ostrołęckich gimnazjów, za udział w konkursie plastycznym dot. problematyki AIDS,
- 3) Zapobieganie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **1.341,87 zł** (100,0% planu 1.500 zł) – dokonano zakupu: testów diagnozujących świadomość u pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnień, nagród rzeczowych za udział w konkursie o tematyce zapobiegania narkomanii.
- 4) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **735.191,13 zł** (47,54% planu – 750.831 zł) - zadania bieżące zrealizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2008 roku wydatki bieżące, dotyczyły:

- **zadań realizowanych przez Urząd Miasta**, na kwotę – **285.994,47 zł**, tj. 94,97% planu 301.141 zł, z której sfinansowano:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń, w łącznej kwocie – **188.023,46 zł** (98,96% planu 190.000 zł), tj.
 - Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego – **3.000 zł**,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P. Diecezji Łomżyńskiej – **17.000 zł**,
 - Samodzielne Koło Terenowe Nr 16 Społecz. Towarz. Oświat. – **5.000 zł**,

- Klub Sportowy „Tytan” – **2.000 zł**,
- Radio „Nadzieja” – Oddział w Ostrołęce – **7.999,96 zł**,
- Stowarzyszenie „Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem” – **15.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Powiatowy – **24.000 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – **17.000 zł**,
- Ostrołęcki Oddział Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień – **11.000 zł**,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **31.000 zł**,
- Okręgowy Mazow. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – **20.483,50 zł**,
- Stowarzyszenie RODZINA POLSKA w Białymstoku – **4.500 zł**,
- Liga Kobiet Polskich Oddz. Teren. – Punkt żywienia w O-ce – **14.000 zł**,
- Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów – **3.000 zł**,
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy – **5.040 zł**,
- Fundacja 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego – Kuźnia – **8.000 zł**,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **40.029,30 zł** oraz opłaty za opinie biegłych sąd. – **9.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.153,09 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum Nr 2 do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, prenumerata miesięcznika „Niebieska linia”, zakup mat. i wyposaż. na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiąz. Problemów Alkoholowych,
- pomoce dydaktyczne – (pakiet edukacyjny „Opowiadki familijne”) – **248,99 zł**,
- zakup usług pozostałych – **30.517,57 zł**, w tym m.in. ogłoszenia w prasie, dot. ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dofinansowanie szkoleń członków MK RPA, szkoleń dla nauczycieli i sprzedawców (w zakr. przeciwdziałania alkoholizmowi), zakup biletów na koncert „NIEĆPA 2008”, współfinansowanie koncertów: „Jutro jest...”, „Gramy bez narkotyków”,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za opinie biegłych) – **6.080 zł**,
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **1.942,06 zł**,

- **zadań realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe**, w zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na łączną kwotę **127.406,66 zł** (umowy zlecenia, pochodne od umów, zakup usług pozostałych, zakup artykułów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

- **zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, na kwotę – **110.000 zł**, (tj. 100,0% planu 110.000 zł); Wydatki „ze środków alkoholowych”, stanowią znaczącą kwotę w finansowaniu Ośrodka, którą przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy z osobami pełniącymi dyżury w OIK oraz podejmującymi interwencje, zakup materiałów, środków czystości, środków żywności, energia elektryczna, ciepła i wody, usługi pozostałe, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe,
Główne wydatki na utrzymanie OIK, dotyczą rozdziału 85220 (kwota 230.730,01 zł), do którego została zaklasyfikowana ta jednostka.

- **zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawcz.** - kwota **96.290 zł**, tj. 100,0% planu, w zakresie *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - przy ul. Padlewskiego* , tj. m.in. wynagrodzenia, pochodne, zakup środków czystości, paliwa do samochodu, zakup środków żywności, leków, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, opłaty za telefon, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

- **zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, łącznie **115.500 zł** - w zakresie utrzymania *dwóch świetlic socjoterapeutycznych* (przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera), tj. m.in. wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, środków żywności, leków, naprawa sprzętu i drobne remonty, usługi pozostałe, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, wydatki wynikające z instrukcji BHP, ubezpieczenie dzieci oraz mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156) – **22.831,60 zł** (93,66% planu 24.378 zł), obejmujące ubezpieczenie – na koszt Państwa: wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW), kwota – **22.378 zł**, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **453,60 zł**,
- 6) pozostała działalność, w kwocie – **44.414,58 zł** (99,98% planu 44.425 zł), z tego:
- a/ *dotacje dla stowarzyszeń (wydatki UM)* – **30.000 zł** (100,0% planu), realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „NADZIEJA” – **10.000 zł**,
 - PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **5.000 zł**,
 - NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,
 - Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **5.000 zł**,
- b/ *pozostałe wydatki UM - zakup materiałów*, kwota łączna **10.614,58 zł**, tj. zakup nagród rzeczowych dla honorowych dawców krwi, którzy oddali pow. 50 l. krwi, prenumerata czasopisma „Służba Zdrowia”, na potrzeby Wydż. Spr. Społ. i Obyw.,
- c/ *wydatki MOPR* (z dotacji celowej MUW), na kwotę – **3.800 zł** - sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **33.877.309 zł**

Wykonanie ogółem – **33.515.281,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,93%**

Poniesione w 2008 roku wydatki, na kwotę łączną **33.515.281,38 zł**, obejmowały:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **374.922,51 zł**, tj. 99,87% plan 375.403 zł,
sfinansowane z następujących źródeł:
 - dotacje rozwojowe (środki unijne), na zakupy inwest. dla MOPR - 54.617,47 zł,
 - dotacja celowa Wojewody Mazow., na zakupy inwest. dla MOPR - 25.499,95 zł,
 - dotacja celowa z PFRON, na zakupy inw. (mikrobus dla Ogóln. Stow. Osób Niepełn.) - 69.536,01 zł,
 - budżet Miasta - 225.269,08 zł.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych w zakresie pomocy społecznej - zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania;

2. Zadania bieżące, z zakresu pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **33.140.358,87 zł**, tj. 98,92% planu 33.501.906 zł, obejmowały:

1) *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* (rozdział 85201), łączna kwota – **2.799.988,16 zł** (tj. 99,80% planu 2.805.688 zł), z której sfinansowano:

a/ *dotację celową przekazaną powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* (na utrzymanie dzieci z ter. m. Ostrołęki, umieszczonych w placówkach opiekuńcz. na terenie innych powiatów), kwota - **79.916,20 zł**, tj. 100,0% planu (zad. UM),

b/ *utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńcz.* – zad. Wielofunc. Plac. Opiek.-Wychow., kwota – **2.648.254 zł** (tj. 99,79% pl.2.653.952 zł);
Finansowanie obejmowało: dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **4.302,88 zł**, świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków ok. 16 zł/m-c) – **8.616,20 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **2.069.030,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **72.955 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na funkcjonowanie Jednostki – **493.349,88 zł**, tj. m.in. umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań, obuwia,

środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie dzieci oraz majątku, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

c/ *pomoc w zakresie usamodzielnienia* - **58.633,20 zł**, tj. 100,0% planu

58.634 zł - zadanie realizowane przez MOPR, z tego:

- *pomoc pieniężna, z tytułu kontynuowania nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków* (9 wychow. opuściło plac. opiek.wychow., 2 wychow., opuściło młodzieżowe ośrodki wychow., 1 wychowanek opuścił zakład poprawczy), łączna kwota – **40.516,20 zł**,
- *pomoc pieniężna z tyt. usamodzielnienia* - dla 3 pełnoletnich wychowanków (2 wychow. opuściło placówkę opiek.-wychow., 1 wychow. opuścił młodzież.ośrodek wychow.), łączna kwota – **18.117 zł**,

d/ *zwrot dotacji Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce*, kwota – **13.184,76 zł**

(zad. UM), pobranej przez Miasto w nadmiernej wysokości, za pobyt wychowanki - z terenu Pow. Ostroł. – w Wielofunkc.Plac.Opiek.-Wychow.,

2) *Utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202), kwota – **6.285.657,28 zł**

(99,54% planu wydatków bieżących, w kwocie 6.315.016 zł), z tego:

a/ dotacja dla *Domu Pomocy Społecznej przy PCK*, łączna kwota – **316.617,26 zł**,

tj. 94,34 % planu 335.618 zł; W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, dotacja Wojewody Mazowieckiego, stanowiła - 284.620 zł, środki Miasta (na pokrycie kosztów pobytu w DPS PCK – 2 osób z m. Ostrołęki – 31.997,26 zł),

b/ *wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, łączna kwota – **5.868.329,55 zł**

(w tym: dotacja celowa MUW – 3.539.260 zł), tj. 99,82% planu 5.878.687 zł;

Łączne poniesione wydatków bieżących DPS (5.868.329,55 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **4.156.999,94 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **113.529 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (wypł. psychologowi, pielęgniarce - na podstawie umowy zlec.) – **19.440 zł**, pozostałe wydatki bieżące DPS, na kwotę łączną - **1.578.360,61 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 267.839,23 (meble dla mieszkańców, wyposażenie kuchni, mat. biurowe, środki czystości), artykuły żywnościowe – 433.430,15 zł, leki i materiały medyczne dla mieszkańców – 79.999,40 zł, zakup energii, gazu i wody - 351.513,81 zł, usługi remontowe – 115.447,86 zł, (konserwacja urządzeń dźwigowych, kotłowni), usługi zdrowotne (badania psychiatryczne mieszkańców, badania pracowników) – 19.771 zł, usługi pozostałe (opłaty poczt., obsł. prawna, prow.bankowe, wywóz nieczyst.) – 140.092,29 zł oraz: usługi opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, wydatki wynikające z instrukcji bhp, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 170.266,87 zł,

c/ *zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* – **100.710,47 zł** (100,0% planu 100.711 zł); Sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów,

3) *Ośrodki wsparcia* – zadanie MOPR (rozdział 85203), na kwotę ogółem –

781.524,75 zł (100,0% planu 781.525 zł), z tego:

- dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego, kwota – **721.509,75 zł**, tj. 100,0% planu 721.510 zł), na utrzymanie dwóch środowiskowych Domów Samopomocy (*Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. St. Kosa*, kwota 380.510 zł, *Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Farnej*, kwota 340.999,75 zł);

Łączne wydatkowanie - z **dotacji celowej** (721.509,75 zł), dotyczyło: wydatków osobowych niezalicz. do wynagrodzeń (wyd. wynikające z instrukcji BHP) – 1.801,09 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – 446.591,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 26.666,33 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 11.297,83 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów, łączna kwota - 235.153,31 zł (zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi remontowe, usługi pozostałe, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników,

- **środki Miasta**, kwota – **60.015 zł** (tj.100,0% planu 60.015 zł), tj. m.in. opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych przez MOPR, do noclegowni PKPS, zakup opału, środków czystości - do schroniska przy ul. Sienkiewicza, przeprowadzenie remontu dachu i poddasza w domach środowiskowych, opłaty za monitoring, wywóz nieczystości,

4) **Świadczenia dla rodzin zastępczych** (rozdział 85204), kwota – **734.344,69 zł** (100,0% planu 734.345 zł);

Zadania zrealizowane z tego zakresu, to:

- dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **12.938,74 zł**, tj. 100,0% planu 12.939 zł (wyd. UM) - na podstawie porozumienia między jednostkami samorządowymi,
- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę – **721.405,95 zł**, obejmującą:
 - pomoc pieniężną dla 45 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **463.079,95 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 21 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **69.996 zł**,

- wynagrodzenie dla 3 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, rodzin zastępczych, o charakterze pogotowia rodzinnego – **83.811 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, wielodzietnych rodzin zastępczych – **67.671 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 6 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem do rodzin dzieci – **12.143 zł**,
- pomoc na usamodzielnienie 5 pełnoletnim wychowankom, opuszczających rodziny zastępcze – **24.705 zł**,

5) ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na***

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie

MOPR (rozdział 85212), łączna kwota zadań bieżących – **10.989.800,99 zł**, stanowi 100,0% planu 10.989.802 zł);

Wydatki sfinansowane z: dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, w kwocie – **10.948.599,03 zł**, dotyczyły: **wypłaty świadczeń rodzinnych**, kwota łączna – **8.645.330,18 zł** (obejmująca: zasiłki rodzinne - 60 468 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych -18.638 świadczeń, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka - 527 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne - 9 448 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 863 świadczeń.), **wypłaty zaliczki alimentacyjnej** - 5 839 świadczeń, kwota - **1.313.995,82 zł**, **wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – 1 855 świadczeń, kwota – **524.365 zł**, **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** – **309.679,35 zł**, **oraz pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **155.228,68 zł** (m.in. wynagr. bezosobowe, zakup materiałów, energia, usługi zdrowotne, pozostałe, delegacje, wyd. wynik. z instrukcji BHP, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komput. oraz programów., szkolenia pracowników),

Wydatki - ze środków Miasta, na kwotę – **41.201,96 zł**, dotyczyły: dofinansowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,

6) ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

(rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW, kwota – **58.790,55 zł** (99,48 % planu 59.100 zł);

Wydatki dotyczyły opłacenia składki na ubezpieczenia zdrowotne: za 118 osób pobierających zasiłki stale – kwota 44.026,05 zł, za 33 osoby pobierające świadczenia rodzinne – kwota 14.764,50 zł.

7) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

(rozdział 85214), kwota – **2.570.286,26 zł**, tj. 99,90% planu 2.572.850 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego - na zadania zlecone, kwota –

553.000 zł, obejmującą: wypł. zasiłków stałych (dla 144 osób) - 552.000 zł,

wypłatę zasiłku celowego na pokrycie strat spowodow. suszą – 1.000 zł,

b/ z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego - na zadania własne, kwota –

1.463.536,26 zł, obejmującą zasiłki okresowe (903 osoby), świadczone w

szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę,

niepełnosprawność - z uwzględnieniem odpowiedniego kryterium

dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

c/ ze środków własnych Miasta, na kwotę – **553.750 zł**, obejmującą min. zasiłki

celowe, specjalne, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, posiłki, zasiłki losowe,

opłacenie pogrzebu,

8) **Świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych**, kwota - **2.891.443,16 zł**

(91,19 % planu 3.170.799 zł),

9) **Powiatowe centra pomocy rodzinie**, kwota – **203.153,69 zł** (91,80 % planu

221.293 zł); Finansowanie dotyczyło realizacji, przez MOPR, projektu - w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Pozwól sobie pomóc” -

współfinansowanego ze środków: **Europejskiego Funduszu Społecznego, środków**

budżetu państwa oraz środków samorządu. Głównym celem projektu jest

ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego osób korzystających

ze świadczeń pomocy społecznej oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy,

po długotrwałym okresie bezrobocia.

Poniesione, łączne wydatki bieżące (**203.153,69 zł**), obejmowały: wynagrodzenia

wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz zespołu realizującego budżet,

wynagrodzenia bezosobowe psychologa, doradcy zawodowego, koordynatora i

asystenta projektu, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, koszty szkoleń beneficjentów, koszty rozmów telefonicznych, zakup papieru oraz akcesoriów komputerowych.

Udział środków finansowych wykorzystanych do realizacji projektu, przedstawia się następująco: 85% - środki EFS, środki budż. państw.- 4,5%, środki Miasta - 10,5%.

10) ***Ośrodki pomocy społecznej*** (rozdział 85219) – poniesione wydatki bieżące, na łączną kwotę – **2.973.273,06 zł**, tj. 99,52% planu 2.987.479 zł, dotyczyły:

a/ utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie – **2.711.915,02 zł** (tj. 99,97% planu 2.712.862 zł), z tego: **środki z dotacji celowej MUW – 1.214.733,08 zł, środki Miasta – 1.497.181,94 zł**,

Dotację celową otrzymaną z MUW, w kwocie **1.214.733,08 zł**, przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - dla 32 pracowników MOPR.

Środki własne Miasta, w kwocie – **1.497.181,94 zł**, wydatkowano, m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 23 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, obejmujące: opłaty za energię, wodę, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

b/ realizację przez MOPR, projektu - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wracam na rynek pracy”, na kwotę łączną - **261.358,04 zł**, tj. 95,17% planu 274.617 zł, współfinansowanego ze środków: *Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa oraz środków samorządu.*

Projekt „Wracam na rynek” – ma na celu aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną. Beneficjenci *ostateczni* realizowanego projektu, poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach podnieśli swoje klasyfikacje, co znacznie zwiększyło ich możliwości znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.

Wydatki łączne (**261.358,04 zł**), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych oraz zespołu realizującego projekt, wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla psychologa, doradcy, koordynatora i asystenta projektu oraz trenera kompetencji społecznych, wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych, wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych, koszty szkoleń beneficjentów, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty zakupu papieru i tonerów do drukarek.

11) *Jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione, ośrodki*

interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego (rozdział 85220), kwota – **230.730,01 zł** (tj. 99,95% planu 230.840 zł); Finansowanie wydatków w 2008 roku obejmowało:

1/ zadania zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **211.538,47 zł**, w zakresie:

- *utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, kwota - **171.538,47 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – **129.961,52 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.719,83 zł**, umowy zlecenia – **13.100 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **25.757,12 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, środków czystości, energia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty za czynsz, delegacje, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komp.),
- *utrzymania Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR)* – **40.000 zł**; Wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń (dla 1 pracownika), odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości,

2/ wydatki z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, kwota **19.191,54 zł**, tj. 99,44% planu - w ramach realizowanego *projektu dotyczącego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi*;

Sfinansowano: umowy zlecenia, zawarte z psychologiem, policjantem, prawnikiem i pedagogiem – w ramach realizacji pow. projektu (dyżury w OIK, prowadzenie spotkań z rodzicami w szkołach), zakup materiałów dydaktycznych, ulotki, ogłoszenia w prasie o formach udzielanej pomocy przez OIK, opłaty telefoniczne

12) ***Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego*** (rozdział 85226), kwota łączna – **120.936 zł**, tj. 95,91% planu 126.096 zł; Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **89.111,42 zł**, wynagrodzeń bezosobowych – **10.268 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.039,87 zł**, pozostałych wydatków bieżących, w kwocie łącznej – **19.516,71 zł**, związanych z funkcjonowaniem Jednostki (m.in. wyd. wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup energii, opłaty internetowe, del.służbowe, szkolenia pracown., zakup papieru oraz akcesoriów komputerowych oraz licencji),

13) ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** (rozdział 85228) – **448.493 zł** (tj. 100,0% planu 448.493 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego stanowiła – **60.800 zł**, którą wydatkowano na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczo-wychowawczych, świadczonych na rzecz 26 osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne, umowy zlecenia odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne), środki Miasta, kwotę – **387.693 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne - badania pracowników, baterie do ciśnieniomierzy,

koszty przejazdu opiekunek, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp).

Usługi opiekuńcze, świadczone 83 osobom - przez 15 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie: sprzątnania, zakupów, prania, przygotowania posiłków, przynoszenia obiadu z punktów żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych, prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

- 14) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85233) – wydatki zrealizowane (w UM), na kwotę **1.000 zł**, tj. 100,0% planu, stanowiły dopłatę do czesnego - dla dokształcających się nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej,
- 15) **Pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki zrealizowane, w łącznej kwocie **2.050.937,27 zł** tj. 99,68% planu 2.057.580 zł), zostały przeznaczone na:
- a/ *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto - z **zakresu pomocy społecznej** – **40.000 zł**, tj. 100,0% planu 40.000 zł, tj.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **7.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – **14.000 zł**,
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **6.000 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **6.000 zł**,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **5.000 zł**,
- b/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – ul. Bogusławskiego* (zadanie realizowane przez WPOW- ze środków Miasta), kwota – **155.650 zł** (tj. 99,84% planu 155.906 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy (m.in. zakup: środków żywności,

materiałów, środków czystości, pomocy naukowych, energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny),

c/ *pozostałe wydatki bieżące* (realizowane przez Urząd Miasta), w kwocie – **35.952,62 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta - dla wychowawców WPOW, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pochodne od nagród – łącznie **1.772,70 zł**,
- materiały: prenumeratę fachowych czasopism, zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z biednych rodzin – **2.684,99 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.605 zł**
- usługi pozostałe, m.in. koszty komunikatów dot. konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, usługi transportowe – **10.359,93 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **19.530 zł**,

d/ *realizację Programu na rzecz społeczności romskiej*” – **20.000 zł** - zadanie realizowane przez MOPR w ramach dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego; Środki wydatkowane zostały na: opłacenie kolonii dla 15 dzieci romskich, zakup biletów do kina i na koncert, zorganizowanie spotkania integracyjnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w trakcie którego dzieci romskie otrzymały paczki,

e/ *realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie MOPR), na kwotę ogółem – **1.722.834,65 zł**; Finansowanie obejmowało:

- wydatki ze środków dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, kwota – **951.800 zł**, którą wydatkowano na: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach oraz przedszkolach w „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności – **800.000 zł**, doposażenie 20 punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w szkołach i przedszkolach oraz pokrycie kosztów dowozu posiłków do jednego punktu wydawania posiłków - **151.800 zł**,

- wydatki - ze środków własnych Miasta, na realizację programu w zakresie dożywiania – **771.034,65 zł**, tj.
- opłacenie posiłków, wypłata zasiłków cel. na zakup żywności – **533.350 zł**,
- utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” – **237.684,65 zł**, tj.
pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (dla zatrudnionych pracowników), badania profilaktyczne pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp,

f/ realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - zgodnie z zawartym Porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, łączna kwota – **76.500 zł**, tj. 100,0% planu 76.500 zł, przez następujące jednostki:

- **Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy** – kwota **20.000 zł**, na realizację programu „Wzmacnianie rodzin naturalnych i zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”,
- **Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** – kwota **39.000 zł**, na realizację programu „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiek.-wych.”
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – kwota **17.500 zł**, na realizację programu „Pomóc dziecku-wspieranie rodzicielstwa zastępczego z promocją rodzinnych form opieki zastępczej”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.543.232 zł**

Wykonanie ogółem – **1.420.673,35 zł**

Wskaźnik wykonania - **92,06 %**

Zrealizowane wydatki budżetowe w dziale 853, dotyczą następujących zadań bieżących:

1) *utrzymanie Żłobka Miejskiego* (rozdział 85305), kwota - **340.986,10 zł** (99,50%

planu 342.693 zł), obejmująca: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłatę do

wyżywienia personelu – **3.618,18 zł**, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **236.384,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.634 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Żłobka – **93.349,27 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu), zakup energii, zakup środków żywności oraz leków i materiałów medycznych, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe), opłaty telefoniczne, opłaty na rzecz budżetu jedn. samorz. teryt.,

2) *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* (rozdział 85311) – kwota **22.302,25 zł** (96,80% planu 23.039 zł) – przekazano dotacje podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych,

3) *utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności* obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołki - zad. MOPR (rozdział 85321), na kwotę – **118.100 zł** (tj. 100,0% planu 118.100 zł), wynikającą: z dotacji celowej MUW - **82.100 zł**, ze środków Miasta - **36.000 zł**.

Poniesione łączne wydatki (118.100 zł), obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **149,11 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **82.832,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.813,22 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (sfinans. umowy zlecenia - dla członka składu orzekającego) – **3.828 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu – **29.476,99 zł**, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, usługi zdrowotne, delegacje służbowe.

W okresie 2008 r., Powiatowy Zespół wydał 741 orzeczeń o niepełnosprawności, z tego: dla dorosłych - 652 orzeczenia, dla dzieci - 89 orzeczeń.

4) *obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* (rozdział 85324), kwota – **25.392 zł** (84,64% planu 30.000 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i

wyposażenia, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek), opłaty za telefon stacjonarny, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

- 5) *Powiatowe Urzędy Pracy* (rozdział 85333), kwota – **913.893 zł** (88,78% planu 1.029.400 zł), przekazana, w formie dotacji celowej - do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na współfinansowanie bieżącego utrzymania Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **5.772.544 zł**

Wykonanie ogółem – **5.615.619,71 zł**

Wskaźnik wykonania - **97,28 %**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły:

1. **Zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę – **1.329.053,86 zł** (tj. 94,59 % planu 1.405.000 zł);

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych w gospodarce komunalnej - zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania;

2. **Zadań bieżących**, zrealizowanych, na kwotę ogółem – **4.286.565,85 zł** (tj. 98,15% planu 4.367.544 zł), z której sfinansowano:

1/ *Wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **3.510.077,52 zł**, tj. 97,75% planu 3.590.894 zł, tj.

a/ *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **1.285.121,36 zł** (98,94% planu 1.298.884 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **11.770 zł** (umowy zlecenia: administrowanie plażą miejską w okresie letnim, koncepcja przebudowy pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich, dekoracja Miasta na Święta B.N.), *zakup usług pozostałych* – **1.273.036,91 zł** (utrzymanie zimowe ulic i

chodników, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, zamiatanie mechaniczne ulic, utylizacja odpadów na składowisku miejskim), składki na ubezpieczenia społeczne – **314,45 zł** (wydatki pochodne od umowy zlecenia),

b/ utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004) – **180.354,11 zł** (95,93% planu 188.010 zł); Sfinansowano wydatki w zakresie: zakupu materiałów na remonty placów zabaw, zakup urządzeń zabawowych, zakup stołów do ping-ponga – **44.446,46 zł**, zakup usług pozostałych: częściowe wykonanie nawierzchni skweru przy ul. Kopernika, wykonanie oceny technicznej placów zabaw na terenie Miasta, utrzymywanych przez ZOOiAZB, cięcia pielęgnacyjne drzew, utrzymanie zieleni – **135.907,65 zł**,

c/ oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - **1.491.097,10 zł**, tj. 98,42% planu wydatków bieżących – 1.515.000 zł; Środki finansowe przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia – **19.813,96 zł** (zakup osprzętu i słupów oświetleniowych, do uzupełnienia oświetlenia, m.in. na skrzyżowaniu ul. Łęczysk i Orzeszkowej oraz przy: Przedszkolu Miejskim Nr 13, ul. Leśnej, budynku USC, zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dla których Prezydent Miasta jest Zarządcą oraz na potrzeby oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów, ogółem - **1.131.609,66 zł**, zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego - przez Rejon Energetyczny Ostrołęka - zgodnie z zawartą umową) - **339.673,04 zł**, pozostałe odsetki (opłata za nietermin.uregulow. płatności) - **0,44 zł**,

d/ pozostała działalność (rozdział 90095), kwota – **553.504,95 zł** (tj. 93,97 % planu wydatków bieżących 589.000 zł), **obejmująca zrealizowane wydatki bieżące**, tj. wynagrodzenia bezosobowe – **5.830 zł** (umowy: na wykonanie projektu graficznego „witaczy”, nadzór nad oświetleniem skweru przy ul. Kopernika), zakup materiałów i wyposażenia – **63.740,83 zł** (zakupy: słupów oświetleniowych, flag narodowych i miejskich, osprzętu oświetleniowego, dekoracji świątecznych, dwóch kabin WC, wyposażenia na stanowisko ratownicze na pomoście dla wędkarzy), zakup energii – **9.160,03 zł** (zakup wody do podlewania skwerów zakup energii do zasilania fontann), zakup usług

remontowych – **203.351,52 zł** (m.in. wykonanie zasilania skweru na Pl.Bema, przebudowa oświetlenia w ul. Kopernika oraz skweru przy ul. Kopernika, uzupełnienie oświetlenia w ulicach: Słonecznej, Dobrej, Kochanowskiego, Dygasińskiego, Kraszewskiego, Goworowskiej (droga wewnętrzna), zakup usług pozostałych – **217.455,91 zł** (sfinansowano następujące wydatki: nadzór archeologiczny na Placu Bema, mapy i podkłady geodezyjne do projektów oświetlenia ulicznego, remont wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku), różne opłaty i składki – **31.762,66 zł** (opłata za częstotliwość radiową dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta, opłata za wprowadzanie ścieków deszczowych do Narwi i Czeczotki), podatek od nieruchomości za Cmentarz Miejski, przy ul. Krańcowej – **22.204 zł**,

2/ Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **776.488,33 zł**, obejmująca:

a/ *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **466.274,44 zł** (99,98% planu 466.360 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **394.966,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.480 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – **52.828,04 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakupy (ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi gospodarcz., worków na śmieci), usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie majątku,

b/ *utrzymanie zieleni miejskiej* – **310.213,89 zł** (99,98% planu 310.290 zł);

Sfinansowano następujące wydatki bieżące: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **226.935,30 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.240 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **74.038,59 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, rękawic ochronnych), zakup energii, obowiązkowe badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty za telefony, ubezpieczenie mienia, zakup mat. papierniczych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.947.516 zł**

Wykonanie ogółem – **3.946.469,42 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,97 %**

Poniesione w 2008 roku wydatki, dotyczą:

- 1) *Zadań inwestycyjnych*, zrealizowanych na kwotę – **4.514 zł** (opracowano dokumentację kosztorysową, na budowę sceny na os. Centrum)
- 2) *Zadań bieżących*, zrealizowanych na łączną kwotę – **3.941.955,42 zł**, obejmującą:
 - 1/ *Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą Instytucji Kultury*, kwota łączna **3.413.293 zł**, dla:
 - **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **1.735.000 zł**
(środki Miasta) – 100,0% planu 1.735.000 zł,
 - **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116), kwota – **1.678.293 zł** (z tego: środki Miasta - 1.620.293 zł, środki Starostwa Powiatowego - 58.000 zł), tj. 100,0% planu 1.678.293 zł,
 - 2/ *Ochrona zabytków* (rozdział 92120), kwota – **20.000 zł** (tj. 100,0% planu 20.000 zł), wydatkowana, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich następujących obiektów zabytkowych:
 - Kościół p.w. Św. Antoniego (Klasztor Pobernardyński) – **10.000 zł**,
 - Kościół p.w. Św. Wojciecha w Wojciechowicach – **10.000 zł**,
 - 3/ *Pozostała działalność* (rozdział 92195), kwota – **508.662,42 zł**, co stanowi 99,89% planu 509.223 zł, którą przeznaczono na:
 - a/ *dotacje dla stowarzyszeń* realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie kultury, kwota **49.000 zł** (tj. 100,0% planu), tj.
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **29.800 zł**,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **4.000 zł**,
Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **2.500 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.000 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **1.000 zł**,
Związek Kurpiów – **2.200 zł**,
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO – **8.500 zł**,
- b/ *nagrody o charakterze szczególnym* ufundowane przez Prezydenta Miasta, kwota łączna – **4.700 zł** (nagrody jubileuszowe dla twórców kultury - Miasta Ostrołęki),
- c/ *stypendia artystyczne* dla uczniów (Wiktor Wilga, Klaudia Laskowska, Emil Malanowski, Karolina Chrzanowska, Jakub Perzanowski), kwota – **10.740 zł**,
- d/ *stypendia* dla Chóru Cantilena przy II Liceum Ogólnokszt., kwota – **7.000 zł**,
- e/ *wynagrodzenia bezosobowe* - realizacja umowy zlecenia – **300 zł**,
- f/ *zakup materiałów i wyposażenia* – **17.480,70 zł**, m.in. zakup książek oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup: wiązanek z okazji uroczystości państwowych i Miasta, zakup fletu poprzecznego na XXX –lecie Szkoły Muzycz.,
- g/ *zakup usług remontowych*, kwota – **38.600 zł** (prace adaptacyjne pomieszczenia w Gimnazjum Nr 1, dla potrzeb zorganizowania punktu bibliotecznego),
- h/ *zakup usług pozostałych*, kwota – **380.841,72 zł**, z tego m.in. współorganizacja obchodów Dni Ostrołęki, festynów osiedlowych oraz festynu rodzinnego, obsługa Żłóbka i zagrody ze zwierzętami – podczas Wigilii Miejskiej, pokrycie kosztów transportu żołnierzy na uroczystości odsłonięcia *Pomnika Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostrołęckiej*, dofinansowanie wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego *Kurpie* - do Hiszpanii, współorganizacja Święta V Pułku Ułanów Zasławskich, dofinansowanie pleneru Malarsko-Literackiego, dofinansowanie kosztów przejazdu chóru Cantilena – na festiwal.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **7.107.911 zł**

Wykonanie ogółem – **5.330.106,79 zł**

Wskaźnik wykonania - **74,99 %**

Zrealizowane w 2008 roku wydatki, dotyczyły:

1/ **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na łączną kwotę **2.547.814,78 zł**, z tego:

- *dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), kwota łączna – **312.616,61 zł**, tj. 100,0% planu,
- *budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce* (UM) - **1.728.864,48 zł** (tj. 86,44% planu 2.000.000 zł),
- *termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa* – **503.869,69 zł**
- *budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1* – **2.464,00 zł**.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych - w kulturze fizycznej - zawiera załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

2/ **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę ogółem – **2.782.292,01 zł**, obejmującą:

- a/ *dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604), kwota – **1.435.000 zł**, tj. 100,0 % planu 1.435.000 zł,
- b/ *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695), kwota – **1.347.292,01 zł**, z której sfinansowano:
 - *dotację dla klubów sportowych*, na kwotę ogółem – **739.000 zł**, z tego:
 - Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **20.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **20.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **31.000 zł**,
 - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **102.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **35.000 zł**,

- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **101.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **6.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **20.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **25.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **23.500 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **7.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **1.000 zł**,
- Klub Sportowy „Tytan” - **11.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **1.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **12.000zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **6.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **7.500 zł**,
- Ostrołęcki Klub Koszykówki – **20.000 zł**,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **5.000 zł**,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **54.000 zł**,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” – **3.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **6.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Karate – **11.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **100.000 zł**,
- Miejski Klub Sportowy „Narew” – **101.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Bratek” – **500 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **6.000 zł**,

- **pozostałe wydatki kultury fizycznej**, w kwocie – **608.292,01 zł**, dotyczące:
 - *nagrody o charakterze szczególnym* – **2.000 zł** (ufundowano nagrodę dla najlepszego zawodnika klubu sportowego MKS Narew),

 - *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców* – na podstawie Uchwały Nr 415/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 1 marca

2002 roku, łączna kwota – **36.700 zł** (Stypendia otrzymali: Manuela Wikiel, Marta Kot, Tomasz Mateusiak, Łukasz Mateusiak, Tomasz Wiktorski, Emilia Płaszczyńska, Bartosz Szczotka, Michał Frączek, Paweł Wejerowski, Rafał Sodór, Mateusz Zyśk, Łukasz Kowalski, Cezary Bagiński, Maksym Sypniewski);

- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **49.854,09 zł** – zakupiono puchary, m.in. na: Memoriał Im. Arkadiusza Gołasia, VII Turniej Piłki Siatkowej Ostrołęckich Zakładów Pracy, Turniej *Z podwórka na Stadion*, Amatorską Ligę Futsalu, Turniej młodzików i kadetów karate, I Ostrołęckie Zawody w Duathlonie, I Turniej Piłkowej Piłki Siatkowej ponadto zakupiono: stroje sportowe, sprzęt sportowy dla uczniów i klubów,

- *zakupu usług pozostałych* – **519.737,92 zł**; Sfinansowano wydatki w zakresie:

- wynajem Hali sportowej - dla potrzeb młodzieży szkolnej – 480.000 zł,
- pokrycie kosztów dowozu i wyżywienia dzieci i młodzieży – na igrzyska, zawody i obozy sportowe oraz dofinansowanie udziału zawodników klubów sportowych Ostrołęki, reprezentujących Miasto – na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata – łączna kwota 39.737,92 zł.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2008 roku, na łączną kwotę – **26.303.834,19 zł**, sfinansowano z następujących źródeł:

1/ **środki budżetowe**, na kwotę **23.114.283,59 zł** (78,06% pl. 29.612.753 zł), w działach:

Przetwórstwo przemysłowe	700.000,00 zł (wyk.100,0%)
Transport i łączność	12.422.678,14 zł (wyk.74,98%)
Gospodarka mieszkaniowa	2.153.348,03 zł (wyk.98,64%)
Działalność usługowa	36.900,00 zł (wyk.100,0%)

Informatyka	115.102,12 zł (wyk.93,37%)
Administracja publiczna	111.141,39 zł (wyk.47,50%)
Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpoż.	1.128.499,89 zł (wyk.99,71%)
Oświata i wychowanie	2.170.575,37 zł (wyk.87,02%)
Ochrona zdrowia	5.459,50 zł (wyk.99,99%)
Pomoc społeczna	374.922,51 zł (wyk.99,87%)
Edukacyjna opieka wychowawcza	14.274,00 zł (wyk.57,10%)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.329.053,86 zł (wyk.94,59%)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.514,00 zł (wyk.90,28%)
Kultura fizyczna i sport	2.547.814,78 zł (wyk.58,91%)

2/ *Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*, na kwotę - **60.451 zł** (wyk.75,56% planu 80.000 zł),

3/ *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kwotę - **1.883.634,39 zł** (wyk.91,68% planu 2.054.603 zł),

4/ *Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kwotę - **1.245.465,21 zł** (wyk.80,61% planu 1.545.000 zł).

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jednostki organizacyjne, prowadzące w 2008 roku działalność w formie zakładów budżetowych, to:

- 1/ Miejski Zakład Komunikacji (Zakład funkcjonował do dnia 10 grudnia 2008 r., natomiast w wyniku zmiany formy organizacyjno-prawnej, z dniem 11 grudnia 2008 r. rozpoczął działalność jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ostrołęki).
- 2/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przekazane z budżetu zakładom budżetowym, dotacje przedmiotowe, stanowiły kwotę łączną **4.369.105,33 zł**, z tego:

- MZK - **2.934.105,33 zł**, tj. 100,0% planu,
- MOSiR - **1.435.000 zł**, tj. 100,0% planu.

Przekazane z budżetu zakładom budżetowym, dotacje na zadania inwestycyjne, stanowiły kwotę łączną – 342.616,61 zł, z tego:

- dla MZK – **30.000 zł** (100,0% planu) - na zakup wiat przystankowych,
- dla MOSiR – **312.616,61 zł** (100,0% planu), z przeznaczeniem na: remont dachu Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia – 55.973,12 zł, zakupu kombajnu zabawowego do obiektu pływalni – 42.000 zł, zakup walca – 12.078 zł, wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego, ul. Partyzantów – 31.948 zł, zakup podłogi Teraflex do Hali sportowo-widowiskowej, im. A. Gołasia – 170.617,49 zł.

Wypracowane dochody własne zakładów w 2008 roku, kształtowały się następująco:

- 1/ MZK – kwota **3.743.317,18 zł**, tj. 108,74% %, planu (3.442.587 zł), z tytułu:
 - wpływów z reklam, korzystania z parkingów i ze sprzedaży materiałów – **77.412,69 zł**,
 - wpływów z usług - **2.720.722,47 zł** (tj. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 2.707.782,81 zł, wpływu za wynajem autobusów) - 12.939,99 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - **511.767,83 zł**,
 - pokrycie przez Urząd Miasta, zobowiązań MZK wobec firmy Benzol - **433.414,19 zł**,
- 2/ MOSiR – kwota **2.542.805,19 zł**, tj. 93,42 % (planu 2.722.000 zł).

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **2.538.312,87 zł**, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – 478.020,30 zł, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stanicy Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – 561.453,78 zł, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – 214.534,95 zł, korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta – 724.975,64 zł, korzystania ze

- stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – 556.048,20 zł,
działalności w zakresie sportu masowego i rekreacji – 3.280 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **4.492,32 zł**.

Wydatki w zakładach budżetowych, kształtowały się następująco:

- 1/ MZK – kwota ogółem – **5.759.150,94 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu (tj. m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),
- 2/ MOSiR – kwota ogółem – **4.151.607,72 zł**, z której sfinansowano: zadania bieżące, na kwotę – 4.144.555,72 zł, obejmującą: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), wpłaty na PFRON, wydatki rzeczowe, w zakresie funkcjonowania Zakładu (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych), wydatki inwestycyjne – z własnych środków (uzupełnienie do zad. inwestycyjnego realizowanego z dotacji inwestycyjnej UM – 7.052 zł).

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych - przedstawia załącznik Nr 8 - do Sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE

Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **1.704.432,71 zł**, natomiast wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **2.039.472,30 zł**.

Funkcjonujące w jednostkach budżetowych dochody własne, pozwoliły na uregulowanie części wydatków, na które nie ma pełnego zabezpieczenia w budżetach jednostek, z tego: opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, środków żywności, środków czystości oraz zakup materiałów i usług.

Dochody własne występowały w następujących działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – *przychody* uzyskane – **28.926,35 zł**, wykonane *wydatki* – **46.065,32 zł**, przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe, opłaty za Internet, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakupy inwestycyjne.

801-Oświata i wychowanie - *przychody* uzyskane – **874.137,06 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **994.535,42 zł**, m.in. na: zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, zakup usług, zakup środków żywności, zakup akcesoriów komputerowych oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu.

W załączniku Nr 10 - w rozdziałach: 80104, 80110, został wykazany wyższy plan dochodów, o kwotę - 1.051,86 zł, oraz wyższy plan wydatków, o kwotę - 1.051,86 zł - względem przedłożonego sprawozdania rocznego Rb-34 – w związku z wprowadzeniem przez Gimnazja i Przedszkola zmian w dochodach własnych decyzjami Dyrektorów - z dnia 30 grudnia 2008 r., co uniemożliwiło wprowadzenie ogólnych zmian w dochodach własnych - Uchwałą Rady Miasta Ostrołęki.

852-Pomoc społeczna - *przychody* w kwocie – **278.378,25 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, wpływu ze sprzedaży wyrobów, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **438.424,50 zł**, przeznaczono, m.in. na: wydatki bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środków żywności, opłaty za energię, zakupy inwestycyjne, świadczenia społeczne.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - przychody w kwocie – **522.991,05 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **560.447,06 zł**, obejmowały m.in. zakup środków żywności, środków czystości i drobnego sprzętu, energii, usług remontowych, zakup akcesoriów komputerowych.

Realizację dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych, przedstawia Załącznik Nr 10 - do Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym

Przychody Funduszu, osiągnięto na kwotę – **224.975,60 zł**, tj. 112,49% pl. 200.000 zł, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **220.930,87 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *pozostałych odsetek* – **4.044,73 zł**,

Wydatki łączne, zrealizowano na kwotę - **284.268,73 zł**, obejmującą:

- *przelewy redystrybucyjne*, kwota – **45.322 zł**, na Centralny oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Kwota wydatków w § 2960, uwzględnienia kwotę zapłaconych zobow. za 2007 r., w wys. 15.769,90 zł oraz została pomniejszona o kwotę zobowiązań powstałych w 2008 r., w wysokości 14.166,40 zł (stan na 31.12.2008 r.),
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł** (umowa zlecenie na obsługę informatyczną w zakresie programów inwestycyjnych).
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **7.117,33 zł** (materiały biurowe),

- *zakupu usług pozostałych* – **155.702,14 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, przeglądy techniczne sprzętu komputerowego);

Kwota wydatków wykazana w § 4300 – nie uwzględnia zobowiązań powstałych w 2008 r., w wysokości 14.619,40 zł (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.).

- *zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego* – **2.929,26 zł**,

- *zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – **7.747 zł**,

- *zakupy inwestycyjne*: zakup plotera do wydruku map geodezyjnych, zakup dwóch zestawów komputerów – **60.451 zł**,

Łączne zobowiązania Funduszu - na dzień 31 grudnia 2008 r., wynoszą 29.358,10 zł (kwota 572,30 zł stanowi nadpłatę, która w 2009 roku została zwrócona kontrahentowi).

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały wykonane, w łącznej kwocie – **4.678.301,54 zł**, tj. 131,93% planu 3.545.952 zł, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojew. Insp. Ochr. Środ.) – **2.914.626,76 zł**,

- wpływów z różnych opłat – **1.756.501,78 zł** (wycinka drzew -1.756.261,92 zł), sprzedaż drewna opałowego - 239,86 zł),

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – **7.173 zł** (odsetki za zwłokę w zapłacie za wycinkę drzew - naliczone na podst. art. 87, ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody – Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

Wydatki wykonane, w łącznej kwocie – **3.168.434,07 zł**, dotyczyły:

a/ *finansowania zadań inwestycyjnych*, w kwocie łącznej – **1.883.634,39 zł** (Kwota 123.103,14 zł uwzględnia zobowiązania zapłacone za 2007 rok).

Wykaz zakresu finansowo-rzeczowego zadań inwestycyjnych GFOŚiGW przedstawia Załącznik Nr 6 – do Sprawozdania.

b/ *finansowania zadań bieżących*, w kwocie – **1.284.799,68 zł**, z tego:

- *umowy zlecenia* – **28.100 zł** (*opinia biegłego, wykonanie remontu śluz oraz przepustów w wale przeciwpowodziowym, wykonanie rzeźb w drzewach suchych, przy ul. Warszawskiej,*
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **129.225,45 zł**, m.in. zakup drzew i krzewów, kwiatów, nasion traw, czarnoziem, pojemników – na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej, zakup publikacji i literatury fachowej, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów szkolnych,
- *zakup usług remontowych* (wykonanie remontu chodnika w parku w Wojciechowicach) - **25.263,76 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **1.102.210,47 zł** (kwota uwzględniająca: zapłacone zobow. za 2007 r. – 1.450 zł, pomniejszona o zobow. powstałe na koniec 2008 r. - 7.312,40 zł), w tym m.in. utrzymanie zieleni miejskiej, nadzór nad lasami, konserwacja kanalizacji deszczowej, wykonanie ławek parkowych, utrzymanie i inwentaryzacja terenu parkowego, opróżnianie śmietniczek, wywóz nieczystości, wykonanie pomostu na oczku wodnym os. Leśne, wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie Skweru, ul. Kopernika,

Łączne zobowiązania Funduszu na dzień 31.12.2008 r., wynoszą 7.321,85 zł (Kwota 9,45 zł, stanowi należny podatek VAT, który w styczniu 2009 r. został odprowadzony do Urzędu Skarbowego).

III. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięto na kwotę – **1.298.532,71 zł**, z tytułu:

- wpłaty kary umownej, za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – **12.000 zł**,
- wadium, wpłaconego przez firmę, z powodu rezygnacji z podpisania umowy – **5.000 zł**,

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urz. Marszałk. oraz WIOŚ) – **1.281.532,71 zł.**

Wydatki, poniesione na kwotę – **1.293.968,11**, obejmowały:

1/ **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **1.245.465,21 zł.**

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

2/ **wydatki bieżące**, w kwocie – **48.502,90 zł**, z której sfinansowano: zakup worków i rękawic, niezbędnych do prac porządkowych na terenie Miasta, zakup koszy plenerowych i ulicznych na odpady, zakup wkładów do betonowych pojemników ulicznych, zakup ławek, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych.

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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 72/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2008 r, Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 20 marca 2008 r, wynika z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2008 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	119 711 492	68 058 557	187 770 049	124 985 594,37	69 396 720,71	194 382 315,08	103,52	100,00
			- bieżące	115 758 398	59 791 918	175 550 316	123 374 627,94	61 131 422,27	184 506 050,21	105,10	100,00
			- majątkowe	3 953 094	8 266 639	12 219 733	1 610 966,43	8 265 298,44	9 876 264,87	80,82	100,00
			- dochody własne, w tym:	73 493 312	11 608 086	85 101 398	79 112 012,04	12 909 776,94	92 021 788,98	108,13	47,34
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	32 155 658	9 049 841	41 205 499	37 666 700,36	10 268 581,72	47 935 282,08	116,33	24,66
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	12 788 372	6 258 230	19 046 602	12 780 288,16	6 256 674,33	19 036 962,49	99,95	9,79
			- bieżące (§ 2010, 2110)	12 762 872	6 021 330	18 784 202	12 754 788,21	6 019 774,33	18 774 562,54	99,95	9,66
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)	25 500	236 900	262 400	25 499,95	236 900,00	262 399,95	100,00	0,13
			- dot.cel.na zadania własne	4 750 460	3 990 380	8 740 840	4 427 484,59	3 971 155,26	8 398 639,85	96,09	4,32
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 750 460	3 990 380	8 740 840	4 427 484,59	3 971 155,26	8 398 639,85	96,09	4,32
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.poroz.z organ.amin.rządowej	83 500	0	83 500	83 500,00	0,00	83 500,00	100,00	0,04
			- bieżące (§ 2020, 2120)	83 500		83 500	83 500,00		83 500,00	100,00	0,04
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 523 048	1 523 048		1 598 883,18	1 598 883,18	104,98	0,82
			- bieżące (§ 2320)		1 523 048	1 523 048		1 598 883,18	1 598 883,18	104,98	0,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	147 548	155 000	302 548	145 876,05	155 000,00	300 876,05	99,45	0,15
			- bieżące (§ 2440)	14 464		14 464	13 256,04		13 256,04	91,65	0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)	133 084	155 000	288 084	132 620,01	155 000,00	287 620,01	99,84	0,15
			- śród.otrzym.od jedn.zalicz.do sekt.fin. publicz.raliz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn.		2 286	2 286	0,00	2 278,53	2 278,53	99,67	0,00
			- bieżące (§ 2460)		2 286	2 286		2 278,53	2 278,53	99,67	0,00
			- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego	21 049	650 000	671 049	21 048,98	647 660,00	668 708,98	99,65	0,34
			- bieżące (§ 2710)	21 049		21 049	21 048,98		21 048,98	100,00	0,01
			- inwestycyjne (§ 6300)		650 000	650 000		647 660,00	647 660,00	99,64	0,33
			- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego na zad.inwest.(§ 6300)		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00	0,05
			- środki unijne	414 524	7 320 374	7 734 898	402 657,55	7 304 139,47	7 706 797,02	99,64	3,96
			- bieżące	384 221	196 416	580 637	372 354,55	180 181,53	552 536,08	95,16	0,28
			- inwestycyjne	30 303	7 123 958	7 154 261	30 303,00	7 123 957,94	7 154 260,94	100,00	3,68
			- subwencja	28 012 727	36 451 153	64 463 880	28 012 727,00	36 451 153,00	64 463 880,00	100,00	33,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	748	10 000	10 748	747,10	10 000,00	10 747,10	99,99	0,01
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	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		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	748		748	747,10		747,10	99,88	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	748		748	747,10		747,10	99,88	0,00
600			Transport i łączność	593 055	7 599 643	8 192 698	762 870,05	7 599 643,47	8 362 513,52	102,07	4,30
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	154 067	6 911 706	7 065 773	120 846,61	6 911 706,09	7 032 552,70	99,53	3,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	173,24		173,24		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	50 143,47		50 143,47	50,14	0,03
		0830	Wpływy z usług	109		109	186,50		186,50	171,10	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	196		196	195,96		195,96	99,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 762		53 762	70 147,44		70 147,44	130,48	0,04
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 411 706	6 411 706		6 411 706,09	6 411 706,09	100,00	3,30
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		500 000	500 000		500 000,00	500 000,00	100,00	0,26
	60016		Drogi publiczne gminne	438 988	687 937	1 126 925	642 023,44	687 937,38	1 329 960,82	118,02	0,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	3 385,60		3 385,60		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000		250 000	426 085,68		426 085,68	170,43	0,22
		0830	Wpływy z usług	108		108	108,36		108,36	100,33	0,00
		0929	Pozostałe odsetki			0	549,36		549,36		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 880		188 880	211 894,44		211 894,44	112,18	0,11
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		687 937	687 937		687 937,38	687 937,38	100,00	0,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 869 000	120 000	5 989 000	3 675 392,79	120 000,00	3 795 392,79	63,37	1,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 785 000	120 000	5 905 000	3 596 973,31	120 000,00	3 716 973,31	62,95	1,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000		760 000	726 547,52		726 547,52	95,60	0,37
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	19,21		19,21		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	46 975,42		46 975,42	93,95	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	745 000		745 000	780 096,41		780 096,41	104,71	0,40
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	610 000		610 000	589 090,16		589 090,16	96,57	0,30
		0920	Wpłaty tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	3 150 000		3 150 000	824 261,14		824 261,14	26,17	0,42
		0970	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	28 333,86		28 333,86	141,67	0,01
		2110	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	136 985,62		136 985,62	136,99	0,07
		2360	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		120 000	120 000		120 000,00	120 000,00	100,00	0,06
		70095	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	350 000		350 000	464 663,97		464 663,97	132,76	0,24
			Pozostała działalność	84 000		84 000	78 419,48		78 419,48	93,36	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz	63 000		63 000	43 866,80		43 866,80	69,63	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0	2,37		2,37		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000		21 000	34 550,31		34 550,31	164,53	0,02
710			Działalność usługowa	381 000	381 919	762 919	381 000,00	381 909,93	762 909,93	100,00	0,39
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)	374 000	15 000	389 000	374 000,00	15 000,00	389 000,00	100,00	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 000		374 000	374 000,00		374 000,00	100,00	0,19
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	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		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	0	351 919	351 919	0,00	351 909,93	351 909,93	100,00	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		315 019	315 019		315 009,93	315 009,93	100,00	0,16
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat Cmentarze	7 000	36 900	36 900 7 000	7 000,00	36 900,00	36 900,00 7 000,00	100,00 100,00	0,02 0,00
	2020		Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad. bież.realiz.przez gm.na podst.porozumień z organami admin.rządowej	7 000		7 000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 741 269	213 442	2 954 711	2 424 113,12	213 441,80	2 637 554,92	89,27	1,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 293	193 458	564 751	360 768,39	193 458,00	554 226,39	98,14	0,29
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	353 774		353 774	353 774,00		353 774,00	100,00	0,18
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		193 458	193 458		193 458,00	193 458,00	100,00	0,10
	2360		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	17 519		17 519	6 994,39		6 994,39	39,92	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 697 464	0	1 697 464	1 415 012,94	0,00	1 415 012,94	83,36	0,73
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 590 000		1 590 000	1 330 169,64		1 330 169,64	83,66	0,68
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	2 393,80		2 393,80		0,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 000		31 000	12 647,00		12 647,00	40,80	0,01
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	5 701,02		5 701,02	285,05	0,00
	0750		Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	1 803,28		1 803,28		0,00
	0830		Wpływy z usług			0	50,31		50,31		0,00
	0870		Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	3 162,71		3 162,71		0,00
	0920		Pozostałe odsetki			0	6,88		6,88		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	45 822,26		45 822,26		0,02
	2440		Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad. bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75045		jedn.sektora finansów publicznych Komisje poborowe	14 464	19 984	14 464 19 984	13 256,04	19 983,80	13 256,04 19 983,80	91,65 100,00	0,01 0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		19 984	19 984		19 983,80	19 983,80	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	672 512		672 512	648 331,79		648 331,79	96,40	0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	2 550,18		2 550,18		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	672 512		672 512	644 748,51		644 748,51	95,87	0,33
	0920	Pozostałe odsetki			0	1 033,10		1 033,10		0,00	
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00	0,00
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00	0,00
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	337 549	5 831 391	6 168 940	254 230,01	5 829 051,00	6 083 281,01	98,61	3,13
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		5 831 391	5 831 391		5 829 051,00	5 829 051,00	99,96	3,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 226 391	5 226 391		5 226 391,00	5 226 391,00	100,00	2,69
		6260	Dot.cel.otrz.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych		155 000	155 000		155 000,00	155 000,00	100,00	0,08
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		250 000	250 000		247 660,00	247 660,00	99,06	0,13
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75412		zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochotnicze straże pożarne	21 049	200 000	200 000 21 049	21 048,98	200 000,00 21 048,98	200 000,00 21 048,98	100,00 100,00	0,10 0,01
	75414	2710	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn. samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zadań bieżących Obrona cywilna	21 049 1 500		21 049 1 500	21 048,98 1 500,00		21 048,98 1 500,00	100,00 100,00	0,01 0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska	1 500 315 000		1 500 315 000	1 500,00 231 681,03		1 500,00 231 681,03	100,00 73,55	0,00 0,12
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000		315 000	231 681,03		231 681,03	73,55	0,12
				60 505 358	9 049 841	69 555 199	67 912 879,72	10 268 581,72	78 181 461,44	112,40	40,22
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	477 000		477 000	373 178,96		373 178,96	78,23	0,19
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	472 000		472 000	371 804,89		371 804,89	78,77	0,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	1 374,07		1 374,07	27,48	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	19 805 000		19 805 000	19 895 951,22		19 895 951,22	100,46	10,24
		0310	Podatek od nieruchomości	18 740 000		18 740 000	18 709 304,35		18 709 304,35	99,84	9,63
		0320	Podatek rolny			0	155,00		155,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	32,00		32,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000		750 000	860 094,97		860 094,97	114,68	0,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000		40 000	41 793,83		41 793,83	104,48	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	25 000		25 000	53 533,07		53 533,07	214,13	0,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000		250 000	231 038,00		231 038,00	92,42	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 641 500		5 641 500	7 412 149,77		7 412 149,77	131,39	3,81
		0310	Podatek od nieruchomości	3 045 000		3 045 000	3 231 195,25		3 231 195,25	106,11	1,66
		0320	Podatek rolny	23 000		23 000	39 987,24		39 987,24	173,86	0,02
		0330	Podatek leśny	1 500		1 500	2 414,27		2 414,27	160,95	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000		800 000	1 005 380,76		1 005 380,76	125,67	0,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000		250 000	249 741,10		249 741,10	99,90	0,13
		0370	Podatek od posiadania psów	28 000		28 000	19 606,50		19 606,50	70,02	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	432 054,63		432 054,63	96,01	0,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000		1 000 000	2 343 320,41		2 343 320,41	234,33	1,21
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	44 000		44 000	88 449,61		88 449,61	201,02	0,05
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 426 200		2 426 200	2 564 899,41		2 564 899,41	105,72	1,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 335 000		1 335 000	1 381 495,44		1 381 495,44	103,48	0,71
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000		700 000	752 256,31		752 256,31	107,47	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000		390 000	429 081,98		429 081,98	110,02	0,22
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0	21,84		21,84		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 200	2 043,84		2 043,84	170,32	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku stan.doch.budż.państw	32 155 658		32 155 658	37 666 700,36		37 666 700,36	117,14	19,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 205 658		30 205 658	33 501 761,00		33 501 761,00	110,91	17,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 950 000		1 950 000	4 164 939,36		4 164 939,36	213,59	2,14
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 049 841	9 049 841		10 268 581,72	10 268 581,72	113,47	5,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 474 841	8 474 841		9 399 633,00	9 399 633,00	110,91	4,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		575 000	575 000		868 948,72	868 948,72	151,12	0,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	28 582 727	36 451 153	65 033 880	28 916 843,73	36 451 153,00	65 367 996,73	100,51	33,63
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	25 843 416	33 422 438	59 265 854	25 843 416,00	33 422 438,00	59 265 854,00	100,00	30,49
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupel.sub.ogólnej dla jedn.sam.terytoraln.	25 843 416	33 422 438	59 265 854	25 843 416,00	33 422 438,00	59 265 854,00	100,00	30,49
				317 932		317 932	317 932,00		317 932,00	100,00	0,16
	75803	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	317 932		317 932	317 932,00		317 932,00	100,00	0,16
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		326 053	326 053		326 053,00	326 053,00	100,00	0,17
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		326 053	326 053		326 053,00	326 053,00	100,00	0,17
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	114 747		114 747	114 747,00		114 747,00	100,00	0,06
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 747		114 747	114 747,00		114 747,00	100,00	0,06
			Różne rozliczenia finansowe	570 000		570 000	904 116,73		904 116,73	158,62	0,47
	75831	0920	Pozostałe odsetki	570 000		570 000	904 116,73		904 116,73	158,62	0,47
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 736 632		1 736 632	1 736 632,00	0,00	1 736 632,00	100,00	0,89
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 736 632		1 736 632	1 736 632,00		1 736 632,00	100,00	0,89
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		2 702 662	2 702 662		2 702 662,00	2 702 662,00	100,00	1,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 702 662	2 702 662		2 702 662,00	2 702 662,00	100,00	1,39
801			Oświata i wychowanie	2 895 658	553 520	3 449 178	2 903 262,67	618 617,32	3 521 879,99	102,11	1,81
	80101		Szkoły podstawowe	288 681		288 681	252 484,86		252 484,86	87,46	0,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	7 777,50		7 777,50		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30		30	30,00		30,00	100,00	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	83 414		83 414	83 318,80		83 318,80	99,89	0,04
		0830	Wpływy z usług	3 470		3 470	3 548,90		3 548,90	102,27	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	475		475	475,00		475,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 007		20 007	21 224,06		21 224,06	106,08	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 095		13 095	13 787,64		13 787,64	105,29	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	167 790		167 790	106 587,96		106 587,96	63,52	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Przedszkola	2 132 689		0 2 132 689	15 335,00 2 209 583,10		15 335,00 2 209 583,10	103,61	0,01 1,14
		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	25 310		25 310	25 221,83		25 221,83	99,65	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 045 384		2 045 384	2 113 457,31		2 113 457,31	103,33	1,09
		0920	Pozostałe odsetki	8 360		8 360	9 200,09		9 200,09	110,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 635		53 635	60 512,11		60 512,11	112,82	0,03
	80110	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Gimnazja	99 356		0 99 356	1 191,76 111 480,83		1 191,76 111 480,83	112,20	0,00 0,06
		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	69 804		69 804	69 804,00		69 804,00	100,00	0,04
		0830	Wpływy z usług	4 552		4 552	4 829,30		4 829,30	106,09	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	3 536		3 536	3 536,50		3 536,50	100,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 300		7 300	7 758,20		7 758,20	106,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 164		14 164	15 931,60		15 931,60	112,48	0,01
	80114	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	8 361		0 8 361	9 621,23 9 289,34		9 621,23 9 289,34	111,10	0,00 0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 761		7 761	8 689,34		8 689,34	111,96	0,00
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące	600	94 135	600 94 135	600,00	93 942,80	600,00 93 942,80	100,00 99,80	0,00 0,05
		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		43 054	43 054		40 663,78	40 663,78	94,45	0,02
		0830	Wpływy z usług		6 000	6 000		6 943,00	6 943,00	115,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		16 836	16 836		18 103,68	18 103,68	107,53	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		104	104		78,00	78,00	75,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		27 229	27 229		27 227,44	27 227,44	99,99	0,01
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0		14,90	14,90		0,00
		2707	Środki na dofinans.własnych zad.bież. gmin, powiatów,samorz.wojewódz., pozyskane z innych źródeł		912	912		912,00	912,00	100,00	0,00
	80123		Licea profilowane		3 023	3 023		2 920,19	2 920,19	96,60	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 023	3 023		2 920,19	2 920,19	96,60	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		294 076	294 076		311 550,21	311 550,21	105,94	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 484	1 484		1 870,00	1 870,00	126,01	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		263 274	263 274		270 893,00	270 893,00	102,89	0,14
		0830	Wpływy z usług		540	540		540,48	540,48	100,09	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.		781	781		1 780,50	1 780,50	227,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		12 292	12 292		20 571,20	20 571,20	167,35	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 800	5 800		5 762,72	5 762,72	99,36	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		9 905	9 905		9 902,31	9 902,31	99,97	0,01
		2910	Wpł.ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezg.z przezn.lub pobranych w nadm.wysok. Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego			0		230,00	230,00		0,00
	80140				160 000	160 000		192 922,59	192 922,59	120,58	0,10
		0830	Wpływy z usług		157 680	157 680		186 373,99	186 373,99	118,20	0,10
		0920	Pozostałe odsetki		1 220	1 220		1 293,61	1 293,61	106,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100	1 100		1 001,00	1 001,00	91,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		4 090,00	4 090,00		0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0		163,99	163,99		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne			0	0,00	15 003,00	15 003,00		0,01
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0		15 003,00	15 003,00		0,01
	80195		Pozostała działalność	366 571	2 286	368 857	320 424,54	2 278,53	322 703,07	87,49	0,17
		0927	Pozostałe odsetki			0	595,79		595,79		0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	6 234		6 234	6 234,04		6 234,04	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	32 840		32 840	25 068,14		25 068,14	76,33	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	129 026		129 026	90 055,69		90 055,69	69,80	0,05
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych		2 286	2 286		2 278,53	2 278,53	99,67	0,00
		2707	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów,samorz.województz., pozyskane z innych źródeł	135 387		135 387	135 386,88		135 386,88	100,00	0,07
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	63 084		63 084	63 084,00		63 084,00	100,00	0,03
851			Ochrona zdrowia	3 800	24 378	28 178	3 939,84	22 831,60	26 771,44	95,01	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0		0	139,84		139,84		0,00
		2910	Wpł.ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezg.z przezn.lub pobranych w nadm.wysok.Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.			0	139,84		139,84		0,00
	85156				24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66	0,01
	85195		Pozostała działalność	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	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	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 721 407	7 176 127	23 897 534	16 838 923,13	7 207 120,30	24 046 043,43	100,62	12,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 500	1 131 707	1 161 207	81 181,58	1 208 612,23	1 289 793,81	111,07	0,66
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	6 000		6 000	4 650,00		4 650,00	77,50	0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	100		100	221,17		221,17	221,17	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	6 700		6 700	7 310,00		7 310,00	109,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000		14 000	10 990,38		10 990,38	78,50	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	2 172,90		2 172,90	144,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		1 200	1 274,86		1 274,86	106,24	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		41 000	41 000		41 000,00	41 000,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 090 707	1 090 707	0,00	1 167 612,23	1 167 612,23	107,05	0,60
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0	54 562,17		54 562,17		0,03
		2910	Wpł.ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0	0,10		0,10		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 903	5 792 960	5 835 863	41 531,36	5 768 551,58	5 810 082,94	99,56	2,99
		0830	Wpływy z usług	42 903	1 865 000	1 907 903	41 531,36	1 884 591,57	1 926 122,93	100,95	0,99
		0920	Pozostałe odsetki		80	80		5 177,47	5 177,47	6471,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		85 000	85 000		54 902,54	54 902,54	64,59	0,03
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 842 880	3 842 880		3 823 880,00	3 823 880,00	99,51	1,97
	85203		Ośrodki wsparcia	721 510	0	721 510	721 509,75		721 509,75	100,00	0,37
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	721 510		721 510	721 509,75		721 509,75	100,00	0,37
	85204		Rodziny zastępcze	0	6 341	6 341	6 178,47	6 340,95	12 519,42		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 178,47		6 178,47		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 341	6 341		6 340,95	6 340,95	100,00	0,00
				11 015 302	0	11 015 302	11 049 851,77	0,00	11 049 851,77	100,31	5,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 202		41 202	10 427,96		10 427,96	25,31	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	10 948 600		10 948 600	10 948 599,03		10 948 599,03	100,00	5,63
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	65 324,83		65 324,83		0,03
		6310	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	25 500		25 500	25 499,95		25 499,95	100,00	0,01
	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad. z pom.spół.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	59 100		59 100	58 790,55		58 790,55	99,48	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 100		59 100	58 790,55		58 790,55	99,48	0,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 200		2 020 200	2 034 489,26		2 034 489,26	100,71	1,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200		1 200	1 100,00		1 100,00	91,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	16 853,00		16 853,00		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	553 000		553 000	553 000,00		553 000,00	100,00	0,28
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 466 000		1 466 000	1 463 536,26		1 463 536,26	99,83	0,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		219 819	219 819		203 584,00	203 584,00	92,61	0,10
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej		188 099	188 099		172 680,44	172 680,44	91,80	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej								
			Polityki Rolnej		7 405	7 405		6 589,09	6 589,09	88,98	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe		20 668	20 668		20 667,30	20 667,30	100,00	0,01
		6209	Dotacje rozwojowe		3 647	3 647		3 647,17	3 647,17	100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 509 075		1 509 075	1 507 632,29		1 507 632,29	99,90	0,78
		0920	Pozostałe odsetki			0	10 472,21		10 472,21		0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 356		19 356	19 990,37		19 990,37	103,28	0,01
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej								
			Polityki Rolnej	233 425		233 425	222 154,33		222 154,33	95,17	0,11
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej								
			Polityki Rolnej	9 175		9 175	8 579,30		8 579,30	93,51	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 215 416		1 215 416	1 214 733,08		1 214 733,08	99,94	0,62
		6208	Dotacje rozwojowe	25 757		25 757	25 757,55		25 757,55	100,00	0,01
		6209	Dotacje rozwojowe	4 546		4 546	4 545,45		4 545,45	99,99	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	19 300	19 300	4 500,74	19 191,54	23 692,28	122,76	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	864,96		864,96		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 635,78		3 635,78		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		19 300	19 300		19 191,54	19 191,54	99,44	0,01
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 200	6 000	10 200	4 383,16	840,00	5 223,16	51,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	166,16		166,16		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	17,00		17,00		0,00
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		6 000	6 000		840,00	840,00	14,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	188 193		188 193	191 877,95		191 877,95	101,96	0,10
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	33 074,90		33 074,90	110,25	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 393		97 393	98 003,05		98 003,05	100,63	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	60 800		60 800	60 800,00		60 800,00	100,00	0,03
	85295		Pozostała działalność	1 131 424	0	1 131 424	1 136 996,25	0,00	1 136 996,25	100,49	0,58
		0920	Pozostałe odsetki	256		256	403,72		403,72	157,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 568		12 568	16 901,98		16 901,98	134,48	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	76 500		76 500	76 500,00		76 500,00	100,00	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	952 100		952 100	951 800,00		951 800,00	99,97	0,49
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0	1 854,54		1 854,54		0,00
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych	70 000		70 000	69 536,01		69 536,01	99,34	0,04
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	49 593	112 100	161 693	48 548,65	107 492,00	156 040,65	96,50	0,08
	85305		Żłobki	49 593		49 593	48 548,65		48 548,65	97,89	0,02
		0830	Wpływy z usług	45 900		45 900	44 751,00		44 751,00	97,50	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	321		321	425,36		425,36	132,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372		3 372	3 372,29		3 372,29	100,01	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00	0,04
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		30 000	30 000		25 392,00	25 392,00	84,64	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		25 392,00	25 392,00	84,64	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 128	477 043	1 297 171	600 771,60	508 878,57	1 109 650,17	85,54	0,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 000	4 000		4 326,77	4 326,77	108,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000		4 309,28	4 309,28	107,73	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		własnych lub środków obrotowych Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		405 843	405 843		17,49 408 795,50	17,49 408 795,50	100,73	0,00 0,21
		0920	Pozostałe odsetki			0		2 961,72	2 961,72		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		43 843	43 843		43 833,78	43 833,78	99,98	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		362 000	362 000		362 000,00	362 000,00	100,00	0,19
	85410		Internaty i bursy szkolne		64 000	64 000		92 556,30	92 556,30	144,62	0,05
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		34 000	34 000		36 750,00	36 750,00	108,09	0,02
		0830	Wpływy z usług		24 000	24 000		27 685,26	27 685,26	115,36	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0		95,62	95,62		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 000		4 057,30	4 057,30	67,62	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0		23 968,12	23 968,12		0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	820 128	3 200	823 328	600 771,60	3 200,00	603 971,60	73,36	0,31
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	820 128		820 128	600 771,60		600 771,60	73,25	0,31
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	103 000		103 000	154 872,32		154 872,32	150,36	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	89 413,86		89 413,86	149,02	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	89 413,86		89 413,86	149,02	0,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000		43 000	61 412,09		61 412,09	142,82	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.			0	1 822,00		1 822,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	51 590,09		51 590,09	147,40	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	0		0	4 046,37		4 046,37		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 442,62		1 442,62		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 603,75		2 603,75		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		58 000	58 000		58 000,00	58 000,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki		58 000	58 000		58 000,00	58 000,00	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		58 000	58 000		58 000,00	58 000,00	100,00	0,03
926			Kultura fizyczna i sport	100 000		100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,05
	92695		Pozostała działalność	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,05
		0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,05

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2008 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	142 458 686	52 132 319	194 591 005	132 510 066,85	51 964 679,84	184 474 746,69	94,80	100,00	
			- bieżące	114 118 148	50 860 104	164 978 252	110 664 930,56	50 695 532,54	161 360 463,10	97,81	87,47	
			- inwestycyjne	28 340 538	1 272 215	29 612 753	21 845 136,29	1 269 147,30	23 114 283,59	78,06	12,53	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 008	10 000	12 008	1 981,70	10 000,00	11 981,70	99,78	0,01	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 260	10 000	10 000	1 234,60	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 260		1 260	1 234,60		1 234,60	97,98	0,00	
	01095		Pozostała działalność	748		748	747,10		747,10	99,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15		15	14,64		14,64	97,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	733		733	732,46		732,46	99,93	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	760 000		760 000	753 963,48		753 963,48	99,21	0,41	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	760 000		760 000	753 963,48		753 963,48	99,21	0,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	53 963,48		53 963,48	89,94	0,03	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00	0,38	
600			Transport i łączność	23 034 593	500 000	23 534 593	18 649 021,15	500 000,00	19 149 021,15	81,37	10,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 139 650		3 139 650	3 139 650,00		3 139 650,00	100,00	1,70	
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	2 934 105		2 934 105	2 934 105,33		2 934 105,33	100,00	1,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 545		175 545	175 544,67		175 544,67	100,00	0,10	
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinsn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	10 134 968	500 000	10 634 968	7 233 075,07	500 000,00	7 733 075,07	72,71	4,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 394		4 394	4 393,76		4 393,76	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 589		199 589	199 589,00		199 589,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841		9 841	9 840,83		9 840,83	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 710		30 710	30 709,54		30 709,54	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940		4 940	4 829,19		4 829,19	97,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	9 728,33		9 728,33	97,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 542		87 542	87 542,00		87 542,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	68 600		68 600	68 124,69		68 124,69	99,31	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	356 157		356 157	331 037,35		331 037,35	92,95	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906		906	906,00		906,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 005		501 005	492 717,65		492 717,65	98,35	0,27
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	499,85		499,85	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300		2 300	2 300,00		2 300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920		10 920	10 920,00		10 920,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	64		64	5,21		5,21	8,14	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	300		300	299,74		299,74	99,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 847 000	500 000	9 347 000	5 979 431,93	500 000,00	6 479 431,93	69,32	3,51
	60016		Drogi publiczne gminne	9 329 575	0	9 329 575	7 906 468,27		7 906 468,27	84,75	4,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 498		7 498	7 488,00		7 488,00	99,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400		280 400	280 400,00		280 400,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500	11 461,51		11 461,51	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400		44 400	44 399,52		44 399,52	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000	6 959,16		6 959,16	99,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400	1 430,00		1 430,00	26,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 890		323 890	313 909,45		313 909,45	96,92	0,17
		4260	Zakup energii	9 000		9 000	8 999,49		8 999,49	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 347		920 347	792 342,53		792 342,53	86,09	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930		930	930,00		930,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	494 778		494 778	494 350,40		494 350,40	99,91	0,27
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 758		14 758	12 758,00		12 758,00	86,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280		14 280	14 280,00		14 280,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 014		1 014	1 014,00		1 014,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 880		7 111 880	5 836 137,33		5 836 137,33	82,06	3,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	80 000		80 000	77 108,88		77 108,88	96,39	0,04
	60095		Pozostała działalność	430 400		430 400	369 827,81		369 827,81	85,93	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	16 578,80		16 578,80	55,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 400		400 400	353 249,01		353 249,01	88,22	0,19
630			Turystyka	159 453		159 453	138 691,82		138 691,82	86,98	0,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000	15 949,17		15 949,17	93,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	3 330,70		3 330,70	83,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 618,47		4 618,47	92,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	142 453		142 453	122 742,65		122 742,65	86,16	0,07
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		25 000	10 910,98		10 910,98	43,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 453		32 453	31 697,63		31 697,63	97,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000		83 000	78 134,04		78 134,04	94,14	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 243 460	120 000	4 363 460	3 815 596,53	120 000,00	3 935 596,53	90,19	2,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 935 821	120 000	4 055 821	3 535 529,38	120 000,00	3 655 529,38	90,13	1,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 980	30 980	10 479,74	15 980,00	26 459,74	85,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169		169	169,00		169,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 000		304 000	302 960,66		302 960,66	99,66	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	729 831	104 020	833 851	672 351,82	104 020,00	776 371,82	93,11	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	89 121		89 121	43 526,39		43 526,39	48,84	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000		6 000	2 803,34		2 803,34	46,72	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 100		11 100	45,44		45,44	0,41	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	447 600		447 600	243 245,00		243 245,00	54,34	0,13
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000		150 000	106 599,96		106 599,96	71,07	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 000		1 693 000	1 668 862,21		1 668 862,21	98,57	0,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	490 000		490 000	484 485,82		484 485,82	98,87	0,26
	70095		Pozostała działalność	307 639		307 639	280 067,15		280 067,15	91,04	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380		2 380	2 380,00		2 380,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 750		93 750	93 750,00		93 750,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500		9 500	9 463,63		9 463,63	99,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660		15 660	15 622,13		15 622,13	99,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470		2 470	2 467,52		2 467,52	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	12 671,40		12 671,40	40,88	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 676		50 676	49 631,03		49 631,03	97,94	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	24 997,52		24 997,52	83,33	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	6 881,42		6 881,42	68,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880		5 880	5 880,00		5 880,00	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 253		50 253	50 252,50		50 252,50	100,00	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 170		2 170	2 170,00		2 170,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	973 546	381 919	1 355 465	927 608,60	381 909,93	1 309 518,53	96,61	0,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000		97 000	86 577,76		86 577,76	89,26	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71013	4300	Zakup usług pozostałych	97 000		97 000	86 577,76		86 577,76	89,26	0,05
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	851 546	15 000	866 546	816 041,00	15 000,00	831 041,00	95,90	0,45
		2339	Dot.celowe przekazane do samorz.woj.na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jed.samorz.terytorialn.	851 546		851 546	816 041,00		816 041,00	95,83	0,44
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
			Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	15 000	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	71015	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
			Nadzór budowlany	18 000	351 919	369 919	17 989,84	351 909,93	369 899,77	99,99	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		399,75	399,75	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 770	76 770		76 769,24	76 769,24	100,00	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		149 511	149 511		149 510,42	149 510,42	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 234	13 234		13 233,60	13 233,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 885	35 885		35 884,80	35 884,80	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 475	5 475		5 474,37	5 474,37	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 350	6 150	4 800,00	1 350,00	6 150,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401	11 478	13 879	2 400,01	11 474,52	13 874,53	99,97	0,01
		4260	Zakup energii	1 880	1 474	3 354	1 876,41	1 473,08	3 349,49	99,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 960	10 960		10 959,11	10 959,11	99,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	764		764	764,00		764,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 224		3 224	3 223,68		3 223,68	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960		960	956,52		956,52	99,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586		1 586	1 585,01		1 585,01	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	325	1 919	2 244	325,00	1 919,00	2 244,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 080	4 080		4 080,00	4 080,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 690	1 690		1 690,00	1 690,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 442		1 442	1 441,84		1 441,84	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	618	793	1 411	617,37	792,04	1 409,41	99,89	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		36 900	36 900		36 900,00	36 900,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
720	71035		Cmentarze	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych Informatyka	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00	
				647 500		647 500	575 701,06		575 701,06	88,91	0,31	
750	72095		Pozostała działalność	647 500		647 500	575 701,06		575 701,06	88,91	0,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 340		135 340	105 385,16		105 385,16	77,87	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000		241 000	232 769,13		232 769,13	96,58	0,13	
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	147 880		147 880	122 444,65		122 444,65	82,80	0,07	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	123 280		123 280	115 102,12		115 102,12	93,37	0,06	
			Administracja publiczna	14 462 126	872 840	15 334 966	13 579 877,92	848 309,28	14 428 187,20	94,09	7,82	
75011			Urzędy wojewódzkie	897 258	852 856	1 750 114	877 410,79	828 325,48	1 705 736,27	97,46	0,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 633		8 633	8 632,80		8 632,80	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 499	606 488	1 302 987	683 085,95	587 364,10	1 270 450,05	97,50	0,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 377	37 476	84 853	47 376,45	37 475,71	84 852,16	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 460	92 928	203 388	106 352,71	88 838,04	195 190,75	95,97	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 470	15 645	33 115	17 153,92	14 328,65	31 482,57	95,07	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673	5 673		5 673,00	5 673,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		63 327	63 327		63 327,00	63 327,00	100,00	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319	16 319	32 638	14 505,78	16 318,98	30 824,76	94,44	0,02	
		4580	Pozostałe odsetki	500		500	303,18		303,18	60,64	0,00	
	75020			Starostwa powiatowe	53 000		53 000	53 000,00		53 000,00	100,00	0,03
	75022	2320		Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadani.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000	53 000,00		53 000,00	100,00	0,03
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 074		579 074	574 669,33		574 669,33	99,24	0,31
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 820		401 820	401 817,91		401 817,91	100,00	0,22
		3040		Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	8 344		8 344	8 344,09		8 344,09	100,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600		4 600	4 540,00		4 540,00	98,70	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 300		85 300	85 235,19		85 235,19	99,92	0,05	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 184		38 184	37 260,07		37 260,07	97,58	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	12 000		12 000	11 604,53		11 604,53	96,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	629		629	628,42		628,42	99,91	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 750		3 750	3 468,13		3 468,13	92,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	526,94		526,94	52,69	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 247		4 247	4 246,30		4 246,30	99,98	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 200		4 200	1 997,75		1 997,75	47,57	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 432 100		11 432 100	10 831 901,36		10 831 901,36	94,75	5,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 442		89 442	41 272,15		41 272,15	46,14	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 042 446		7 042 446	6 971 866,68		6 971 866,68	99,00	3,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 481		443 481	443 480,81		443 480,81	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 312		1 310 312	1 056 073,44		1 056 073,44	80,60	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 501		182 501	175 756,29		175 756,29	96,30	0,10
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	133 811		133 811	133 067,00		133 067,00	99,44	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900		84 900	73 327,90		73 327,90	86,37	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 767		761 767	761 766,29		761 766,29	100,00	0,41
		4260	Zakup energii	142 000		142 000	141 459,08		141 459,08	99,62	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	8 497,80		8 497,80	56,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	10 230,90		10 230,90	51,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	438 303		438 303	419 043,87		419 043,87	95,61	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 000		36 000	34 496,53		34 496,53	95,82	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	70 000		70 000	68 084,67		68 084,67	97,26	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	35 000		35 000	31 134,32		31 134,32	88,96	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	631		631	630,50		630,50	99,92	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000		13 000	12 937,19		12 937,19	99,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	29 778,40		29 778,40	99,26	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	16 114,28		16 114,28	80,57	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	14 291,67		14 291,67	57,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 163		173 163	173 162,42		173 162,42	100,00	0,09
		4580	Pozostałe odsetki	3 281		3 281	1 717,58		1 717,58	52,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600		3 600	3 599,82		3 599,82	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 362		11 362	11 361,03		11 361,03	99,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	107 000		107 000	80 508,00		80 508,00	75,24	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	25 000		25 000	23 256,69		23 256,69	93,03	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	65 100		65 100	65 096,05		65 096,05	99,99	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	29 890,00		29 890,00	19,93	0,02
	75045		Komisje poborowe	0	19 984	19 984	0,00	19 983,80	19 983,80	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		775	775		774,69	774,69	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125	125		124,95	124,95	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 620	14 620		14 620,00	14 620,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 294	1 294		1 294,18	1 294,18	100,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		170	170		169,98	169,98	99,99	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000		265 000	244 622,40		244 622,40	92,31	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	7 181,00		7 181,00	65,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200		60 200	60 199,24		60 199,24	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800		184 800	172 871,88		172 871,88	93,55	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	2 908,78		2 908,78	58,18	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	1 461,50		1 461,50	36,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 235 694		1 235 694	998 274,04		998 274,04	80,79	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 171		3 171	3 039,23		3 039,23	95,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 249		110 249	109 892,59		109 892,59	99,68	0,06
		4260	Zakup energii	410 253		410 253	259 752,98		259 752,98	63,32	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	145 552		145 552	125 538,77		125 538,77	86,25	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	476 487		476 487	413 525,88		413 525,88	86,79	0,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	746,23		746,23	74,62	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	2 253,67		2 253,67	93,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 232		1 232	1 126,50		1 126,50	91,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250		250	46,80		46,80	18,72	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 000		84 000	81 251,39		81 251,39	96,73	0,04
				7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00	0,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930		930	929,79		929,79	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150	149,85		149,85	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120		6 120	6 120,00		6 120,00	100,00	0,00
			Obrona narodowa	4 500		4 500	774,92		774,92	17,22	0,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500		4 500	774,92		774,92	17,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		150			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750		1 750	774,92		774,92	44,28	0,00
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 049	5 831 391	7 779 440	1 877 454,52	5 829 051,00	7 706 505,52	99,06	4,18
75411	75404		Komendy wojewódzkie Policji	354 600		354 600	354 600,00		354 600,00	100,00	0,19
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	54 600		54 600	54 600,00		54 600,00	100,00	0,03
		6170	Wpł.jedn.na fund.celowy na finan.lub dofin.zad.inwest.	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00	0,16
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000	5 831 391	6 011 391	180 000,00	5 829 051,00	6 009 051,00	99,96	3,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 922	3 922		3 922,00	3 922,00	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		242 318	242 318		242 318,00	242 318,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 710	10 710		10 710,00	10 710,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826	826		825,54	825,54	99,94	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 596 757	3 596 757		3 596 757,00	3 596 757,00	100,00	1,95
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		337 583	337 583		337 583,03	337 583,03	100,00	0,18
	4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		247 146	247 146		247 146,05	247 146,05	100,00	0,13	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		40 035	40 035		40 035,00	40 035,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 316	14 316		14 316,35	14 316,35	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		604	604		603,94	603,94	99,99	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		167 731	167 731		167 730,50	167 730,50	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 088	230 717	259 805	29 088,00	230 716,74	259 804,74	100,00	0,14
		4220	Zakup środków żywności		5 682	5 682		5 682,36	5 682,36	100,01	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 272	28 872	39 144	10 272,00	28 871,99	39 143,99	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		95 336	95 336		95 335,94	95 335,94	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		36 095	36 095		36 095,00	36 095,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 226	19 226		19 225,84	19 225,84	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		43 954	43 954		43 954,00	43 954,00	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 996	5 996		5 996,00	5 996,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		6 872	6 872		6 872,00	6 872,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		18 220	18 220		18 220,40	18 220,40	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 528	8 528		8 528,00	8 528,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 154	1 154		1 154,00	1 154,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		453	453		453,31	453,31	100,07	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013		4 012,71	4 012,71	99,99	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		3 287	3 287		3 287,30	3 287,30	100,01	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		17 712	17 712		17 712,00	17 712,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	140 640	605 000	745 640	140 640,00	602 660,00	743 300,00	99,69	0,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 049		149 049	140 424,18		140 424,18	94,21	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	26 661,73		26 661,73	88,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 549		83 549	82 937,90		82 937,90	99,27	0,04
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	3 350,00		3 350,00	83,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580		20 580	18 020,98		18 020,98	87,57	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 200		2 200	2 098,57		2 098,57	95,39	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	720		720	600,00		600,00	83,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	3 755,00		3 755,00	75,10	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 200		16 200	15 507,40		15 507,40	95,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570		4 570	4 015,88		4 015,88	87,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 043		8 043	7 904,86		7 904,86	98,28	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 587		1 587	1 586,66		1 586,66	99,98	0,00
	75416		Straż Miejska	1 148 100		1 148 100	1 096 754,01		1 096 754,01	95,53	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 352		33 352	32 933,04		32 933,04	98,74	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 437		710 437	686 071,24		686 071,24	96,57	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 363		48 363	48 362,64		48 362,64	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000		128 000	109 710,81		109 710,81	85,71	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200		18 200	17 695,28		17 695,28	97,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140		10 140	10 140,00		10 140,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300		53 300	53 235,39		53 235,39	99,88	0,03
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	11 063,40		11 063,40	85,10	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	38 000		38 000	36 012,95		36 012,95	94,77	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 068		9 068	9 067,39		9 067,39	99,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100		1 100	1 043,10		1 043,10	94,83	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 540		3 540	3 538,96		3 538,96	99,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	1 727,54		1 727,54	86,38	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	7 762,51		7 762,51	77,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	332,50		332,50	33,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 523		9 523	9 523,00		9 523,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	94,01		94,01	94,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 877		1 877	1 529,27		1 529,27	81,47	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 000		4 000	3 811,09		3 811,09	95,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	53 100		53 100	53 099,89		53 099,89	100,00	0,03
			Zarządzanie kryzysowe	100 100		100 100	90 168,93		90 168,93	90,08	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50		50			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	11 589,03		11 589,03	89,15	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	15 853,78		15 853,78	99,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700		10 700	9 558,62		9 558,62	89,33	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	974,78		974,78	32,49	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	1 306,09		1 306,09	65,30	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 000		12 000	10 735,43		10 735,43	89,46	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 146,50		1 146,50	76,43	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	6 000		6 000	4 104,70		4 104,70	68,41	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	33 000		33 000	32 100,00		32 100,00	97,27	0,02
			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000		16 000	13 456,75		13 456,75	84,10	0,01
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	16 000		16 000	13 456,75		13 456,75	84,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	384,30		384,30	38,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400		14 400	12 514,67		12 514,67	86,91	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	286,94		286,94	95,65	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	300		300	270,84		270,84	90,28	0,00
				Obsługa długu publicznego	1 800 350		1 800 350	1 560 893,23		1 560 893,23	86,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 800 350		1 800 350	1 560 893,23		1 560 893,23	86,70	0,85
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	350		350	188,00		188,00	53,71	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego	200 000		200 000	45 376,79		45 376,79	22,69	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 600 000		1 600 000	1 515 328,44		1 515 328,44	94,71	0,82

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	374 870		374 870			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 870		374 870			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	374 870		374 870			0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 598 952	32 720 881	79 319 833	45 818 476,17	32 642 207,33	78 460 683,50	98,92	42,53
	80101		Szkoły podstawowe	18 885 651	75 271	18 960 922	18 781 555,13	75 271,00	18 856 826,13	99,45	10,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 114		363 114	363 112,76		363 112,76	100,00	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 022		47 022	47 016,40		47 016,40	99,99	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 236 639	53 700	12 290 339	12 182 576,64	53 700,40	12 236 277,04	99,56	6,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 909	3 540	877 449	873 906,34	3 540,48	877 446,82	100,00	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 875	8 988	2 039 863	2 023 725,20	8 988,32	2 032 713,52	99,65	1,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 637	1 400	318 037	315 303,87	1 400,42	316 704,29	99,58	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 932	2 000	24 932	22 911,00	2 000,00	24 911,00	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 710	3 417	425 127	421 072,54	3 415,15	424 487,69	99,85	0,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 377		7 377	7 368,88		7 368,88	99,89	0,00
		4260	Zakup energii	686 409		686 409	685 760,28		685 760,28	99,91	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	176 168		176 168	170 155,70		170 155,70	96,59	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 462		17 462	15 239,00		15 239,00	87,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	185 932	453	186 385	185 240,18	453,23	185 693,41	99,63	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 622		7 622	7 463,53		7 463,53	97,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	31 131	200	31 331	30 378,74	200,00	30 578,74	97,60	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 292		4 292	4 286,05		4 286,05	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 578		20 578	20 578,00		20 578,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706 570	1 573	708 143	706 570,00	1 573,00	708 143,00	100,00	0,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	220		220	136,64		136,64	62,11	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 320		2 320	2 320,00		2 320,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500		7 500	6 887,42		6 887,42	91,83	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	22 446		22 446	22 419,43		22 419,43	99,88	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000		691 000	661 341,33		661 341,33	95,71	0,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Szkoły podstawowe specjalne	5 686	1 458 101	5 686 1 458 101	5 685,20	1 458 020,02	5 685,20 1 458 020,02	99,99 99,99	0,00 0,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		461 122	461 122		461 122,14	461 122,14	100,00	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	1 100		1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		721 136	721 136		721 136,00	721 136,00	100,00	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 115	59 115		59 114,67	59 114,67	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 507	116 507		116 507,00	116 507,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 383	18 383		18 303,54	18 303,54	99,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 100		5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		4 999,57	4 999,57	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		19 195	19 195		19 195,00	19 195,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		419	419		419,00	419,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 308	1 308		1 307,80	1 307,80	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		216	216		215,30	215,30	99,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00	100,00	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 925		76 925	76 924,64		76 924,64	100,00	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 121		14 121	14 121,18		14 121,18	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200		49 200	49 200,00		49 200,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891		891	890,46		890,46	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300		7 300	7 300,00		7 300,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153		1 153	1 153,00		1 153,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260		4 260	4 260,00		4 260,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 642 946		9 642 946	9 631 658,42		9 631 658,42	99,88	5,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 094		95 094	94 889,51		94 889,51	99,78	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 250		5 840 250	5 839 449,04		5 839 449,04	99,99	3,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 762		395 762	395 756,90		395 756,90	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 097		901 097	901 097,00		901 097,00	100,00	0,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 442		142 442	142 442,00		142 442,00	100,00	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 592		8 592	8 592,00		8 592,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 544		399 544	397 743,62		397 743,62	99,55	0,22
		4220	Zakup środków żywności	719 568		719 568	715 129,87		715 129,87	99,38	0,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 291		50 291	50 227,84		50 227,84	99,87	0,03
		4260	Zakup energii	362 023		362 023	360 099,67		360 099,67	99,47	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	64 880		64 880	64 861,33		64 861,33	99,97	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 978		8 978	8 978,00		8 978,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 783		58 783	57 437,13		57 437,13	97,71	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 276		7 276	7 252,45		7 252,45	99,68	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	20 884		20 884	20 336,29		20 336,29	97,38	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 201		48 201	48 200,04		48 200,04	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 978		7 978	7 978,00		7 978,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 409		362 409	362 409,00		362 409,00	100,00	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	82		82	79,58		79,58	97,05	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 499		4 499	4 485,15		4 485,15	99,69	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	7 313		7 313	7 256,80		7 256,80	99,23	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	137 000		137 000	136 957,20		136 957,20	99,97	0,07
	80105		Przedszkola specjalne	122 675		122 675	122 674,40		122 674,40	100,00	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 675		122 675	122 674,40		122 674,40	100,00	0,07
	80110		Gimnazja	13 536 406	250 979	13 787 385	13 517 451,84	250 979,00	13 768 430,84	99,86	7,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 373		405 373	405 043,20		405 043,20	99,92	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 405	222	46 627	46 402,56	221,65	46 624,21	99,99	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 230 197	180 622	8 410 819	8 230 178,21	180 622,44	8 410 800,65	100,00	4,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 929	13 655	617 584	603 926,69	13 655,17	617 581,86	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 701	29 654	1 353 355	1 323 623,95	29 654,13	1 353 278,08	99,99	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 188	4 619	216 807	211 385,20	4 618,72	216 003,92	99,63	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38		38	37,80		37,80	99,47	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 140		10 140	10 140,00		10 140,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 575	10 508	310 083	299 562,09	10 507,89	310 069,98	100,00	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 663		24 663	24 654,62		24 654,62	99,97	0,01
		4260	Zakup energii	576 867		576 867	572 653,89		572 653,89	99,27	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	23 803		23 803	23 802,01		23 802,01	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030		11 030	10 821,00		10 821,00	98,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	161 612	1 000	162 612	159 675,66	1 000,00	160 675,66	98,81	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 279		5 279	5 055,31		5 055,31	95,76	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	21 521	278	21 799	20 851,79	278,00	21 129,79	96,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 122		3 122	3 109,68		3 109,68	99,61	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 649		5 649	5 649,36		5 649,36	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 122		10 122	10 121,98		10 121,98	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 801	10 421	498 222	487 801,25	10 421,00	498 222,25	100,00	0,27
		4580	Pozostałe odsetki	98		98	77,55		77,55	79,13	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 821		1 821	1 821,20		1 821,20	100,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 937		6 937	6 934,98		6 934,98	99,97	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	19 535		19 535	19 534,35		19 534,35	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000		1 040 000	1 029 587,51		1 029 587,51	99,00	0,56
	80111		Gimnazja specjalne		390 663	390 663		390 574,43	390 574,43	99,98	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250		250,00	250,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 934	278 934		278 857,19	278 857,19	99,97	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 153	21 153		21 152,97	21 152,97	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 304	45 304		45 297,23	45 297,23	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 059	7 059		7 055,20	7 055,20	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 185	13 185		13 185,00	13 185,00	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		4 999,00	4 999,00	99,98	0,00
		4260	Zakup energii		2 700	2 700		2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		338	338		338,00	338,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 151	1 151		1 151,00	1 151,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 100	13 100		13 100,00	13 100,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		519	519		518,94	518,94	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 970	1 970		1 969,90	1 969,90	99,99	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 868		87 868	87 717,82		87 717,82	99,83	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576		2 576	2 430,40		2 430,40	94,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396		396	392,00		392,00	98,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	68 896		68 896	68 895,42		68 895,42	100,00	0,04
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 250 529		1 250 529	1 250 428,34		1 250 428,34	99,99	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348		4 348	4 347,47		4 347,47	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 043		853 043	853 043,00		853 043,00	100,00	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 847		60 847	60 846,10		60 846,10	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 637		127 637	127 637,00		127 637,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 598		20 598	20 597,44		20 597,44	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	23 644		23 644	23 644,00		23 644,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560		560	560,00		560,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 908		46 908	46 908,00		46 908,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	24 200		24 200	24 196,96		24 196,96	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	480		480	473,62		473,62	98,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720		720	720,00		720,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 056		17 056	17 054,42		17 054,42	99,99	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 540		1 540	1 518,91		1 518,91	98,63	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 760		12 760	12 758,25		12 758,25	99,99	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	5 969,22		5 969,22	99,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 922		1 922	1 922,00		1 922,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850		23 850	23 850,00		23 850,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	438		438	438,00		438,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 460		1 460	1 457,48		1 457,48	99,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 395		1 395	1 395,00		1 395,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000		2 000	1 972,04		1 972,04	98,60	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	7 960		7 960	7 956,43		7 956,43	99,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 163		11 163	11 163,00		11 163,00	100,00	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące		10 128 995	10 128 995		10 125 746,25	10 125 746,25	99,97	5,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 160 976	1 160 976		1 160 976,08	1 160 976,08	100,00	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 596	17 596		17 575,40	17 575,40	99,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 140 051	6 140 051		6 138 133,54	6 138 133,54	99,97	3,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		439 052	439 052		439 036,67	439 036,67	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		984 729	984 729		984 713,47	984 713,47	100,00	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157 372	157 372		157 367,46	157 367,46	100,00	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		12 738	12 738		12 738,00	12 738,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 415	4 415		4 415,00	4 415,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 374	264 374		263 940,31	263 940,31	99,84	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 552	41 552		41 538,43	41 538,43	99,97	0,02
		4260	Zakup energii		266 681	266 681		266 680,40	266 680,40	100,00	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		91 720	91 720		91 718,11	91 718,11	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 430	5 430		4 913,00	4 913,00	90,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 631	99 631		99 576,55	99 576,55	99,95	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych		912	912		912,00	912,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 527	5 527		5 487,59	5 487,59	99,29	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		19 332	19 332		19 263,46	19 263,46	99,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 854	8 854		8 782,07	8 782,07	99,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 270	10 270		10 244,32	10 244,32	99,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		371 236	371 236		371 235,67	371 235,67	100,00	0,20
		4580	Pozostałe odsetki		25	25		25,30	25,30	101,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 688	2 688		2 688,00	2 688,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		3 029	3 029		2 986,53	2 986,53	98,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Licea profilowane		20 805	20 805		20 798,89	20 798,89	99,97	0,01
					1 370 195	1 370 195		1 367 877,53	1 367 877,53	99,83	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 088	2 088		2 088,00	2 088,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852 629	852 629		852 524,24	852 524,24	99,99	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 983	92 983		92 983,00	92 983,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 214	146 214		145 971,56	145 971,56	99,83	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 179	22 179		22 140,31	22 140,31	99,83	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 018	66 018		66 018,00	66 018,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii		79 900	79 900		79 334,40	79 334,40	99,29	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		4 170	4 170		4 148,40	4 148,40	99,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		1 288,00	1 288,00	80,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000		21 061,42	21 061,42	95,73	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		850	850		828,92	828,92	97,52	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 514	1 514		1 513,70	1 513,70	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		650	650		582,36	582,36	89,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 845	73 845		73 845,00	73 845,00	100,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 055	1 055		1 050,22	1 050,22	99,55	0,00
	80130	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Szkoły zawodowe	240 000	2 400	2 400	64 170,78	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
					16 355 493	16 595 493		16 335 661,94	16 399 832,72	98,82	8,89
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		20 000	20 000		19 500,00	19 500,00	97,50	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		332 544	332 544		331 043,76	331 043,76	99,55	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 587	50 587		50 575,86	50 575,86	99,98	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 129 816	11 129 816		11 128 535,06	11 128 535,06	99,99	6,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		745 360	745 360		745 355,53	745 355,53	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 794 167	1 794 167		1 793 269,25	1 793 269,25	99,95	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		283 420	283 420		283 274,71	283 274,71	99,95	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		454	454		453,48	453,48	99,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000		31 000,00	31 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		241 906	241 906		237 810,23	237 810,23	98,31	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000	19 000		18 877,43	18 877,43	99,35	0,01
		4260	Zakup energii		510 832	510 832		509 329,02	509 329,02	99,71	0,28
		4270	Zakup usług remontowych		287 800	287 800		281 986,09	281 986,09	97,98	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 584	16 584		15 579,00	15 579,00	93,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		119 304	119 304		117 640,96	117 640,96	98,61	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		10 302	10 302		9 935,20	9 935,20	96,44	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		27 223	27 223		26 770,09	26 770,09	98,34	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 045	7 045		6 949,44	6 949,44	98,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 314	16 314		16 177,82	16 177,82	99,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		609 413	609 413		609 413,00	609 413,00	100,00	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		13 560	13 560		13 557,00	13 557,00	99,98	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		9 720	9 720		9 712,65	9 712,65	99,92	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		10 960	10 960		10 870,84	10 870,84	99,19	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		44 182	44 182		44 045,52	44 045,52	99,69	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000		240 000	64 170,78		64 170,78	26,74	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		358 839	358 839		358 838,46	358 838,46	100,00	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		290	290		290,00	290,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 780	263 780		263 780,00	263 780,00	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 749	15 749		15 748,56	15 748,56	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 364	44 364		44 364,00	44 364,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 883	6 883		6 883,00	6 883,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 248	5 248		5 248,00	5 248,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		7 950,00	7 950,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75	75		75,00	75,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 499,90	1 499,90	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000	13 000		13 000,00	13 000,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	197 000	1 440 591	1 637 591	196 970,35	1 436 677,04	1 633 647,39	99,76	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600	6 600		6 591,80	6 591,80	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		777 459	777 459		777 405,44	777 405,44	99,99	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 900	52 900		52 778,74	52 778,74	99,77	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 483	130 483		128 181,62	128 181,62	98,24	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 673	20 673		20 666,37	20 666,37	99,97	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		17 690	17 690		17 682,00	17 682,00	99,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 042	24 042		23 841,90	23 841,90	99,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 444	194 444		194 299,14	194 299,14	99,93	0,11
		4260	Zakup energii		79 000	79 000		78 469,05	78 469,05	99,33	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		11 000	11 000		10 798,48	10 798,48	98,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 492,00	1 492,00	99,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 500	14 500		14 451,71	14 451,71	99,67	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		210	210		125,76	125,76	59,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 000	6 000		5 992,70	5 992,70	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		207,90	207,90	69,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 450	7 450		7 444,00	7 444,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 340	49 340		49 340,00	49 340,00	100,00	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 000	1 000		924,58	924,58	92,46	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		3 000	3 000		2 983,85	2 983,85	99,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000		197 000	196 970,35		196 970,35	99,98	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		43 000	43 000		43 000,00	43 000,00	100,00	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 304	150 236	347 540	121 239,40	112 536,00	233 775,40	67,27	0,13
		3250	Stypendia różne	85 487	72 750	158 237	37 100,00	42 150,00	79 250,00	50,08	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	39 035	11 423	50 458	23 675,00	6 257,00	29 932,00	59,32	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	116		116	115,20		115,20	99,31	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	72 666	66 063	138 729	60 349,20	64 129,00	124 478,20	89,73	0,07
	80148		Stołówki szkolne	768 705	339 799	1 108 504	768 493,04	339 752,70	1 108 245,74	99,98	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 500	6 000	3 494,20	2 500,00	5 994,20	99,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 310	173 349	762 659	589 172,77	173 348,90	762 521,67	99,98	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 076	12 600	49 676	37 072,48	12 600,00	49 672,48	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 438	29 967	121 405	91 384,09	29 967,00	121 351,09	99,96	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 385	5 025	19 410	14 373,50	5 025,00	19 398,50	99,94	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 828	1 828		1 828,00	1 828,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	30 396	35 396	5 000,00	30 396,00	35 396,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		50 326	50 326		50 325,97	50 325,97	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200,00	200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 400	21 400		21 400,00	21 400,00	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 824	1 824		1 823,62	1 823,62	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		671	671		671,00	671,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996	8 613	36 609	27 996,00	8 613,00	36 609,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		500	500		454,21	454,21	90,84	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 592 943	401 719	1 994 662	1 199 192,01	390 272,96	1 589 464,97	79,69	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 923	45 630	108 553	62 406,00	45 630,00	108 036,00	99,52	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		21 000	21 000		21 000,00	21 000,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100	59 400	128 500	69 100,00	59 400,00	128 500,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 108	10 263	23 371	11 671,10	9 663,70	21 334,80	91,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849	1 535	3 384	1 693,95	1 534,29	3 228,24	95,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400	3 705	17 105	12 186,06	3 308,00	15 494,06	90,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 294	9 433	41 727	30 985,23	3 108,59	34 093,82	81,71	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 278		11 278	1 627,48		1 627,48	14,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 736		1 736	1 499,99		1 499,99	86,40	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	674 970		674 970	589 517,79		589 517,79	87,34	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	168 727	24 633	193 360	109 949,07	20 510,12	130 459,19	67,47	0,07
		4307	Zakup usług pozostałych	33 010		33 010	7 028,69		7 028,69	21,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138		138	46,00		46,00	33,33	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 082		19 082	13 625,36		13 625,36	71,40	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	75 792		75 792	10 769,60		10 769,60	14,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	166		166	166,00		166,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 115		2 115	115,00		115,00	5,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 550	225 990	480 540	252 030,00	225 990,00	478 020,00	99,48	0,26
		4580	Pozostałe odsetki	1 317		1 317	1 316,21		1 316,21	99,94	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 400		7 400	7 393,88		7 393,88	99,92	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	647	130	777	647,00	128,26	775,26	99,78	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 114		1 114	114,01		114,01	10,23	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 604		5 604	603,59		603,59	10,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 623		122 623	14 700,00		14 700,00	11,99	0,01
851			Ochrona zdrowia	839 291	24 378	863 669	815 217,15	22 831,60	838 048,75	97,03	0,45
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 575		36 575	28 310,07		28 310,07	77,40	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	900,00		900,00	90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575		3 575	3 085,16		3 085,16	86,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500		29 500	21 825,00		21 825,00	73,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	2 499,91		2 499,91	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 341,87		1 341,87	89,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 341,87		1 341,87	89,46	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 291		756 291	740 650,63		740 650,63	97,93	0,40
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	190 000		190 000	188 023,46		188 023,46	98,96	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246		246	246,37		246,37	100,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 869		121 869	121 868,42		121 868,42	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319		6 319	6 319,03		6 319,03	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 102		27 102	26 914,96		26 914,96	99,31	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845		3 845	3 815,63		3 815,63	99,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 808		118 808	117 132,10		117 132,10	98,59	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 911		55 911	54 666,46		54 666,46	97,77	0,03
		4220	Zakup środków żywności	15 914		15 914	15 914,75		15 914,75	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 784		19 784	18 914,47		18 914,47	95,60	0,01
		4260	Zakup energii	9 141		9 141	9 140,98		9 140,98	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 502		13 502	13 501,80		13 501,80	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68		68	68,00		68,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 366		127 366	125 186,19		125 186,19	98,29	0,07
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 547		1 547	1 547,65		1 547,65	100,04	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 208		1 208	1 207,26		1 207,26	99,94	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	11 500		11 500	6 080,00		6 080,00	52,87	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 947		4 947	3 389,09		3 389,09	68,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 579		5 579	5 078,53		5 078,53	91,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 022		5 022	5 022,44		5 022,44	100,01	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 636		5 636	5 636,00		5 636,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	370		370	369,81		369,81	99,95	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 547		4 547	4 547,73		4 547,73	100,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 460		5 460	5 459,50		5 459,50	99,99	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66	0,01
	85195		Pozostała działalność	44 425		44 425	44 414,58		44 414,58	99,98	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273		273	272,65		272,65	99,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43		43	42,91		42,91	99,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750		1 750	1 750,00		1 750,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625		10 625	10 614,58		10 614,58	99,90	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110		110	110,24		110,24	100,22	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 624		1 624	1 624,20		1 624,20	100,01	0,00
852			Pomoc społeczna	26 582 537	7 294 772	33 877 309	26 268 883,59	7 246 397,79	33 515 281,38	98,93	18,17
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 594 064	1 211 624	2 805 688	1 588 364,96	1 211 623,20	2 799 988,16	99,80	1,52
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		79 917	79 917		79 916,20	79 916,20	100,00	0,04
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 185		13 185	13 184,76		13 184,76	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666	1 637	4 303	2 665,88	1 637,00	4 302,88	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 209	3 625	67 834	63 624,40	3 625,00	67 249,40	99,14	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 587	717 338	1 657 925	938 454,06	717 338,00	1 655 792,06	99,87	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 272	62 660	112 932	50 272,29	62 660,00	112 932,29	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 408	104 822	261 230	155 045,53	104 822,00	259 867,53	99,48	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 162	16 306	40 468	24 132,16	16 306,00	40 438,16	99,93	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 769	3 731	6 500	2 768,70	3 731,00	6 499,70	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 281	33 129	85 410	51 851,05	33 129,00	84 980,05	99,50	0,05
		4220	Zakup środków żywności	86 381	65 787	152 168	85 673,34	65 787,00	151 460,34	99,53	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	6 000	3 000	9 000	6 000,47	3 000,00	9 000,47	100,01	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 655	785	2 440	1 649,38	785,00	2 434,38	99,77	0,00
		4260	Zakup energii	75 295	41 205	116 500	75 292,97	41 205,00	116 497,97	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	28 186	7 347	35 533	28 185,51	7 347,00	35 532,51	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462	938	2 400	1 462,00	938,00	2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 449	30 651	68 100	37 059,51	30 651,00	67 710,51	99,43	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	372	300	672	372,00	300,00	672,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	849	651	1 500	813,00	651,00	1 464,00	97,60	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 584	2 306	4 890	2 578,31	2 306,00	4 884,31	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626	1 000	1 626	625,99	1 000,00	1 625,99	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 372	948	2 320	1 368,00	948,00	2 316,00	99,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 675	31 280	72 955	41 675,00	31 280,00	72 955,00	100,00	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		480	480		480,00	480,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	793	207	1 000	792,52	207,00	999,52	99,95	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 826	1 574	4 400	2 818,13	1 574,00	4 392,13	99,82	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	563 056	5 792 960	6 356 016	558 660,91	5 767 995,20	6 326 656,11	99,54	3,43
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 998	303 620	335 618	31 997,26	284 620,00	316 617,26	94,34	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 600	27 600		27 083,98	27 083,98	98,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	3 192 428	3 342 428	150 000,00	3 192 428,45	3 342 428,45	100,00	1,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 445	201 445		201 444,72	201 444,72	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		531 056	531 056		531 056,22	531 056,22	100,00	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		82 071	82 071		82 070,55	82 070,55	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 700	51 700		51 700,00	51 700,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268 828	268 828		267 839,23	267 839,23	99,63	0,15
		4220	Zakup środków żywności	265 347	170 000	435 347	263 439,37	169 999,78	433 439,15	99,56	0,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		80 000	80 000		79 999,40	79 999,40	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	15 000	339 000	354 000	12 513,81	339 000,00	351 513,81	99,30	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		115 448	115 448		115 447,86	115 447,86	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 800	19 800		19 771,00	19 771,00	99,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		140 184	140 184		140 092,29	140 092,29	99,93	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	100 711		100 711	100 710,47		100 710,47	100,00	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 754	2 754		2 753,64	2 753,64	99,99	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		11 506	11 506		11 505,61	11 505,61	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		8 800	8 800		8 693,68	8 693,68	98,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		4 330,12	4 330,12	86,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 014	22 014		22 013,67	22 013,67	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 800	113 800		113 529,00	113 529,00	99,76	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 407	7 407		7 407,00	7 407,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		2 699	2 699		2 698,75	2 698,75	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		800	800		150,63	150,63	18,83	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		33 500	33 500		33 140,00	33 140,00	98,93	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		7 000	7 000		4 720,79	4 720,79	67,44	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		13 500	13 500		13 500,00	13 500,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	36 000		35 998,83	35 998,83	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.			5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 525		781 525	781 524,75		781 524,75	100,00	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801		1 801	1 801,09		1 801,09	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000		36 000	36 000,00		36 000,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 312		350 312	350 311,95		350 311,95	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	26 000,02		26 000,02	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 925		60 925	60 925,13		60 925,13	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 354		9 354	9 354,09		9 354,09	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 666		26 666	26 666,33		26 666,33	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 404		65 404	65 404,45		65 404,45	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	17 745		17 745	17 745,33		17 745,33	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	25 035		25 035	25 034,48		25 034,48	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	103 299		103 299	103 298,89		103 298,89	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407		407	407,00		407,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 627		30 627	30 626,75		30 626,75	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 707		2 707	2 706,95		2 706,95	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 239		2 239	2 239,37		2 239,37	100,02	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 206		3 206	3 205,62		3 205,62	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218		218	217,54		217,54	99,79	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	149		149	149,03		149,03	100,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 866		3 866	3 866,00		3 866,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 298		11 298	11 297,83		11 297,83	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	997		997	996,60		996,60	99,96	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	689		689	689,00		689,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 500		1 500	1 500,49		1 500,49	100,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze	715 065	19 280	734 345	715 065,00	19 279,69	734 344,69	100,00	0,40
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		12 939	12 939		12 938,74	12 938,74	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	563 584	6 341	569 925	563 583,37	6 340,95	569 924,32	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 037		20 037	20 037,31		20 037,31	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143		3 143	3 143,32		3 143,32	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 301		128 301	128 301,00		128 301,00	100,00	0,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 015 302		11 015 302	11 015 300,94		11 015 300,94	100,00	5,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651		651	651,24		651,24	100,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 483 691		10 483 691	10 483 691,00		10 483 691,00	100,00	5,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 306		216 306	216 305,77		216 305,77	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710		16 710	16 709,96		16 709,96	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 991		111 991	111 990,47		111 990,47	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 875		5 875	5 875,11		5 875,11	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 045		46 045	46 044,41		46 044,41	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	2 252		2 252	2 252,42		2 252,42	100,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28		28	27,69		27,69	98,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226		226	226,00		226,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 819		59 819	59 819,20		59 819,20	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	836		836	836,43		836,43	100,05	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 577		1 577	1 577,09		1 577,09	100,01	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 580		3 580	3 580,00		3 580,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488		488	487,80		487,80	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353		9 353	9 353,39		9 353,39	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259		259	258,54		258,54	99,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 972		6 972	6 972,00		6 972,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 921		2 921	2 920,68		2 920,68	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	8 222		8 222	8 221,79		8 221,79	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	25 500		25 500	25 499,95		25 499,95	100,00	0,01
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spolecz.	59 100		59 100	58 790,55		58 790,55	99,48	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59 100 2 572 850		59 100 2 572 850	58 790,55 2 570 286,26		58 790,55 2 570 286,26	99,48 99,90	0,03 1,39
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	2 572 850 3 170 799		2 572 850 3 170 799	2 570 286,26 2 891 443,16		2 570 286,26 2 891 443,16	99,90 91,19	1,39 1,57
	85218	3110	Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 170 799	245 608	3 170 799 245 608	2 891 443,16	227 468,16	2 891 443,16 227 468,16	91,19 92,61	1,57 0,12
		3119	Świadczenia społeczne		21 000	21 000		21 000,00	21 000,00	100,00	0,01
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 323	26 323		26 302,89	26 302,89	99,92	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 898	2 898		2 892,08	2 892,08	99,80	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 724	3 724		3 719,42	3 719,42	99,88	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		829	829		829,05	829,05	100,01	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		585	585		584,89	584,89	99,98	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		130	130		130,41	130,41	100,32	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		66 575	66 575		66 575,47	66 575,47	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 525	3 525		3 524,53	3 524,53	99,99	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		9 119	9 119		8 471,60	8 471,60	92,90	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		481	481		448,51	448,51	93,25	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		78 069	78 069		63 963,35	63 963,35	81,93	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych		4 135	4 135		1 486,31	1 486,31	35,94	0,00
		4378	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		950	950		308,83	308,83	32,51	0,00
		4379	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		50	50		16,35	16,35	32,70	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		855	855		854,74	854,74	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		45	45		45,26	45,26	100,58	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 899	1 899		1 899,45	1 899,45	100,02	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		101	101		100,55	100,55	99,55	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		20 668	20 668		20 667,30	20 667,30	100,00	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		3 647	3 647		3 647,17	3 647,17	100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 202 067		3 202 067	3 187 846,31		3 187 846,31	99,56	1,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 203		12 203	12 203,11		12 203,11	100,00	0,01
		3119	Świadczenia społeczne	21 000		21 000	21 000,00		21 000,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 117		1 735 117	1 734 432,18		1 734 432,18	99,96	0,94
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 138		37 138	34 227,79		34 227,79	92,16	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 118		8 118	7 777,61		7 777,61	95,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 551		115 551	115 550,69		115 550,69	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 611		282 611	282 608,65		282 608,65	100,00	0,15
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315		5 315	4 898,73		4 898,73	92,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736		1 736	1 645,90		1 645,90	94,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 902		43 902	43 898,46		43 898,46	99,99	0,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	836		836	770,28		770,28	92,14	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274		274	258,75		258,75	94,43	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 483		1 483	1 483,00		1 483,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550		32 550	32 505,50		32 505,50	99,86	0,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	83 480		83 480	80 156,49		80 156,49	96,02	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420		4 420	4 243,51		4 243,51	96,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 558		169 558	169 403,93		169 403,93	99,91	0,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002		12 002	11 424,44		11 424,44	95,19	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632		632	604,58		604,58	95,66	0,00
		4260	Zakup energii	26 482		26 482	26 481,41		26 481,41	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 155		26 155	26 154,61		26 154,61	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 938		1 938	1 938,00		1 938,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 066		106 066	106 066,48		106 066,48	100,00	0,06
		4308	Zakup usług pozostałych	89 082		89 082	86 079,00		86 079,00	96,63	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	4 718		4 718	3 429,95		3 429,95	72,70	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 021		4 021	4 021,11		4 021,11	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 391		2 391	2 391,44		2 391,44	100,02	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	22 951		22 951	22 950,91		22 950,91	100,00	0,01
		4378	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 330		1 330	355,55		355,55	26,73	0,00
		4379	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	70		70	18,83		18,83	26,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 210		8 210	8 210,00		8 210,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 605		2 605	2 605,35		2 605,35	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 396		7 396	7 396,25		7 396,25	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 152		50 152	50 152,06		50 152,06	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 461		4 461	4 460,65		4 460,65	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 708		3 708	3 707,96		3 707,96	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 409		9 409	9 409,00		9 409,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 020		4 020	4 019,71		4 019,71	99,99	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	950		950	949,72		949,72	99,97	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	50		50	50,28		50,28	100,56	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	39 922		39 922	39 864,56		39 864,56	99,86	0,02
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 292		3 292	3 292,33		3 292,33	100,01	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	174		174	174,30		174,30	100,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 185		175 185	175 184,42		175 184,42	100,00	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 100		9 100	9 085,83		9 085,83	99,84	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	25 757		25 757	25 757,55		25 757,55	100,00	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 546		4 546	4 545,45		4 545,45	99,99	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 540	19 300	230 840	211 538,47	19 191,54	230 730,01	99,95	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419		419	418,07		418,07	99,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 431		122 431	122 431,18		122 431,18	100,00	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 338		6 338	6 337,64		6 337,64	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128		20 128	20 127,82		20 127,82	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083		3 083	3 083,05		3 083,05	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100	8 100	21 200	13 100,00	8 100,00	21 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184	7 000	23 184	16 184,41	7 000,10	23 184,51	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	9 402		9 402	9 402,29		9 402,29	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	769		769	768,60		768,60	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35		35	35,00		35,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 191	3 000	14 191	11 191,18	3 000,00	14 191,18	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792		792	792,01		792,01	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		600	600		491,44	491,44	81,91	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 117	600	1 717	1 116,77	600,00	1 716,77	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 790		1 790	1 790,44		1 790,44	100,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62		62	61,60		61,60	99,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400		3 400	3 399,79		3 399,79	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	299		299	299,00		299,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 000		1 000	999,62		999,62	99,96	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	120 096	6 000	126 096	120 096,00	840,00	120 936,00	95,91	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145		145	145,15		145,15	100,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030	5 000	74 030	69 030,20	731,00	69 761,20	94,23	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087		5 087	5 087,22		5 087,22	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280	900	13 180	12 280,00	94,25	12 374,25	93,89	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874	100	1 974	1 874,00	14,75	1 888,75	95,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268		10 268	10 268,00		10 268,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155		1 155	1 155,40		1 155,40	100,03	0,00
		4260	Zakup energii	2 920		2 920	2 920,43		2 920,43	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30		30	30,00		30,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896		896	895,63		895,63	99,96	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	734		734	733,56		733,56	99,94	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 124		2 124	2 124,23		2 124,23	100,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 947		2 947	2 946,77		2 946,77	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040		2 040	2 039,87		2 039,87	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315		315	314,54		314,54	99,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 640		7 640	7 640,00		7 640,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	28		28	28,02		28,02	100,07	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	583		583	582,98		582,98	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	448 493		448 493	448 493,00		448 493,00	100,00	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064		3 064	3 063,66		3 063,66	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 047		306 047	306 047,24		306 047,24	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 824		13 824	13 824,13		13 824,13	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 793		52 793	52 792,86		52 792,86	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906		7 906	7 905,83		7 905,83	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 090		45 090	45 089,91		45 089,91	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791		791	791,46		791,46	100,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421		1 421	1 421,00		1 421,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 057		14 057	14 056,91		14 056,91	100,00	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 127 580	0	2 127 580	2 120 473,28	0,00	2 120 473,28	99,67	1,15
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455		1 455	1 454,27		1 454,27	99,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 350		1 333 350	1 333 350,00		1 333 350,00	100,00	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 448		291 448	291 396,81		291 396,81	99,98	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 531		18 531	18 531,34		18 531,34	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 221		49 221	49 197,08		49 197,08	99,95	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623		7 623	7 619,00		7 619,00	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 978		17 978	17 437,50		17 437,50	96,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 716		199 716	197 066,61		197 066,61	98,67	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	4 524		4 524	4 523,65		4 523,65	99,99	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 697		5 697	5 697,57		5 697,57	100,01	0,00
		4260	Zakup energii	5 771		5 771	5 771,45		5 771,45	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	293,00		293,00	97,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 417		47 417	44 050,29		44 050,29	92,90	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024		31 024	31 023,85		31 023,85	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	245		245	244,45		244,45	99,78	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 980		1 980	1 980,40		1 980,40	100,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	70 000		70 000	69 536,01		69 536,01	99,34	0,04
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 431 132	112 100	1 543 232	1 313 181,35	107 492,00	1 420 673,35	92,06	0,77
	85305		Żłobki	342 693		342 693	340 986,10		340 986,10	99,50	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660		3 660	3 618,18		3 618,18	98,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 714		185 714	185 713,97		185 713,97	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380		13 380	13 373,39		13 373,39	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 460		32 460	32 458,15		32 458,15	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860		4 860	4 839,14		4 839,14	99,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 652		33 652	33 593,25		33 593,25	99,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności	13 000		13 000	11 909,34		11 909,34	91,61	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	240		240	239,81		239,81	99,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 585		1 585	1 584,42		1 584,42	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	32 326		32 326	32 322,55		32 322,55	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 581		5 581	5 580,99		5 580,99	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415		415	413,00		413,00	99,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	2 655,16		2 655,16	88,51	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	1 384,90		1 384,90	92,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	353		353	353,00		353,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 634		7 634	7 634,00		7 634,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	814		814	813,15		813,15	99,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	19		19	17,62		17,62	92,74	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500		500	482,09		482,09	96,42	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	500		500	499,99		499,99	100,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	23 039		23 039	22 302,25		22 302,25	96,80	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	23 039		23 039	22 302,25		22 302,25	96,80	0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	36 000	82 100	118 100	36 000,00	82 100,00	118 100,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149		149	149,11		149,11	100,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 592	52 870	65 462	12 592,00	52 869,94	65 461,94	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 998	4 998		4 998,08	4 998,08	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778	8 918	10 696	1 777,47	8 918,00	10 695,47	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246	1 431	1 677	246,17	1 431,02	1 677,19	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 828	3 828		3 828,00	3 828,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219		1 219	1 219,43		1 219,43	100,04	0,00
		4260	Zakup energii	4 040		4 040	4 040,19		4 040,19	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113		113	113,00		113,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 469	10 055	21 524	11 468,93	10 054,96	21 523,89	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396		396	396,00		396,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	903		903	903,00		903,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57		57	56,60		56,60	99,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813		1 813	1 813,22		1 813,22	100,01	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	494		494	494,10		494,10	100,02	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	731		731	730,78		730,78	99,97	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		30 000	30 000		25 392,00	25 392,00	84,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		1 600,00	1 600,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		16 473,51	16 473,51	82,37	0,01
		4260	Zakup energii		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		145,00	145,00	72,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300		1 088,01	1 088,01	83,69	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854	85333	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000		2 809,05	2 809,05	93,64	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 000	1 000		783,51	783,51	78,35	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Powiatowe urzędy pracy	1 029 400	0	1 029 400	913 893,00	0,00	913 893,00	88,78	0,50	
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 400		1 029 400	913 893,00		913 893,00	88,78	0,50	
			1 745 148	4 264 038	6 009 186	1 499 891,35	4 256 480,91	5 756 372,26	95,79	3,12		
	85401		Świetlice szkolne	711 786	261 829	973 615	704 657,84	261 578,57	966 236,41	99,24	0,52	
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900	105	11 005	10 443,79	105,00	10 548,79	95,85	0,01	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 351	182 085	705 436	516 877,05	182 082,55	698 959,60	99,08	0,38		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 817	11 018	42 835	31 812,00	11 017,88	42 829,88	99,99	0,02		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 034	26 329	110 363	83 860,49	26 326,39	110 186,88	99,84	0,06		
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 529	4 226	16 755	12 509,57	4 224,25	16 733,82	99,87	0,01		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 333	26 053	28 386	2 332,50	25 809,50	28 142,00	99,14	0,02		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych		75	75		75,00	75,00	100,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych		1 050	1 050		1 050,00	1 050,00	100,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 322	10 888	57 210	46 322,44	10 888,00	57 210,44	100,00	0,03		
				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		946 009	946 009		944 876,68	944 876,68	99,88	0,51
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		770	770		769,58	769,58	99,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 750	1 750		1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 646	585 646		584 811,64	584 811,64	99,86	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 196	41 196		41 195,03	41 195,03	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 745	93 745		93 640,98	93 640,98	99,89	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 348	15 348		15 330,34	15 330,34	99,88	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 465	82 465		82 385,35	82 385,35	99,90	0,04	
		4220	Zakup środków żywności		6 700	6 700		6 699,86	6 699,86	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii		35 254	35 254		35 253,97	35 253,97	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych		28 622	28 622		28 621,25	28 621,25	100,00	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		271	271		271,00	271,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 770	7 770		7 677,02	7 677,02	98,80	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 288	2 288		2 287,02	2 287,02	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 177	5 177		5 177,00	5 177,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 500	30 500		30 500,00	30 500,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 210	1 210		1 210,00	1 210,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		729	729		728,72	728,72	99,96	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		5 268	5 268		5 267,92	5 267,92	100,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 492 913	1 492 913		1 492 068,90	1 492 068,90	99,94	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300		2 262,40	2 262,40	98,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		923 850	923 850		923 840,48	923 840,48	100,00	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 856	64 856		64 855,10	64 855,10	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 970	146 970		146 962,69	146 962,69	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 356	23 356		23 351,14	23 351,14	99,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 236	11 236		11 236,00	11 236,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 535	69 535		69 531,26	69 531,26	99,99	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 349	29 349		29 337,33	29 337,33	99,96	0,02
		4260	Zakup energii		23 400	23 400		23 400,00	23 400,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		48 765	48 765		48 764,97	48 764,97	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		932	932		930,00	930,00	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 380	48 380		48 371,08	48 371,08	99,98	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 105	1 105		1 100,30	1 100,30	99,57	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		1 846	1 846		1 844,82	1 844,82	99,94	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 014	5 014		5 009,10	5 009,10	99,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 540	2 540		2 534,56	2 534,56	99,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		860	860		859,00	859,00	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 882	56 882		56 882,00	56 882,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 670	3 670		3 670,00	3 670,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 200	2 200		2 186,88	2 186,88	99,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		10 867	10 867		10 865,79	10 865,79	99,99	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		15 000	15 000		14 274,00	14 274,00	95,16	0,01
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	164 402		164 402	163 945,01		163 945,01	99,72	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 560		31 560	31 551,72		31 551,72	99,97	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094		91 094	90 745,96		90 745,96	99,62	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952		14 952	14 951,93		14 951,93	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761		14 761	14 673,89		14 673,89	99,41	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280		2 280	2 270,19		2 270,19	99,57	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 770		1 770	1 766,32		1 766,32	99,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 985		7 985	7 985,00		7 985,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 504 951	1 504 951		1 501 802,26	1 501 802,26	99,79	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 864	15 864		15 863,66	15 863,66	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864 313	864 313		864 197,52	864 197,52	99,99	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 085	53 085		53 083,82	53 083,82	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 492	130 492		130 491,72	130 491,72	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 052	21 052		21 050,78	21 050,78	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 524	139 524		139 523,16	139 523,16	100,00	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		4 996,94	4 996,94	99,94	0,00
		4260	Zakup energii		152 953	152 953		150 389,30	150 389,30	98,32	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		29 552	29 552		29 496,03	29 496,03	99,81	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		210	210		210,00	210,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 354	41 354		41 269,35	41 269,35	99,80	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		126	126		125,76	125,76	99,81	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 397	5 397		5 075,22	5 075,22	94,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 729	45 729		45 729,00	45 729,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	820 128	3 200	823 328	600 771,60	3 200,00	603 971,60	73,36	0,33
		3240	Stypendia dla uczniów		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	820 128		820 128	600 771,60		600 771,60	73,25	0,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 764	14 720	18 484	0,00	12 538,50	12 538,50	67,83	0,01
		3250	Stypendia różne	1 760	6 050	7 810		4 050,00	4 050,00	51,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004	16	2 020			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 230	2 230		2 224,50	2 224,50	99,75	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 424	6 424		6 264,00	6 264,00	97,51	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 068	40 416	85 484	30 516,90	40 416,00	70 932,90	82,98	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 822	3 216	5 038	1 822,00	3 216,00	5 038,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328		5 328	776,61		776,61	14,58	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 988		26 988	26 988,29		26 988,29	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	37 200	38 130	930,00	37 200,00	38 130,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 544		5 772 544	5 615 619,71		5 615 619,71	97,28	3,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 765 244		1 765 244	1 751 395,80		1 751 395,80	99,22	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480		7 480	7 480,00		7 480,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 890		322 890	322 890,00		322 890,00	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410		12 410	12 408,39		12 408,39	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 960		51 960	51 873,93		51 873,93	99,83	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 140		8 140	8 108,53		8 108,53	99,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		12 500	11 770,00		11 770,00	94,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100		40 100	40 099,04		40 099,04	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 984		1 285 984	1 273 036,91		1 273 036,91	98,99	0,69
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	3 949,00		3 949,00	98,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480		18 480	18 480,00		18 480,00	100,00	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 300		498 300	490 568,00		490 568,00	98,45	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540		4 540	4 539,22		4 539,22	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 310		184 310	184 310,00		184 310,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000		9 000	8 946,54		8 946,54	99,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110		29 110	29 109,82		29 109,82	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590		4 590	4 568,94		4 568,94	99,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 350		106 350	105 796,12		105 796,12	99,48	0,06
		4260	Zakup energii	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 960		143 960	136 857,36		136 857,36	95,07	0,07
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240		9 240	9 240,00		9 240,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 000		1 515 000	1 491 097,10		1 491 097,10	98,42	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	19 813,96		19 813,96	99,07	0,01
		4260	Zakup energii	1 135 000		1 135 000	1 131 609,66		1 131 609,66	99,70	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	360 000		360 000	339 673,04		339 673,04	94,35	0,18
		4580	Pozostałe odsetki			0	0,44		0,44		0,00
	90095		Pozostała działalność	1 994 000		1 994 000	1 882 558,81		1 882 558,81	94,41	1,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	5 830,00		5 830,00	97,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	63 740,83		63 740,83	91,06	0,03
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	9 160,03		9 160,03	91,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000		205 000	203 351,52		203 351,52	99,20	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000		234 000	217 455,91		217 455,91	92,93	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000	31 762,66		31 762,66	85,85	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000		26 000	22 204,00		22 204,00	85,40	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000		1 405 000	1 329 053,86		1 329 053,86	94,59	0,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 947 516	0	3 947 516	3 946 469,42	0,00	3 946 469,42	99,97	2,14
	92113		Centra kultury i sztuki	1 735 000	0	1 735 000	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	100,00	0,94
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 735 000		1 735 000	1 735 000,00		1 735 000,00	100,00	0,94
	92116		Biblioteki	1 678 293	0	1 678 293	1 678 293,00	0,00	1 678 293,00	100,00	0,91
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 678 293		1 678 293	1 678 293,00		1 678 293,00	100,00	0,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2008 r.	Plan wydat. powiatu na 2008 r.	Plan wydat. ogółem na 2008 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2008 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2008 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2008 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn.	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	514 223		514 223	513 176,42		513 176,42	99,80	0,28
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000		49 000	49 000,00		49 000,00	100,00	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	4 700,00		4 700,00	94,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000		11 000	10 740,00		10 740,00	97,64	0,01
		3250	Stypendia różne	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 481		17 481	17 480,70		17 480,70	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	38 600		38 600	38 600,00		38 600,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	380 842		380 842	380 841,72		380 841,72	100,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	4 514,00		4 514,00	90,28	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 107 911		7 107 911	5 330 106,79		5 330 106,79	74,99	2,89
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 747 618		3 747 618	3 476 481,09		3 476 481,09	92,77	1,88
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 435 000		1 435 000	1 435 000,00		1 435 000,00	100,00	0,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	1 728 864,48		1 728 864,48	86,44	0,94
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinansn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	312 618		312 618	312 616,61		312 616,61	100,00	0,17
	92695		Pozostała działalność	3 360 293		3 360 293	1 853 625,70		1 853 625,70	55,16	1,00
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000		740 000	739 000,00		739 000,00	99,86	0,40
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 700		36 700	36 700,00		36 700,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 855		49 855	49 854,09		49 854,09	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	519 738		519 738	519 737,92		519 737,92	100,00	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 000		2 012 000	506 333,69		506 333,69	25,17	0,27

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za 2008 rok

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	187 770 049	194 382 315,08	103,52
	Wydatki ogółem	194 591 005	184 474 746,69	94,80
	w tym:			
	- wydatki bieżące	164 978 252	161 360 463,10	97,81
	- wydatki majątkowe	29 612 753	23 114 283,59	78,06
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-6 820 956	9 907 568,39	
	Przychody ogółem	16 566 842	17 028 165,99	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 030 000	1 029 999,98	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	15 536 842	15 998 166,01	
	Rozchody ogółem	9 745 886	9 745 886,08	
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	6 312 886	6 312 886,09	
992	Spłata pożyczek	433 000	432 999,99	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000,00	

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2008 rok

Dochody

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	12 788 372	6 258 230	19 046 602	12 780 288,16	6 256 674,33	19 036 962,49	99,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	748	10 000	10 748	747,10	10 000,00	10 747,10	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		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
	01095		Pozostała działalność	748		748	747,10		747,10	99,88
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	748		748	747,10		747,10	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	120 000	120 000	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000		120 000,00	120 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000		120 000,00	120 000,00	100,00
710			Działalność usługowa		381 919	381 919		381 909,93	381 909,93	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
	71015	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
			Nadzór budowlany		351 919	351 919		351 909,93	351 909,93	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 019	315 019		315 009,93	315 009,93	100,00
	6410	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na inwest.i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		36 900	36 900		36 900,00	36 900,00	100,00	
			Administracja publiczna	353 774	213 442	567 216	353 774,00	213 441,80	567 215,80	100,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	353 774	193 458	547 232	353 774,00	193 458,00	547 232,00	100,00
	75045	2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	353 774		353 774	353 774,00		353 774,00	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		193 458	193 458		193 458,00	193 458,00	100,00
			Komisje poborowe		19 984	19 984		19 983,80	19 983,80	100,00
	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 984	19 984		19 983,80	19 983,80	100,00	
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00
754	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	5 426 391	5 427 891	1 500,00	5 426 391,00	5 427 891,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 426 391	5 426 391		5 426 391,00	5 426 391,00	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		5 226 391	5 226 391		5 226 391,00	5 226 391,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	75414	6410	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Obrona cywilna	1 500	200 000	200 000 1 500	1 500,00	200 000,00	200 000,00 1 500,00	100,00 100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Oświata i wychowanie	1 500 32 840		1 500 32 840	1 500,00 25 068,14		1 500,00 25 068,14	100,00 76,33
851	80195		Pozostała działalność	32 840		32 840	25 068,14		25 068,14	76,33
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	32 840 3 800	24 378	32 840 28 178	25 068,14 3 800,00	22 831,60	25 068,14 26 631,60	76,33 94,51
852	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność	3 800	24 378	24 378 3 800	3 800,00	22 831,60	22 831,60 3 800,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	3 800 12 388 510	0	3 800 12 388 510	3 800,00 12 388 199,28	0,00	3 800,00 12 388 199,28	100,00 100,00
85213	85203		Ośrodki wsparcia	721 510		721 510	721 509,75		721 509,75	100,00
	85212	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.spoleczn.	721 510		721 510	721 509,75		721 509,75	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	10 974 100		10 974 100	10 974 098,98	0,00	10 974 098,98	100,00
85213	6310		Dot.cel.otrz.z budż.państ.na inwest.i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminom ustawami	10 948 600		10 948 600	10 948 599,03		10 948 599,03	100,00
			Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom.spół., niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integr.spoleczn.	25 500 59 100		25 500 59 100	25 499,95 58 790,55		25 499,95 58 790,55	100,00 99,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2008 r.	Plan dochodów powiatu na 2008 r.	Plan dochodów ogółem na 2008 r.	Wykon. dochodów miasta za 2008 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2008 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100		59 100	58 790,55		58 790,55	99,48
				553 000		553 000	553 000,00		553 000,00	100,00
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 000		553 000	553 000,00		553 000,00	100,00
				60 800		60 800	60 800,00		60 800,00	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	60 800		60 800	60 800,00		60 800,00	100,00
				20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2008 rok

Wydatki

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	12 788 372	6 258 230	19 046 602	12 780 288,16	6 256 674,33	19 036 962,49	99,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	748	10 000	10 748	747,10	10 000,00	10 747,10	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
			Pozostała działalność	748		748	747,10		747,10	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15		15	14,64		14,64	97,60
700		4430	Różne opłaty i składki	733		733	732,46		732,46	99,93
			Gospodarka mieszkaniowa		120 000	120 000		120 000,00	120 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000		120 000,00	120 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 980	15 980		15 980,00	15 980,00	100,00
710		4300	Zakup usług pozostałych		104 020	104 020		104 020,00	104 020,00	100,00
			Działalność usługowa		381 919	381 919		381 909,93	381 909,93	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		351 919	351 919		351 909,93	351 909,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		399,75	399,75	99,94

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 770	76 770		76 769,24	76 769,24	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		149 511	149 511		149 510,42	149 510,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 234	13 234		13 233,60	13 233,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 885	35 885		35 884,80	35 884,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 475	5 475		5 474,37	5 474,37	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350	1 350		1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 478	11 478		11 474,52	11 474,52	99,97
		4260	Zakup energii		1 474	1 474		1 473,08	1 473,08	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych		10 960	10 960		10 959,11	10 959,11	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		1 919	1 919		1 919,00	1 919,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 080	4 080		4 080,00	4 080,00	100,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 690	1 690		1 690,00	1 690,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		793	793		792,04	792,04	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		36 900	36 900		36 900,00	36 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	353 774	213 442	567 216	353 774,00	213 441,80	567 215,80	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 774	193 458	547 232	353 774,00	193 458,00	547 232,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 682	52 524	295 206	242 682,20	52 524,29	295 206,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 377	37 476	84 853	47 376,45	37 475,71	84 852,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	15 800	65 800	50 000,00	15 800,00	65 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 106	2 208	9 314	7 106,35	2 208,00	9 314,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 673	5 673		5 673,00	5 673,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 327	63 327		63 327,00	63 327,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609	1 450	1 450	6 609,00	1 450,00	8 059,00	555,79
	75045		Komisje poborowe		19 984	19 984		19 983,80	19 983,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		775	775		774,69	774,69	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125	125		124,95	124,95	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 620	14 620		14 620,00	14 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 294	1 294		1 294,18	1 294,18	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200	170	170		169,98	169,98	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200		7 200	7 199,64		7 199,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930		930	929,79		929,79	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150	149,85		149,85	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120		6 120	6 120,00		6 120,00	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	5 426 391	5 427 891	1 500,00	5 426 391,00	5 427 891,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 426 391	5 426 391		5 426 391,00	5 426 391,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 922	3 922		3 922,00	3 922,00	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		242 318	242 318		242 318,00	242 318,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 710	10 710		10 710,00	10 710,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826	826		825,54	825,54	99,94
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		3 596 757	3 596 757		3 596 757,00	3 596 757,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		337 583	337 583		337 583,03	337 583,03	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		247 146	247 146		247 146,05	247 146,05	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		40 035	40 035		40 035,00	40 035,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 316	14 316		14 316,35	14 316,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		604	604		603,94	603,94	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		167 731	167 731		167 730,50	167 730,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 717	230 717		230 716,74	230 716,74	100,00
		4220	Zakup środków żywności		5 682	5 682		5 682,36	5 682,36	100,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		28 872	28 872		28 871,99	28 871,99	100,00
		4260	Zakup energii		95 336	95 336		95 335,94	95 335,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		36 095	36 095		36 095,00	36 095,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 226	19 226		19 225,84	19 225,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 954	43 954		43 954,00	43 954,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 996	5 996		5 996,00	5 996,00	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		6 872	6 872		6 872,00	6 872,00	100,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		18 220	18 220		18 220,40	18 220,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 528	8 528		8 528,00	8 528,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 154	1 154		1 154,00	1 154,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		453	453		453,31	453,31	100,07
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013		4 012,71	4 012,71	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 287	3 287		3 287,30	3 287,30	100,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		17 712	17 712		17 712,00	17 712,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		200 000	200 000		200 000,00	200 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	32 840		32 840	25 068,14		25 068,14	76,33
	80195		Pozostała działalność	32 840		32 840	25 068,14		25 068,14	76,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200		6 200	6 200,00		6 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640		14 640	6 868,14		6 868,14	46,91
851			Ochrona zdrowia	3 800	24 378	28 178	3 800,00	22 831,60	26 631,60	94,51
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378		22 831,60	22 831,60	93,66
	85195		Pozostała działalność	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273		273	272,65		272,65	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43		43	42,91		42,91	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750		1 750	1 750,00		1 750,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110		110	110,24		110,24	100,22
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 624		1 624	1 624,20		1 624,20	100,01
852			Pomoc społeczna	12 388 510		12 388 510	12 388 199,28		12 388 199,28	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	721 510		721 510	721 509,75		721 509,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801		1 801	1 801,09		1 801,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 312		350 312	350 311,95		350 311,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	26 000,02		26 000,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 925		60 925	60 925,13		60 925,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 354		9 354	9 354,09		9 354,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 666		26 666	26 666,33		26 666,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 713		63 713	63 713,38		63 713,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 745		17 745	17 745,33		17 745,33	100,00
		4260	Zakup energii	23 640		23 640	23 639,61		23 639,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 500		85 500	85 500,00		85 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407		407	407,00		407,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 497		27 497	27 496,58		27 496,58	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 707		2 707	2 706,95		2 706,95	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 239		2 239	2 239,37		2 239,37	100,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 206		3 206	3 205,62		3 205,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	218		218	217,54		217,54	99,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	149		149	149,03		149,03	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 866		3 866	3 866,00		3 866,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 298		11 298	11 297,83		11 297,83	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	997		997	996,60		996,60	99,96
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	689		689	689,00		689,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 500		1 500	1 500,49		1 500,49	100,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.n.	10 974 100		10 974 100	10 974 098,98		10 974 098,98	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651		651	651,24		651,24	100,04
		3110	Świadczenia społeczne	10 483 691		10 483 691	10 483 691,00		10 483 691,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 398		181 398	181 397,77		181 397,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710		16 710	16 709,96		16 709,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 553		106 553	106 552,47		106 552,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019		5 019	5 019,15		5 019,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 045		46 045	46 044,41		46 044,41	100,00
		4260	Zakup energii	2 252		2 252	2 252,42		2 252,42	100,02
		4270	Zakup usług remontowych	28		28	27,69		27,69	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226		226	226,00		226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 819		59 819	59 819,20		59 819,20	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	836		836	836,43		836,43	100,05
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 577		1 577	1 577,09		1 577,09	100,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 580		3 580	3 580,00		3 580,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488		488	487,80		487,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353		9 353	9 353,39		9 353,39	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	259		259	258,54		258,54	99,82
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 972		6 972	6 972,00		6 972,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 921		2 921	2 920,68		2 920,68	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	8 222		8 222	8 221,79		8 221,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	25 500		25 500	25 499,95		25 499,95	100,00
	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad. z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	59 100		59 100	58 790,55		58 790,55	99,48
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 100		59 100	58 790,55		58 790,55	99,48
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	553 000		553 000	553 000,00		553 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wykon. wydatków miasta za 2008 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2008 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2008 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	3110	Świadczenia społeczne	553 000		553 000	553 000,00		553 000,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800		60 800	60 800,00		60 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485		485	484,55		484,55	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 845		23 845	23 845,40		23 845,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425		1 425	1 424,90		1 424,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666		4 666	4 666,35		4 666,35	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723		723	723,28		723,28	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 715		28 715	28 714,91		28 714,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34		34	34,00		34,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907		907	906,61		906,61	99,96
	85295		Pozostała działalność	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960		960	959,88		959,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040		19 040	19 040,12		19 040,12	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		82 100	82 100		82 100,00	82 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 870	52 870		52 869,94	52 869,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 998	4 998		4 998,08	4 998,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 918	8 918		8 918,00	8 918,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 431	1 431		1 431,02	1 431,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 828	3 828		3 828,00	3 828,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 055	10 055		10 054,96	10 054,96	100,00

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	700 000,00	0,00 a)	700 000,00 a)	700 000,00			
1.	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	700 000,00	-	a) 700 000,00 a)	700 000,00	2008		W dniu 26.05.2008r. podpisany został akt założycielski spółki MZK sp. z o.o. Miasto wniosło wkład w kwocie 700.000 zł. na pokrycie kapitału zakładowego.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 209 272,94	57 070 130,75 a)	16 568 880,00 a)	12 422 678,14			
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	-	a) 30 000,00 a)	30 000,00	2008		Zostały zakupione 2 wiaty przystankowe i zamontowane na przystankach przy ul.Wojciechowice i ul.Stacha Konwy.
2.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	6 614 452,29	6 614 452,29	a) 5 788 982,00 a)	4 397 999,64	1996-2011	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Konsorcjum DiM PROJEKT, INSTALSERWIS, PUW ENERGOS	1) Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Warszawskiej. 2) W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.I Armii Wojska Polskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									PRDM OSTRADA	3) Realizowano przebudowę ul.Mostowej - przebudowano kolizje sieci wod-kan, zmodernizowano oświetlenie, wykonano sygnalizację świetlną , na odcinku od ul.Kurpiowskiej do ul.Szkolnej wykonano wymianę podbudowy i warstwy ścieralnej. Termin umowy realizacji robót – 30.08.2009r. 4) Opracowano Studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy ul.Mostowej i I Armii Wojska Polskiego środkami UE.
3.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 036 121,82 a)	15 000,00 a)	13 808,83	2000-2010		Zapłacono opłatę roczną naliczaną przez Nadleśnictwo Ostrołęka z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.
4.	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	16 500 000,00	184 464,00 a)	200 000,00 a)	46 103,53	2005-2011	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę parkingu przy ul.Witosa. Złożono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o pozwolenie na budowę parkingu przy ul.Witosa.
5.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	24 400 000,00	100 418,56 a)	505 000,00 a)	501 420,00	1995-2013	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego.Złożono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o pozwolenia na budowę.
6.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	12 000 000,00	49 055,68 a)	300 000,00 a)	278 648,00	2007-2011	PP. KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul.St.Konwy. Uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Sienkiewicza	2 200 000,00	0,00 a)	20 000,00 a)	0,00	2007-2011		Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
8.	600	60015	Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	5 200 000,00	-	a)	100 000,00	a)	67 466,00	2008-2009	PUW ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i spółka.	1) Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy. 2) Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania środkami UE.
9.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	590 000,00	0,00	a)	170 000,00	a)	84 670,59	2007-2010	PP. KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie sprawy związane z nabyciem prawa własności do części gruntu niezbędnego do budowy drogi.
10.	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 000 000,00	-	a)	102 000,00	a)	0,00	2008-2010		Ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, z braku ofert, został unieważniony. W ponownie ogłoszonym przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowny termin opracowania dokumentacji- 30.04.2009r.
11.	600	60015	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową	1 755 900,65	1 729 884,97	a)	26 018,00	a)	26 015,68	2005-2008		Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2007 roku. W 2008 roku opłacono fakturę za wykonanie, w 2007 roku, brakującego odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania ul.Ławskiej z ul.11 Listopada.
12.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul.Witosa do ul.Zawadzkiego)	6 500 000,00	-	a)	900 000,00	a)	96 613,95	2008-2009	PP. KOM-PROJEKT T.Prusaczyk PRDM OSTRADA	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) W drodze przetargu wybrano wykonawcę I etapu przebudowy ulicy. Umowny termin zakończenia robót-30.08.2009r. 3) Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania środkami UE.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
13.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 649 202,00	37 599 626,29	a)	100 000,00	a)	15 003,40	2003-2008		1) Oplacona została kwota zatrzymana z faktury za opracowanie pomiaru wskaźników rezultatu wynikających z wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków UE. 2) Sporządzono inwentaryzację okien w budynkach znajdujących się przy obwodnicy, których właściciele skarżą się na duży poziom hałasu.
14.	600	60015	Budowa ul. Rolnej- włączenie do ul.Goworowskiej	520 000,00	346 746,61	a)	520 000,00	a)	502 087,32	2008	PRDM OSTRADA	1 Roboty zostały zakończone i odebrane 15.05.2008r. 2) Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek i otrzymano refundację poniesionych kosztów w wysokości 500.000 zł.
15.	600	60015	Budowa ul.Korczaka w Ostrołęce	10 200 000,00	72 044,28	a)	500 000,00	a)	449 594,99	2005-2010	DiM PROJEKT L.Chmielewski OPEC Sp. z o.o.	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Uzyskano pozwolenie na budowę odc.ul.Korczaka od ul.Poznańskiej do ul.Sienkiewicza. 3) Przebudowano odcinek sieci ciepłej kolidującej z budową ulicy. 4) Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania środkami UE.
16.	600	60015	Budowa ul.Granicznej	2 500 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2008-2010		Zadanie wprowadzone do budżetu miasta 30.09.2008r. Przygotowano wytyczne odnośnie zakresu opracowania dokumentacji projektowej.
17.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	13 805 000,00	8 064 387,18	a)	2 758 880,00	a)	2 071 014,56	2001-2009	LASTMAR	1) Budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów bramowych w ulicach: Sadowej, Agrestowej i Malinowej -zadanie zakończone i odebrane 7.04.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									ELBOR	2) Budowa oświetlenia drogowego ul.Barzykowskiego (na odc. od ul.Skierkowskiego do ul.Korzeniowskiej)- opracowano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie ulicy. Roboty odebrano 18.12.2008r.
									KDL M.Tyszka	3) Przebudowa nawierzchni ulic Jarzębinowej i Grabowej - wykonano i odebrano 25.08.2008r. 4) Budowa ul.Wybickiego- sfinalizowano procedurę związaną z wykupem gruntu położonego na rogu ulic 11 Listopada i Wybickiego
									Zakład Robót Elektrycznych ELZAN Kadzidło	5) Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej -wykonano i odebrano 20.10.2008r .
									KDL M.Tyszka	6) Przebudowa ulicy Wesolej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - roboty budowlane w trakcie.
									KDL M.Tyszka	7) Budowa ulic: Błękitnej i Turkusowej wraz z odwodnieniem- zadanie zakończone i odebrane 9.12.2008r.
									"STERBUD"	8) Budowa ulic Nasturcjowej i Palmowej z odwodnieniem i oświetleniem- w trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Umowny termin realizacji-4.03.2009r.
									P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	9) Budowa ulic Tęczowej i Kolorowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem- opracowano dokumentację projektową.
									DiM PROJEKT L.Chmielewski	10) Budowa ul.Topolowej (na odc. od ul.Leśnej do ul.Grabowej)- opracowano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	11) Budowa ul.Jeżynowej wraz z odwodnieniem - opracowano dokumentację projektową.
									PPHW HYDROBUD	12) Przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych 17 i 19 ul.11 Listopada - zadanie wykonano i odebrano 18.11.2008r.
									LASTMAR	13) Utwardzenie placu przy budynku handlowo-usługowym ul.Goworowska 15 E - zadanie zakończono i odebrano 9.12.2008r. 14) Budowa ul.Gospodarczej - uzyskano pozwolenie na budowę.
18.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	2 850 000,00	621 308,15 a)	300 000,00 a)	191 145,16	2003-2009	DiM PROJEKT Ostrołęka	1) Wykupiono grunt pod budowę ulicy. 2) Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania środkami UE.
19.	600	60016	Remont ul.H.Sawickiej	300 000,00	0,00 a)	100 000,00 a)	30 500,00	2006-2009	DiM PROJEKT L.Chmielewski	Opracowano dokumentację projektową na remont ulicy.
20.	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	499 718,00	223 730,10 a)	150 000,00 a)	142 008,00	2001-2008		Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zostanie wszczęte w II półroczu br.
21.	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	600 000,00	0,00 a)	68 000,00 a)	18 300,00	2006-2010	DiM PROJEKT L.Chmielewski	1) Projekt „Przebudowa ul.Gomulickiego i ul.Gołębiej w ramach programu realizacji Starego Miasta w Ostrołęce” został zakończony i rozliczony. 2) Opracowano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i brakującego uzbrojenia w ul.Skrytej.
22.	600	60016	Budowa ul.Lelewela i ul.Kasprowicza w Ostrołęce	3 000 000,00	355 425,82 a)	2 440 000,00 a)	2 334 493,90	2006-2009	PRDM „OSTRADA”	1) Budowa ul.Lelewela została zakończona i odebrana 29.10.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									Konsorcjum PPUH HYDROBUD i PUH Trans-Zbyt	2) Budowa ul.Kasprowicza w trakcie- umowy termin zakończenia robót 30.07.2009r. 3) Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania środkami UE.
23.	600	60016	Budowa ul.Lenartowicza	815 000,00	42 554,00	a) 772 000,00	a) 599 999,66	2006-2008	PRDM „OSTRADA”	Budowa ul.Lenartowicza w trakcie. Termin umowy zakończenia robót – 30.06.2009r.
24.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	800 000,00	-	a) 60 000,00	a) 52 721,73	2007-2010	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy.
25.	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej	780 000,00	29 911,00	a) 390 000,00	a) 328 513,17	2007-2010	Konsorcjum: ZPU KOST, ZUBDiM, ZEUH ELEKTROTERMEX-M	I etap budowy parkingu - zakończono i odebrano w dniu 18.12.2008r.
26.	600	60016	Przebudowa ul.Żniwnej	1 700 000,00	-	a) 73 000,00	a) 67 441,15	2008-2010	P.P.KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy.
27.	600	60016	Zakupy inwestycyjne zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	80 000,00	-	a) 80 000,00	a) 77 108,88	2008		Zakupiono ciągnik URSUS 3512 AGRO BIS, który został przekazany do ZOOiAZB.
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 570 000,00	93 576,23	a) 2 183 000,00	a) 2 153 348,03			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	490 000,00	-	a) 490 000,00	a) 484 485,82	2008		Wykupiono działki pod budowę stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, ul.Sybiraków oraz ul.Goworowskiej.
2.	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	4 580 000,00	93 576,23	a) 1 593 000,00	a) 1 575 593,60	2005-2009	PH-U ABC A.Tyszka	Trwają prace przy budowie budynku socjalnego. Termin zakończenia - 31.08.2009r. Inwestorem zastępczym jest OTBS.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
3.	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	1 500 000,00	-	a)	100 000,00 a)	93 268,61	2008-2010		Opracowanie dokumentację techniczną.
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 900,00		a)	36 900,00 a)	36 900,00			
1.	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	36 900,00	-	a)	36 900,00 a)	36 900,00	2008		Został zakupiony samochód służbowy marki Peugeot 206.
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.	80 000,00		Z)	80 000,00 Z)	60 451,00			
1.	710	71030	Zakupy inwestycyjne	80 000,00		Z)	80 000,00 Z)	60 451,00	2008		Zakupiono 2 komputery oraz plater.
VI	720		INFORMATYKA	123 280,00		a)	123 280,00 a)	115 102,12			
1.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	123 280,00	-	a)	123 280,00 a)	115 102,12	2008		Zakupiony został sprzęt komputerowy, Licencja Oracle, Licenca Elektroniczna Skrzynki Podawczej, system do audytu oprogramowania i zarządzania zasobami IT.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 000,00	0,00	a)	234 000,00 a)	111 141,39			
1.	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	334 000,00	-	a)	150 000,00 a)	29 890,00	2008-2009	Pracownia Architektury i Krajobrazu "TRUSMO"	1) Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą. 2) W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Roboty rozpoczęto w 2009 roku. Umowny termin zakończenia robót- 30.06.2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	84 000,00	-	a) 84 000,00	81 251,39	2008		Zakupiona została kopiarka oraz samochód osobowy marki PEUGEOT PARTNER 1560 HDI/90 KM
VIII	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 836 740,00	700 000,00	a) 1 131 740,00	a) 1 128 499,89			
1.	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	1 000 000,00	700 000,00	a) 300 000,00	a) 300 000,00	2005-2008		Środki finansowe przekazane zostały na fundusz celowy dla KM Policji.
2.	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego	740 640,00		a) 740 640,00	a) 738 300,00	2008		KM PSP dokonała zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego.
3.	754	75411	Zakup platformy ratowniczej (5.000 zł środki z doch. własn. KM PSP)	10 000,00		a) 5 000,00	a) 5 000,00	2008		KM PSP dokonała zakupu platformy ratowniczej.
4.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	53 100,00		a) 53 100,00	a) 53 099,89	2008		Zakupiony został samochód służbowy marki PEUGEOT PARTNER TRENDY 1560 HDI/ 90 KM.
5.	754	75421	Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny)	33 000,00		a) 33 000,00	a) 32 100,00	2008		Zakupy zostały zrealizowane.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 905 443,00	780 000,00	a) 2 494 472,00 b) 200 000,00	a) 2 170 575,37 b) 69 498,02			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
						P)	550 000,00 P)	550 000,00			
1.	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	2 024 000,00	0,00	a)	500 000,00 a)	499 955,87	2007-2009	PH-U ABC A.Tyszka	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Rozpoczęto roboty budowlane- wykonano roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną, wykonywane są roboty instalacyjne. Umowny termin zakończenia robót- 31.09.2009r.
2.	801	80101	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szk.Podst. Nr 2 i Szk.Podst Nr 6	40 000,00	-	a)	40 000,00 a)	17 141,00	2008	"Twój Dom" M.Dąbrowska	Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu przy Szkole Podst.Nr 2 i Szkole Podst.Nr 6. Zgłoszono budowę boiska do programu "Moje boisko-Orlik 2012".
3.	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10	51 000,00	-	a)	51 000,00 a)	50 901,76	2008	Budownictwo ALFIX J.Kostecki Białystok	Roboty związane z remontem dachu zostały wykonane i odebrane 24.07.2008r.
4.	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6	2 100 000,00		a)	100 000,00 a)	93 342,70	2008-2010	PH-U ABC A.Tyszka	1) Opracowano dokumentację projektową. 2)Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją obiektu i remontem części pomieszczeń. Umowny termin zakończenia robót- 30.05.2010r. 3) Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek wstępny o pożyczkę na termomodernizację obiektu szkoły. 4) W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
						b)	200 000,00 b)	69 498,02			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.		80101	Zakup centrali telefonicznej	5 686,00		a) 5 686,00	a) 5 685,20	2008		Szkoła Podstawowa Nr 10 zakupiła centralę telefoniczną.
6.	801	80104	Zakupy inwestycyjne-wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	137 000,00	-	a) 137 000,00	a) 136 957,20	2008		Zakupiono urządzenia zabawowe, w które zostały wyposażone place zabaw w Przedszkolach Miejskich.
7.	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	2 820 000,00	0,00	a) 1 040 000,00	a) 1 029 587,51	2007-2009	PH-U ABC A.Tyszka	1) Roboty termomodernizacyjne zostały zakończone i odebrane. Pozostały roboty zewnętrzne.Termin realizacji całości robót - 7.08.2009r. 2) Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek i otrzymano pożyczkę w wysokości 729.999,99 zł. 3) W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
					630 000,00	p) 550 000,00	p) 550 000,00			
					150 000,00	b)				
8.	801	80114	Zakup rusztowania aluminiowego	11 163,00	-	a) 11 163,00	a) 11 163,00	2008		Zakupy zostały zrealizowane przez ZOOiAZB.
9.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	5 215 000,00	1 171 367,79	a) 240 000,00	a) 64 170,78	2006-20011	Agencję Rozwoju Budownictwa „NOWATOR”	1) Opracowano dokumentację budowlaną na dalszy etap termomodernizacji obiektu szkoły. 2) Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. 3) Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek wstępny o pożyczkę na termomodernizację obiektu szkoły. 4) W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
10.	801	80130	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	-	a) 7 000,00	a) 7 000,00	2008		ZSZ Nr 4 zakupił specjalistyczną drukarkę do drukowania świadectw szkolnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	801	80140	Remont dachu budynku CKP	307 000,00	76 280,46 40 000,00 p)	a) 197 000,00	a) 196 970,35	2007-2008	Zakład remontowo-Budowlany A.Pasterkiewicz, Ostrołęka.	Remont dachu budynku CKP został wykonany i odebrany 6.08.2008r.
12.	801	80140	Zakup samochodu	43 000,00		a) 43 000,00	a) 43 000,00	2008		CKP dokonał zakupu samochodu marki FIAT PUNTO GRANDE do programowej nauki jazdy
13.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środk PFRON - 63.084 zł.)	144 594,00	-	a) 122 623,00	a) 14 700,00	2008		Zakupiono i przekazano transporter schodowy do Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w O-ce.
X	851		OCHRONA ZDROWIA	5 460,00		a) 5 460,00	a) 5 459,50			
1.	851	85154	Zakup alkomatu	5 460,00	-	a) 5 460,00	a) 5 459,50	2008		Zakupiono alkomat i na podstawie umowy użyczenia przekazano KM Policji
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	2 481 088,00		a) 375 403,00	a) 374 922,51			
1.	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	2 140 000,00	-	a) 26 536,00	a) 26 536,01	2008-2010		Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano ekspertyzę dachu.
2.	852	85202	Modernizacja pomieszczeń zespołu kuchni		-	a) 9 464,00	a) 9 462,82	2008		Zadanie zrealizowane przez DPS na ul.Rolnej zostało zakończone (dokonano zamiany części holu na pomieszczenia magazynu kuchni).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
3.	852	85202	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	a)	5 000,00	a)	5 000,00	2008		DPS na ul.Rolnej zakupił podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
4.	852	85212	Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka)	25 000,00	-	a)	25 500,00	a)	25 499,95	2008		MOPR zakupił zestaw komputerowy, drukarkę oraz kserokopiarkę - (ze środków Wojewody Mazowieckiego.)
5.	852	85218	Zakupy inwestycyjne	24 315,00	-	a)	24 315,00	a)	24 314,47	2008		Zakupy ze środków unijnych zostały zrealizowane przez MOPR.
6.	852	85219	Wykonanie wew. instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul.Hallera 12	177 370,00	-	a)	175 185,00	a)	175 184,42	2008		Zadanie zrealizowane przez MOPR, zostało zakończone i odebrane.
7.	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	9 100,00	-	a)	9 100,00	a)	9 085,83	2008		MOPR zakupił centralę telefoniczną.
8.	852	85219	Zakupy inwestycyjne	30 303,00	-	a)	30 303,00	a)	30 303,00	2008		Zakupy ze środków unijnych zostały zrealizowane przez MOPR.
9.	852	85295	Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON-70.000 zł.)	70 000,00	-	a)	70 000,00	a)	69 536,01	2008		Dokonano zakupu ze środków PFRON mikrobusu i przekazano dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 000,00		a)	25 000,00	a)	14 274,00			
1.	854	85406	Zakup kserokopiarki	15 000,00	-	a)	15 000,00	a)	14 274,00	2008		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dokonała zakupu kserokopiarki.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
2.	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I LO	240 000,00	-	a)	10 000,00 a)	0,00	2008-2009		Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty była wyższa od środków przeznaczonych w budżecie na to zadanie.
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 540 400,00	2 161 467,64	a)	1 405 000,00 a)	1 329 053,86			
						b)	1 094 603,00 b)	1 055 206,00			
						P)	400 000,00 P)	135 266,00			
1.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul. Sienkiewicza	2 000 000,00	741 038,10	a)	1 150 000,00 a)	1 149 387,86	2007-2009	Konsorcjum: ZIS W.Mróz, SANPROD, PRDM OSTRADA	1) Roboty przy budowie kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza zostały zakończone. Z tytułu złej jakości nawierzchni jezdni zatrzymano wykonawcy część wynagrodzenia. 2) Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika na odc. od ul.Prądyńskiego do ul.Gorbatowa. 3) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza na odc. od ul.Jaracza do połączenia ze szpitalem.
2.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	32 220 000,00		a)	15 000,00 a)	13 786,00	2002-2010		Opracowano dokumentację techniczną-I etap oraz uregulowane zostały należności w zakresie opłaty przyłączeniowej (dot.podłączenia energii elektrycznej do sortowni).
						b)	301 500,00 b)	290 499,14			
					34 301,58	p)	400 000,00 p)	135 266,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	900	90095	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki - II etap	1 320 400,00	1 386 127,96	a) 140 000,00	a) 65 880,00	2003-2008		Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta w zakresie połączenia kablem światłowodowym stacji bazowej z centrum monitoringu.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 000 000,00		a) 100 000,00 b) 793 103,00	a) 100 000,00 b) 764 706,86	2002-2010	OPWiK sp. z o.o.	W ramach inwestycji wspólnych z OPWiK Sp. z o.o. wykonano kanalizację sanitarną w ul.Spokojnej, Dalekiej, Prostej, Stańskiego, Certowicza oraz przyłączy do Zespołu Szkół nr 3 przy ul.Skowrońskiego.
XIV	900		FUNDUSZE OŚWiGW	9 820 000,00	2 287 474,71	b) 540 000,00 P) 595 000,00	b) 538 930,37 P) 560 199,21			
1.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 500 000,00	1 726 780,71	b) 210 000,00 P) 295 000,00	b) 210 000,00 P) 266 030,10	1998-2010	OPWiK Sp. z o.o.	W ramach inwestycji wspólnych z OPWiK wykonano wodociąg między ul.Steyera a ul.Dobrzańskiego oraz w ul.Spokojnej, Granicznej, Legionowej, Kochanowskiego, Dygasińskiego, Reja, Krasieńskiego, Norwida, Ziemskiej i Wiejskiej oraz przyłączy do WSAP. Kwota 123,103,14 dot.zobowiązań za 2007r. z GFOŚiGW
2.	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 240 000,00	560 694,00	b) 130 000,00	b) 130 000,00	2004-2010		Dokonano wymiany pokryć dachowych i eternitu na inny w budynkach przy ul.Topolowej 9 (udz.miasta), Żeromskiego 29 i Pl.Bema 12- wspólnoty mieszkaniowej.
3.	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy			b) 200 000,00	b) 198 930,37	2008		Pomost został wykonany na rzece Narew na wysokości plaży miejskiej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
4.	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	80 000,00		P)	100 000,00 P)	99 308,00	2008		Zakupiono samochód brygadowy wywrotka marki KIA PRYZMAT TYP: K 2500
5.	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	350 000,00		P)	200 000,00 P)	194 861,11	2007-2008		Modernizacja stacji paliw została zakończona i odebrana.
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00		a)	5 000,00 a)	4 514,00			
1.	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	250 000,00	-	a)	5 000,00 a)	4 514,00	2008-2010		Opracowano dokumentację kosztorysową budowy sceny.
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 716 618,00		a)	4 324 618,00 a)	2 547 814,78			
						b)	220 000,00 b)	220 000,00			
1.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	32 000 000,00	28 670,00	a)	2 000 000,00 a)	1 728 864,48	2007-2011		1) Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę basenu. 2) W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE. 3) Przebudowano sieć ciepłą kolidującą z budową basenu. W trakcie przygotowania materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy basenu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.		Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
2.	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	42 000,00	-	a)	42 000,00	a)	42 000,00	2008		Zakupy zostały zrealizowane.
3.	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im.A.Gołasia (ul. Traugutta)	55 974,00	-	a)	55 974,00	a)	55 973,12	2008		Remont dachu został zakończony i odebrany.
4.	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul.Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	44 026,00	-	a)	44 026,00	a)	44 026,00	2008		Zaplanowane zadanie zostało wykonane.
5.	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej-siatkarskiej w Hali im. A.Gołasia-uzupełnienie	170 618,00	-	a)	170 618,00	a)	170 617,49	2008		Zakup podłogi został zrealizowany.
6.	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	754 000,00	21 130,00	a)	512 000,00	a)	503 869,69	2007-2008	PHU ABC A.Tyszka	1) Roboty związane z termomodernizacją budynku hotelowego zostały zakończone i odebrane 17.10.2008r. 2)Złożono do WFOŚiGW w Warszawie wniosek i otrzymano pożyczkę w wysokości 299.999,99 zł. 3) W trakcie opracowania Studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o środki UE.
						b)	220 000,00	b)	220 000,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2007r.	Planowane środki 2008r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2008r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2008 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	3 650 000,00	32 232,40	a) 1 500 000,00	a) 2 464,00	2007-2009		Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy boiska z nawierzchni sztucznej zostało unieważnione ponieważ najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką przeznaczono w budżecie na to zadanie. Złożono wniosek do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2009 ro" o dofinansowanie zadania środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

OGÓŁEM:

a) 29 612 753,00 a) 23 114 283,59
b) 2 054 603,00 b) 1 883 634,39
P) 1 545 000,00 P) 1 245 465,21
Z) 80 000,00 Z) 60 451,00

Wydatki samorządów osiedlowych za 2008 rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	60 400	59 609,39
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 600,00
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 381,22
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 698,79
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 567,98
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 654,08
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 986,00
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 686,40
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 504,00
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 397,49
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 721,98
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 800	3 804,00
12.	Osiedle "Śródmieście II"	4 400	4 206,62
13.	Osiedle "Centrum"	4 500	4 509,20
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 484,38
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 505,53
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 901,72

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 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 przedmiotowe		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Z.BUD. OGÓŁ.	-634 208	-408 243,27	10 533 692	10 655 227,70	4 369 105	4 369 105,33	10 272 180	9 910 758,66	-372 696	42 078,00
600	Transport i łączność	-1 134 208	-627 145,39	6 376 692	6 677 422,51	2 934 105	2 934 105,33	6 115 180	5 759 150,94	-872 696	0,00
	Miejski Zakł. Kom.	-1 134 208	-627 145,39	6 376 692	6 677 422,51	2 934 105	2 934 105,33	6 115 180	5 759 150,94	-872 696	
926	Kult. fiz. i sport	500 000	218 902,12	4 157 000	3 977 805,19	1 435 000	1 435 000,00	4 157 000	4 151 607,72	500 000	42 078,00
	MOSiR	500 000	218 902,12	4 157 000	3 977 805,19	1 435 000	1 435 000,00	4 157 000	4 151 607,72	500 000	42 078,00

**Realizacja przychodów i wydatków
funduszy celowych za 2008 rok**

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków obrotowych netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	134 338,43	134 338,43	200 000	224 975,60	334 238	284 268,73	100,43	62 029,40
0830	Wpływy z usług			200 000	220 930,87				
0920	Pozostałe odsetki				4 044,73				
2960	Przelewy redystrybucyjne					56 000	45 322,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	5 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					10 000	7 117,33		
4300	Zakup usług pozostałych					167 238	155 702,14		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000	2 929,26		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					10 000	7 747,00		
6120	Wydatki na zakupy inwes.funduszy celowych					80 000	60 451,00		

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	724 901,81	724 901,81	3 545 952	4 678 301,54	3 348 603	3 168 434,07	922 250,81	2 352 010,02
0690	Wpływy z różnych opłat			893 328	1 756 501,78				
0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat				7 173,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 652 624	2 914 626,76				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	28 100,00		
4210	Zakup mater. i wyposażenia					130 000	129 225,45		
4270	Zakup usług remontowych					30 000	25 263,76		
4300	Zakup usług pozostałych					1 105 000	1 102 210,47		
6110	Wydaki inwest.fun.celowych					1 924 603	1 753 634,39		
6270	Dot. z fund.cel. na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn.					130 000	130 000,00		

Dział 900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	147 411,04	147 411,04	1 449 000	1 298 532,71	1 594 000	1 293 968,11	2 411,04	151 975,64
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				12 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 449 000	1 281 532,71				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					49 000	48 502,90		
6110	Wydaki inwest.funduszy celowych					1 445 000	1 146 157,21		
6120	Wydatki na zak.inwes.fun.celowych					100 000	99 308,00		

**Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
przez podległe jednostki budżetowe za 2009 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pienięż. na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		OGÓLEM	335 039,59	335 039,59	1 921 163,81	1 704 432,71	2 256 203,40	2 039 472,30	2 236 203,40	2 039 472,30	20 000,00	0,00	2 256 203,40	2 039 472,30
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	17 138,97	17 138,97	28 926,35	28 926,35	46 065,32	46 065,32	46 065,32	46 065,32	0,00	0,00	46 065,32	46 065,32
	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Strazy Poż.</i>	17 138,97	17 138,97	28 926,35	28 926,35	46 065,32	46 065,32	46 065,32	46 065,32			46 065,32	46 065,32
801		Oświata i wychowanie	120 398,36	120 398,36	935 605,21	874 137,06	1 056 003,57	994 535,42	1 056 003,57	994 535,42	0,00	0,00	1 056 003,57	994 535,42
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 045,61	8 045,61	18 756,69	18 756,91	26 802,30	26 802,52	26 802,30	26 802,52	0,00	0,00	26 802,30	26 802,52
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 653,09	7 653,09	4 000,00	4 000,00	11 653,09	11 653,09	11 653,09	11 653,09			11 653,09	11 653,09
		Szkoła Podstawowa Nr 2	39,34	39,34	0,00	0,00	39,34	39,34	39,34	39,34			39,34	39,34
		Zespół Szkół Nr 4	71,68	71,68	553,69	553,69	625,37	625,37	625,37	625,37			625,37	625,37
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80	10,80			10,80	10,80
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4,38	4,38	13 787,00	13 787,38	13 791,38	13 791,76	13 791,38	13 791,76			13 791,38	13 791,76
		Szkoła Podstawowa Nr 10	266,32	266,32	416,00	415,84	682,32	682,16	682,32	682,16			682,32	682,16
	80104	<i>Przedszkola</i>	12 647,42	12 647,42	4 456,86	4 456,86	17 104,28	17 104,28	17 104,28	17 104,28	0,00	0,00	17 104,28	17 104,28
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 779,40	1 779,40	10,00	10,00	1 789,40	1 789,40	1 789,40	1 789,40			1 789,40	1 789,40
		Przedszkole Miejskie Nr 5	2 152,30	2 152,30	15,00	15,00	2 167,30	2 167,30	2 167,30	2 167,30			2 167,30	2 167,30
		Przedszkole Miejskie Nr 7	781,91	781,91	0,00	0,00	781,91	781,91	781,91	781,91			781,91	781,91
		Przedszkole Miejskie Nr 9	1 939,20	1 939,20	15,00	15,00	1 954,20	1 954,20	1 954,20	1 954,20			1 954,20	1 954,20
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 810,48	1 810,48	165,00	165,00	1 975,48	1 975,48	1 975,48	1 975,48			1 975,48	1 975,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13	155,00	155,00	500,00	500,00	655,00	655,00	655,00	655,00			655,00	655,00
		Przedszkole Miejskie Nr 16	0,68	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68			0,68	0,68
		Przedszkole Miejskie Nr 17	4 028,45	4 028,45	3 751,86	3 751,86	7 780,31	7 780,31	7 780,31	7 780,31			7 780,31	7 780,31
	80110	<i>Gimnazja</i>	14 716,13	14 716,13	11 803,85	11 804,07	26 519,98	26 520,20	26 519,98	26 520,20	0,00	0,00	26 519,98	26 520,20
		Gimnazjum Nr 1	13 631,01	13 631,01	10 738,86	10 738,76	24 369,87	24 369,77	24 369,87	24 369,77			24 369,87	24 369,77
		Gimnazjum Nr 2	1 085,12	1 085,12	1 064,99	1 065,31	2 150,11	2 150,43	2 150,11	2 150,43			2 150,11	2 150,43

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pienięż. na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120	Licea ogólnokształcące	3 203,10	3 203,10	1 092,62	1 092,62	4 295,72	4 295,72	4 295,72	4 295,72	0,00	0,00	4 295,72	4 295,72
		Zespół Szkół Nr 5	2 482,28	2 482,28	32,62	32,62	2 514,90	2 514,90	2 514,90	2 514,90			2 514,90	2 514,90
		I Liceum Ogólnokształcące	720,82	720,82	1 060,00	1 060,00	1 780,82	1 780,82	1 780,82	1 780,82			1 780,82	1 780,82
	80130	Szkoły zawodowe	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	80140		24 910,00	24 910	2 500,00	26 850,00	27 410,00	51 760,00	27 410,00	51 760,00	0,00	0,00	27 410,00	51 760,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 2	24 910,00	24 910,00	2 500,00	26 850,00	27 410,00	51 760,00	27 410,00	51 760,00			27 410,00	51 760,00
	80148	Stołówki szkolne	56 696,10	56 696,10	896 995,19	811 176,60	953 691,29	867 872,70	953 691,29	867 872,70	0,00	0,00	953 691,29	867 872,70
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 882,62	11 882,62	117 295,00	100 796,30	129 177,62	112 678,92	129 177,62	112 678,92			129 177,62	112 678,92
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 913,65	3 913,65	112 661,19	111 193,47	116 574,84	115 107,12	116 574,84	115 107,12			116 574,84	115 107,12
		Zespół Szkół Nr 3	5 025,97	5 025,97	60 520,00	57 130,94	65 545,97	62 156,91	65 545,97	62 156,91			65 545,97	62 156,91
		Zespół Szkół Nr 4	8 691,94	8 691,94	36 983,00	35 547,25	45 674,94	44 239,19	45 674,94	44 239,19			45 674,94	44 239,19
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 931,56	4 931,56	26 355,00	18 346,58	31 286,56	23 278,14	31 286,56	23 278,14			31 286,56	23 278,14
		Gimnazjum Nr 1	4 064,68	4 064,68	99 463,00	83 983,82	103 527,68	88 048,50	103 527,68	88 048,50			103 527,68	88 048,50
		Gimnazjum Nr 2	3 162,08	3 162,08	163 718,00	124 178,24	166 880,08	127 340,32	166 880,08	127 340,32			166 880,08	127 340,32
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	15 023,60	15 023,60	280 000,00	280 000,00	295 023,60	295 023,60	295 023,60	295 023,60			295 023,60	295 023,60
852		Pomoc społeczna	160 046,25	160 046,25	329 858,25	278 378,25	489 904,50	438 424,50	469 904,50	438 424,50	20 000,00	0,00	489 904,50	438 424,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.	92 643,69	92 643,69	23 000,00	10 956,23	115 643,69	103 599,92	95 643,69	103 599,92	#####	0,00	115 643,69	103 599,92
		Wielof.Plac.Opiek.-Wychow.	92 643,69	92 643,69	23 000,00	10 956,23	115 643,69	103 599,92	95 643,69	103 599,92	#####	0,00	115 643,69	103 599,92
	85202	Domy pomocy społecznej	2 674,22	2 674,22	46 358,25	31 566,98	49 032,47	34 241,20	49 032,47	34 241,20	0,00	0,00	49 032,47	34 241,20
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	2 674,22	2 674,22	46 358,25	31 566,98	49 032,47	34 241,20	49 032,47	34 241,20			49 032,47	34 241,20
	85295	Pozostała działalność	64 728,34	64 728,34	260 500,00	235 855,04	325 228,34	300 583,38	325 228,34	300 583,38	0,00	0,00	325 228,34	300 583,38
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	64 728,34	64 728,34	260 500,00	235 855,04	325 228,34	300 583,38	325 228,34	300 583,38			325 228,34	300 583,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 456,01	37 456,01	626 774,00	522 991,05	664 230,01	560 447,06	664 230,01	560 447,06	0,00	0,00	664 230,01	560 447,06
	85403	Specjal.ośrodki szkolno-wychow.	12 017,67	12 017,67	45 800,00	38 961,50	57 817,67	50 979,17	57 817,67	50 979,17	0,00	0,00	57 817,67	50 979,17
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	12 017,67	12 017,67	45 800,00	38 961,50	57 817,67	50 979,17	57 817,67	50 979,17			57 817,67	50 979,17
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 438,34	25 438,34	580 974,00	484 029,55	606 412,34	509 467,89	606 412,34	509 467,89	0,00	0,00	606 412,34	509 467,89
		I Liceum Ogólnokształcące	24 638,34	24 638,34	433 924,00	346 349,75	458 562,34	370 988,09	458 562,34	370 988,09			458 562,34	370 988,09
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	785,37	785,37	67 050,00	48 788,80	67 835,37	49 574,17	67 835,37	49 574,17			67 835,37	49 574,17
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	14,63	14,63	80 000,00	88 891,00	80 014,63	88 905,63	80 014,63	88 905,63			80 014,63	88 905,63

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 72/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2008 ROK

Na terenie Miasta Ostrołęki prowadzą działalność dwie instytucje kultury:

I. Ostrołęckie Centrum Kultury

1. Sprawozdanie finansowe

Realizacja planu finansowego w 2008 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę - **104.248,36 zł**

PRZYCHODY

W 2008 roku OCK osiągnęło przychód w wysokości: **3.253.764,15 zł**, z tytułu:

Dotacja podmiotowa **1.735.000,00 zł**

Wpływy z usług **1.518.764,15 zł**

Przychody ze sprzedaży usług **1.029.621,90 zł**, tj.

- sprzedaż biletów do kina 797.804,53 zł

- zajęcia taneczne 51.525,03 zł

- zajęcia plastyczne 30.535,81 zł

- współorganizacja 28.143,00 zł

- pozostałe (szkolenia taneczne, doch. Oczko, spotkania z muz.) 121.613,53 zł

Przychody z działalności gospodarczej **112.591,50 zł**, tj.

- usługi plakatowania 14.213,34 zł

- sprzedaż biletów parkingowych 20.372,15 zł

- wynajem sal i pomieszczeń 63.089,07 zł

- nagłaśnianie imprez 527,87 zł

- usługi reklamowe 10.107,11 zł

- inne 4.281,96 zł

Przychody z imprez **376.550,75 zł**, tj.

- Dni Ostrołęki 103.831,96 zł

- Talent 1.014,02 zł

- Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne 1.850,00 zł

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 8.234,66 zł

- Forum Wokół Kina 68.714,63 zł

- Warsztaty 101.930,00 zł

- Ostrołęcka Jesień Teatralna 14.842,14 zł

- OSPA 64.544,56 zł

- OTTT „O Złotą Podwiązkę 11.588,78 zł

ROZCHODY

Rozchody OCK w 2008 roku wyniosły:

3.212.892,56 zł, z tego:

zużycie materiałów i energii	284.286,97 zł , tj.
- c.o.	61.661,86 zł
- woda	7.903,46 zł
- energia	78.926,58 zł
- materiały biurowe	12.946,78 zł
- materiały administracyjne	6.190,47 zł
- materiały do konserwacji	7.595,88 zł
- środki czystości	8.661,51 zł
- paliwo i smary	8.176,93 zł
- materiały do funkcjonowania. kół zainteresowań (taniec, plastyka, teatr)	92.223,50 zł
usługi obce	1.041.066,63 zł , tj.
- usługi kurierskie i transportowe	11.245,84 zł
- monitoring	1.905,74 zł
- usługi reklamy	19.421,81 zł
- usługi pocztowe	5.404,98 zł
- usługi telekomunikacyjne(sieć kom.)	913,36 zł
- usługi telekomunikacyjne (sieć stac.)	23.335,52 zł
- usługi poligraficzne, prenumeraty	14.661,59 zł
- czynsze	62.597,48 zł
- wynajem kopii filmowych	337.952,72 zł
- szkolenia taneczne, akompaniament, licencje, akredytacje	25.019,18 zł
- koszty organizacji imprez	391.117,12 zł
- składki na ZAiKS	26.898,18zł
- prowizje bankowe	4.784,41 zł
- warsztaty taneczne	71.446,42 zł
- pozostałe usługi obce	44.362,28 zł
podatki i opłaty	61.561,45 zł
- podatek od nieruchomości	13.705,60 zł
- podatek VAT	27.229,59 zł
- pozostałe opłaty	20.626,26 zł

Wynagrodzenia	1.480.804,59 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.370.241,61 zł
- umowy zlecenia	22.834,00 zł
- umowy o dzieło (prawa autorskie)	77.631,00 zł
- nagrody	10.097,98 zł
Narzuty na wynagrodzenia	303.720,70 zł
- składki ZUS	210.001,53 zł
- składki Fundusz Pracy	28.928,62 zł
- PEFRON	22.331,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	42.459,55 zł
Pozostałe koszty	41.452,22 zł
- szkolenia pracownicze	2.370,00 zł
- podróże służbowe krajowe	14.893,57 zł
- podróże służbowe zagraniczne	5.169,69 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	4.509,86 zł
- koszty kinematografii	11.933,32 zł
- inne	2.575,78 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, stanowił kwotę -	125.975,65 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę -	33.887,76 zł
Należności stanowiły kwotę –	9.296,33 zł , w tym wymagalne - 6.727,97 zł

2. Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2008 przygotowało 37 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK i w Klubie Oczko. Łącznie obejrzało je 28.169 osób.

Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy:

- „Rysunki” – Zdzisława Beksińskiego,
- „Nasze dziedzictwo – kurpiowszczyzna” – ostrołęckich fotografików Adama Wołosza, Jarosława Sendera i Tomasza Lendo
- „Twarze mazowieckiej bezpieki”,
- „Grafika” – Szymona Domiana ostrołęckiego absolwenta ASP,
- „Zachwiania duszy czy przemienienia” – Adama Zaborowskiego,
- „Newsreportaż 2007”,

- „Atlas bezdroży” – Jana Brewińskiego,
- „Odszukane w cieniu” – Mirosława Mizery,
- „Odkrywanie krajobrazu” – Ewy Plichty – Lubiejewskiej,
- „Życie na mokradłach” – Marka Syguły,
- „Układy” – Marty Zawadzkiej,
- „Pejzaż sielski. Lubelski.” – Ryszarda Mazurka,
- „Łąki, łągi, rzeki” – Wojciecha Jarzabka,
- „Plakat teatralny” – Leszka Żebrowskiego,
- „Przestrzeń malarstwa” – Zenona Kowalczyka,
- „Na obrzeżach wydarzeń” – Tomasza Lendo,
- „Całe moje życie to góry” – Adama Dobrzyńskiego,

i w szczególności wystawa ostrołęckiego artysty Leszka Sokola „Motywy Siliczne I/08”. Autor miał również spotkanie autorskie z okazji 30 - lecia pracy twórczej, która uhonorowana została wydaniem albumu malarstwa artysty przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać pokaz plenerowy wystawy fotografii Nationale Geographic „Ostatnie takie miejsca na ziemi”, która prezentowana była na Placu Bema podczas Nocy Muzeów w maju 2008 roku.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu 2008 roku zaprezentowano Festiwal Drzewo, wystawę połączoną z performance w wykonaniu najwybitniejszych współczesnych artystów. Podczas Festiwalu została zaprezentowana wystawa fotografii „Makro Drewno”. Ponadto zaprezentowano wystawę wycinanki stanowiącej kolekcję Galerii Ostrołęka.

Galeria Ostrołęka ogłosiła również dwa konkursy fotograficzne: „DEO 2008” , „Ostrołęka jakiej nie znamy”, „Narew – Inspiracje”, które zwieńczone były nagrodzeniem laureatów i wystawami pokonkursowymi. Na otwarciu wszystkich wystaw zwiedzający mieli okazję spotkać się z ich twórcami.

Galeria Ostrołęka wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki reaktywowała i zorganizowała Kurpiowski Plener Malarsko – Literacki „LIPNIKI 2008”, w którym udział wzięli twórcy z Ostrołęki i Mazowsza oraz ostrołęccy literaci. Plener został uwieczniony wystawą poplenerową. Obok wystaw prezentowanych przez Galerię również w klubie Oczko zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XV Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pt. „Tu mieszkam”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem i trzeba zaznaczyć, że cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Ogółem na konkurs wpłynęło 386 prac w różnych technikach plastycznych.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą zajęć są zajęcia plastyczne

z fotografii, ceramiki, ogólnoplastyczne, papieroplastyki i batiku prowadzone w Galerii i OCK,

z których co miesiąc korzysta ponad 120 osób dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

W tym roku Galeria Ostrołęka ze swoimi wystawami wyszła do szerszej publiczności i współpracując z Kawiarnią ART CAFE zorganizowała tam kilka wystaw i wernisaży. Dzięki kameralnej atmosferze tego typu inicjatywa spotkała się z aprobatą zarówno autorów prac jak i oglądających.

ROK 2008 dla Galerii Ostrołęka był rokiem wielkiego przełomu. Leszek Sokoll – artysta, twórca Galerii, i długoletni jej kierownik wyprowadził się do Olsztyna, a jego miejsce zajął Zenon Kowalczyk – artysta grafik, który sekundował powstawaniu Galerii Ostrołęka i przez wszystkie lata ściśle z nią współpracował. Obaj artyści na niwie swojej pracy zasłużyli się dla naszego miasta, i należą niewątpliwie do bohemy artystycznej Ostrołęki. Dla Ostrołęckiego Centrum Kultury jest to zamknięcie się jednej epoki i otwarcie drugiej.

3. Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W bieżącym roku Ostrołęckie Centrum Kultury rozpoczęło realizację nowego programu upowszechniania sztuki teatralnej pt: „Godziny dla rodziny”. Program powstał z inicjatywy Prezydenta i Rady Miasta Ostrołęki. W programie przewidziano co miesięczne spotkania z teatrem dla dzieci. I tak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na sali widowiskowej OCK odbywały się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. W 2008 roku najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzelili spektakle:

- „Pinokio” w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Szewczyk Dratewka” – Łomżyńskiego Teatru Lalek,
- „Jaś i Małgosia” – Płockiego Teatru Dramatycznego,
- „Kopciuszek” – Teatru Adekwatnego z Warszawy,
- „Tygrysek Pietrek” – Łomżyńskiego Teatru Lalek,
- „Gargamel i Smurfy” – Teatru z Krakowa,
- „Magiczna Trupa Robinsona Bluesa” – Teatru Wielkie Koło,
- „Jacek i Placek” – Teatru MER,
- „Szwec Kopytko i Kaczor Kwak” Teatru Malutki,
- „Karius i Baktus” – Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Czerwony Kapturek” – Teatru Dramatycznego z Płocka,

- „Koziołek Matołek” – Olsztyńskiego Teatru Lalek

Podczas grudniowego spektaklu teatralnego „Koziołek Matołek” dzieci spotkały się również

z Mikołajem, od którego otrzymały słodycze. Spektakle teatralne prezentowane w ramach programu „Godziny dla Rodziny” obejrzało łącznie 3.262 widzów.

Oprócz ww. programu na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zrealizowane zostały trzy spektakle teatralne wyreżyserowane i wystawione przez Ostrołęcką Scenę Autorską działającą przy OCK. W 2008 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła bajkę muzyczną „Królewna Śnieżka”, którą prezentowano dzieciom z ostrołęckich przedszkoli i szkół podstawowych oraz dwa premierowe widowiska:

- „Igraszki z diabłem” – spektakl dla dorosłych
- „Plakat” – spektakl dla młodzieży.

Spektakle obejrzało ponad 500 osób.

Ponadto grupy teatralne i wokalne działające przy Klubie Oczko przygotowały specjalne widowisko słowno – muzyczne „Nie odejdę stąd nigdy” towarzyszący odsłonięciu Pomnika Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego oraz Mieszkańców Cywilnych Ziemi Ostrołęckiej, którzy Padli Ofiarą Terroru Komunistycznego.

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 Ostrołęcki Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Jak corocznie grupy teatralne realizują widowisko plenerowe „Panny Świętojańskie” na Plaży Miejskiej w Ostrołęce, które w tym roku odbywało się wspólnie z Jarmarkiem Średniowiecznym zorganizowanym przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. W 2008 roku po raz siódmy na scenie OCK zaprezentowało się 11 spektakli konkursowych przygotowanych przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych.

Co roku w Klubie Oczko organizowane są eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe

XXVII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” oraz eliminacje XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”.

Wielkim wydarzeniem w 2008 roku był powrót finału 53 Ogólnopolskiego Konkursu

Recytatorskiego do Ostrołęki. W dniach 29 – 31 maja br. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 69 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

Ponadto w Klubie Oczko działają: Kabaret Mafioła, który w 2008 roku przedstawił program

„4 Pory Roku” i Alternatywne Stowarzyszenie Poetów Niezależnych „Literatorium”, które w 2008 roku zorganizowało spotkania z poetami:

- Dariuszem Dziurzyckim,
- Dawidem Jungiem,
- Jarosławem Trzeźniewskim – Kwiecień,
- oraz dwa wieczory poezji śpiewanej Dariusza Kamińskiego i Apolinarego Potka.

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

- „Dochodzenie” – w wykonaniu absolwentów Akademii Teatralnej w Warszawie,
- „Mantratrans” – spektakl dla dorosłych w wykonaniu Teatru Wielkie Koło
- „Diabelskie Kamienie i Pazury” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Wielkie Koło, oraz „Zemsta Nietoperza” – spektakl muzyczny Mazowieckiego Teatru Operetka.

W ramach Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej odbywał się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA 2008, który w 2008 miał swoją IV edycję. Festiwal cieszył się coraz większym powodzeniem i uznaniem w Polsce. W tym roku do Ostrołęki przyjechały grupy teatralne z Kołobrzegu, Lublina, Gorzowa Wielkopolskiego, Słupska, Torunia, Łomży, Warszawy, Sokołowa Podlaskiego, Dzierżoniowa, Goleniowa, Krosna i Zegrza, Koszalina. W przeglądzie teatrów wzięło udział 13 grup teatralnych i 5 monodramów. W ramach Jesieni Teatralnej zorganizowane zostały również otwarte warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

Podczas warsztatów teatralnych dla dzieci powstał spektakl bajkowy „Mały upiór Pluft”, który na pokazie powarsztatowym obejrzało ponad 60 osób.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy do warszawskich teatrów, który realizowany jest przy współpracy z Towarzystwem Kulturalnym BYWALCY. W roku 2008 odbyło się 8 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki m.in. „Kolaboracja”, „Upiór w Operze”, „Jezioro Łabędzie”, „Jak stać się żydowską matką”, „Odejść”, „Powrót do domu” i inne. Miesięcznie z wyjazdu do teatru korzysta 50 osób.

4. Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego

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

W 2008 roku Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” wystawił widowisko „Wesele Kurpiowskie” na V Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych i został laureatem Nagrody Głównej.

Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Puławach, Lublinie, Ciechanowie, Wrocławiu, Zamościu, Łodzi, Łomży, Płońsku, Milanówku oraz wielu innych. Za szczególne osiągnięcia należy uznać udział par KTT FAN na turniejach tańca towarzyskiego w Stuttgarcie w Niemczech i na Mistrzostwach Świat w Hiszpanii.

Pary ZPiT „Kurpie” brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Wieliszewie, Puławach, Siemiatyczach, Olsztynie odnosząc sukcesy i zajmując czołowe miejsca. W maju br. Zespół Pieśni i Tańca KURPIE prezentował Polskę i Mazowsze na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Młodość Planety” w Iwantiejewce koło Moskwy w Rosji.

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

W ramach edukacji tanecznej instruktorzy tańca organizują zajęcia taneczne dla uczestników wszystkich grup wiekowych.. W ciągu całego roku instruktorzy udzielali wielu konsultacji tanecznych szkołom i zespołom. Zorganizowano również szkolenie taneczne dla nauczycieli folkloru z ostrołęckich szkół, w którym udział wzięło 15 osób.

Najważniejszymi imprezami tanecznymi zorganizowanymi przez OCK w 2008 były:

- VII Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „Kurpiowskie Dwojaki”,
- XXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”.

5. Upowszechnianie muzyki

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

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2008 roku zorganizowało

wiele imprez muzycznych, mających charakter konkursów i przeglądów:

- XI Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- V Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent 2008,
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w ciągu całego półrocza koncertował w ostrołęckich kościołach oraz otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do grudnia (z wyłączeniem wakacji) odbywają 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. Na tych mini koncertach gościło ogółem 1.021 dzieci z ostrołęckich szkół podstawowych.

Studio Piosenki przygotowało koncert pt. „Kołysanka dla mamy”, koncert piosenek Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej koncert „Hej, Kolęda” oraz koncert „W świątecznym nastroju”.

6. Rozrywka

Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w 2008 roku wiele imprez o charakterze rozrywkowym.

W kwietniu ostrołęcka publiczność miała przyjemność obejrzeć i posłuchać recitalu Zbigniewa Zamachowskiego, któremu towarzyszył ostrołęcki muzyk Marcin Zalewski, a także posłuchać muzyki klezmerskiej w wykonaniu „Cymes kapeli”.

Ostrołęckie Centrum Kultury jest współorganizatorem obchodów Świąt i uroczystości miejskich. I tak na majowe obchody Dni Ostrołęki zorganizowano imprezę plenerową pt. Ostrołęcka Majówka, podczas której odbył się koncert Gosi Andrzejewicz i Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem, a z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało Biesiadę Frantowską.

W marcu na scenie przy Kupcu jak co roku odbyła się VIII Wiosny Rockowej gdzie prezentowały się zespoły rockowe z Ostrołęki i okolic. Laureat Wiosny Rockowej Zespół Destylat wystąpił również podczas Ostrołęckiej Majówki.

Podczas wakacji letnich Ostrołęckie Centrum Kultury realizuje programy plenerowe pod nazwą „ART – czwartki” i „Lato z muzyką”, podczas których odbyły się m.in. koncerty bluesowe Marcina Borkowskiego, Zespołu Chołody Blues Trio, piosenki turystycznej – Tomasza Jarmużewskiego, poezji śpiewanej Marcina Skrzypczaka oraz występy zespołów: PTAKY i LET ME INTRODUCE YOU TO THE END.

Sztandarową imprezą rozrywkową Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja

Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2008 była to już 24 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawiły:

- Kabaret HLYNUR,
- Kabaret PARANIENORMAINI,
- Kabaret WIDELEC,
- Kabaret SMILE,
- Kabaret ŚWIERSZCZYCHRZAŚCZ,
- Grupa VOICE BAND,

Część konkursową OSPY poprowadzili Wojciech Kamiński i Przemysław Sasza Żejmo z Kabaretu JURKI, a na scenie zaprezentowało się 12 kabaretów z całej Polski. Ospę obejrzało 1.020 widzów.

7. Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje od maja 2001r. Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. „Bywalec” jest nieodpłatny, wydawany co miesiąc w nakładzie 1.500 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w szkołach, zakładach pracy, sklepach, dostępny jest także w OCK. Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK.

Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku.

pt. „ Jak oni występują” podczas, którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji. Jest to niewątpliwie sztandarowa impreza promująca działalność Ostrołęckiego Centrum Kultury.

8. Działalność środowiskowa

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Rozwijana jest współpraca z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.

Organizowano dla mieszkańców miasta imprezy plenerowe, dla dzieci natomiast przygotowywano w czasie ferii i wakacji zajęcia artystyczne.

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

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

W 2008 roku podczas Ferii Zimowych i Wakacji letnich dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście wspólnie ze Stowarzyszeniem „Spoko dzieciak” zorganizowano cykl warsztatów bębniarskich, beatboxowych, breakdance, warsztaty „Historia rapu”, a także warsztatów plastycznych, tanecznych, wokalnych, teatralnych i ogniowych.

W klubie Oczko w 2008 roku rozpoczęto nowy cykl spotkań dla osób chcących i lubiących śpiewać pod nazwą „Śpiewanki”. Podczas spotkań uczestnicy śpiewali piosenki z różnego repertuaru szanty, piosenka turystyczna, harcerska, biesiadna. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdym miesiącu. Ta forma ma coraz więcej zwolenników i zainteresowanie nią wzrasta.

Przez cały rok dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogą nieodpłatnie korzystać z wejścia na spektakle teatralne, muzyczne i na projekcje filmowe. Na rzecz środowiska lokalnego udostępniamy również nieodpłatnie nagłośnienie, sale w obiektach OCK. Często również nie pobieramy również opłat za druk afiszy, plakatów zaproszeń przygotowywanych dla ostrołęckich organizacji pozarządowych i szkół.

9. Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w 2008 zaprezentowało w repertuarze 46 zagranicznych tytułów filmowych i 19 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 1.274 seanse filmów zagranicznych i 268 seanse filmów polskich. Obejrzało je 22.778 widzów. Od stycznia do maja OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 38 pozycji filmowych, a obejrzało je 39.526 młodych ludzi. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół.

Dwa razy w miesiącu, od września do maja i od października do grudnia, w poniedziałki, w kinie odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2008 roku członkowie DKF obejrzało Przegląd Filmów „Repliki Festiwalowe”, podczas którego zaprezentowano 30 filmów, a obejrzało je 1.855 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Wspólne oglądanie filmów przez dzieci i rodziców cieszy się powodzeniem. Ogółem odbyło się 12 rodzinnych poranków, które obejrzało 1.240 widzów.

Kino Jantar na okres ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży pozostającej w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 16 tytułów filmowych, z których skorzystało 1.473 młodych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. Na jubileuszową X edycję festiwalu nadesłano ponad 100 filmów. Do konkursu jury zakwalifikowało 43 obrazy filmowe. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie: Sławomir Fabicki – scenarzysta, reżyser, członek Europejskiej Akademii Filmowej, Piotr Matwiejczuk – filmowiec, Piotr Szypulski - dziennikarz. 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.

10. Obsługa

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

- wynajmu sal
- wynajmu nagłośnienia
- plakatowania
- usług dekoratorskich

11. Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 422 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił - **22 685,26 zł**

Przychody osiągnięte zostały na kwotę - **1 816 197zł** z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu Miasta na zadania bieżące - **1 678 293 zł**, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **58.000 zł**,
- otrzymanej dotacji celowej z Biblioteki Narodowej m.st. Warszawy - **58.610zł**
- dochodów własnych – **79.294zł**, uzyskanych m.in. z wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych, kar za przetrzymanie książek , darowizn.

Koszty działalności Biblioteki stanowią kwotę -**1 823 208 zł**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę - **1 360 498 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych - **36 662 zł**
- honoraria, nagrody i wydatki osobowe - **3 312 zł**
- umowy zlecenia i o dzieło – **46 199 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **50 313 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **91 767 zł**
- zakup energii – **65 085 zł**
- zakup usług remontowych – **9 417 zł** (prace remontowe, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie),
- zakup usług zdrowotnych – **1 913 zł**
- zakup usług pozostałych – **78 308 zł** (m.in. czynsze z tyt. dzierżawy pomieszczeń, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne, transportowe),

- opłaty za Internet – **3 115 zł**
- amortyzacja – **52 349 zł**
- podróże służbowe , różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości)- **13 560 zł**
- szkolenie pracowników - **1 595 zł**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów kom. **9 115 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008r stanowi kwotę – **55.095,74 zł.**

Zobowiązania niewymagalne, stanowią kwotę – **25.353,50 zł**

Należności bieżące, stanowią kwotę – **1.432,80 zł**

Miejska Biblioteka Publiczna jest Instytucją kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 3

Na koniec 2008 roku w mieście Ostrołęka funkcjonowała Biblioteka Główna z wypożyczalnią, czytelnia , pracownią zbiorów regionalnych , czytelnia bibliologiczną i wypożyczalnią zbiorów specjalnych oraz 5 filii bibliotecznych , w tym 4 ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży .

Działalność bibliotek wspomagały 3 punkty biblioteczne .

W porównaniu z rokiem 2007 nie odnotowano zmian w sieci bibliotek publicznych . W okresie letnim lokalizacje zmieniły 2 biblioteki :

Filię nr 1 przeprowadzono z Przedszkola nr 13 do Gimnazjum nr 3,

Filię nr 6 – z Przedszkola nr 5 do samodzielnego lokalu w budynku wielorodzinnym .

Plany pełnego wdrożenia zagospodarowania budynku przy ul. Gomulickiego 13 wobec braku środków – nie powiodły się . Brak pracowni multimedialnej jest bardzo odczuwalny w działalności filii dla dzieci i młodzieży. W 2008 r. przełamano w końcu barierę związaną z brakiem dostępu do Internetu w filiach bibliotecznych . We wszystkich placówkach od połowy grudnia dostęp do Internetu został uruchomiony , dzięki czemu placówki te mogą aktywnie włączyć się w procesy komputeryzacji i tworzenia bibliotecznych baz danych. Dzięki dotacji miejskiej filie wyposażono w nowe stanowiska komputerowe .

Omawiając działalność bibliotek nie można pominąć istotnego faktu jakim było zatwierdzenie przez władze miasta podwyżek dla bibliotekarzy z wyrównaniem od 1 stycznia i choć z pewnością nie rozwiązały one w całości faktu związanego z niskim poziomem płac bibliotekarzy to jednak (wobec zapowiedzi) fakt ten obudził wiarę w kontynuację tego procesu w latach następnych .

Zbiory biblioteczne

W ciągu 2008 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 5397 j. inw., zbiorów , w tym :

5.397- książek ,

21- czasopism ,

510- zbiorów specjalnych .

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane z zakupu 2.680 j.inw. , z darów – 1.580, z innych źródeł – 1.137(we wpływach pochodzących z zakupu są także zbiory zakupione z dotacji MKiDN – ogółem 1.711 książek oraz 202 j.inw . zbiorów specjalnych za sumę 50 tys. zł)

Na koniec roku stan zbiorów MBP przedstawiał się następująco : ogółem **194.043 j. inw.** , tym książek – 175.506 vol., czasopism – 5.576 vol., zbiorów specjalnych – 12.961 j. inw.

Czytelnicy

W roku 2008 w bibliotekach zarejestrowano ogółem 12.121 czytelników , w tym:1.808 –do lat 15, 2.402 – 16-19 lat , 2.764 – 20-24 lata , 3.026 - 25-44 lat ,1.328 – 45-60 lat , 793 – powyżej 60 lat . Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek w ciągu roku 102.393 książek oraz 2.485 czasopism – na zewnątrz udostępniono także 24.008 książek i czasopism na miejscu w bibliotekach . Zarejestrowano również 4.563 wypożyczeń zbiorów specjalnych na zewnątrz, oraz 220 – na miejscu.

Obsługa czytelników niepełnosprawnych

Obsługa czytelników niepełnosprawnych realizowana jest poprzez punkty biblioteczne zlokalizowane w Szpitalu , Domu Opieki Społecznej i Areszcie Śledczym oraz Wypożyczalnię zbiorów specjalnych oferującą głównie książki mówione i zbiory muzyczne.

W roku 2008 zarejestrowano w punktach bibliotecznych 428 czytelników oraz 1.330 wypożyczeń księgozbioru.

Komputeryzacja

Ogółem w MBP użytkowanych jest 36 stanowisk komputerowych (27 w bibliotece głównej i 9 w filiach . Spośród ogółu sprzętu :

11 – to stanowiska nowe (do 1 roku)

15 – stanowiska 4-letnie

Reszta – to sprzęt , który ze względu na awaryjność i nie spełnianie wymogów technicznych trzeba będzie wycofać ze stanu w roku 2009 .

Źródła finansowania komputeryzacji , to oprócz budżetu dotacje pozyskiwane ze źródeł

zewnątrznych , w tym z programów MKiDN . W obecnych pracach nad komputeryzacją podstawowych czynności bibliotecznych nieoceniona jest pomoc Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego . Dynamika tych prac stała się możliwa właśnie dzięki Bibliotece Stołecznej - poprzez wyposażenie bibliotek w klienta systemu ALEPH i część sprzętu możliwa stała się konwersja baz danych ze starego systemu MAK i rozpoczęcie obsługi czytelników w systemie ALEPH . Obecnie trwają prace związane z wprowadzeniem czytników i kodów kreskowych , zmianą legitymacji czytelniczych , co w połączeniu ze skontrum zbiorów powinno uporządkować i usprawnić bieżącą obsługę czytelników . W dalszych planach także ostateczna modernizacja strony internetowej MBP w portalu MSIB oraz kontynuacja opracowywania bibliografii regionalnej.

Digitalizacja zbiorów

Pod tym względem niewątpliwie to początek tego procesu. Działanie w tym zakresie wiązać się będzie z funkcjonowaniem portalu MSIB . Obecnie trwają dyskusje nad ostatecznym kształtem strony internetowej , jej modernizacją , w tym i przygotowaniem materiałów do udostępnienia na tej stronie , co niewątpliwie wiązać się będzie z procesem digitalizacji, pokazaniem w formie wizualnej zakresu posiadanych zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych oraz reklama działalności MBP powinny ten proces zainicjować.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

XVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „*I chcę tej ziemi być wierny...*” konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 23 października w MBP w Ostrołęce.

XII Spotkania Literackie na Kurpiach (październik - listopad). **W programie imprezy: lekcje literackie** dla młodzieży szkolnej w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim, **debata literacka** nt. „Adam Mickiewicz a Zbigniew Herbert”, **Wieczór Poezji Słowiańskiej** w Kadzidle, **kiermasz książek** (w tym wydawnictw regionalnych i książek autorów, uczestniczących w spotkaniach). W imprezie wzięło udział 24 pisarzy, w tym 7 zza granicy (Bułgaria, Rosja, Słowacja, Litwa).

XVI Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”, w którym wzięło udział 86 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki i okolic. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 12 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.

XXI Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 29 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżający.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata” – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozą (opowiadanie, esej, felieton...) na dowolny temat, jednakże przeważa tematyka związana z własnymi przeżyciami. W konkursie uczestniczyło 46 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 15 maja.

XXV Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszynie 3 czerwca – 41 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 26 listopada w Kadzidle – 147 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 19 listopada w Lelisie – 27 uczestników). W Konkursach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach).

XIII Konkurs wiedzy „Czy znasz swoje miasto?” przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Zespołem Szkół STO. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 17 maja.

I Ostrołęcki Konkurs „Ostrołęcka rodzina sięga po książkę dla córki i syna” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Konkurs organizowany wspólnie z Przedszkolem Nr 17 w Ostrołęce. Uczestniczyły wszystkie przedszkola i biblioteki z terenu miasta.

Spotkania Literackie i promocje książek:

Stanisław Kałucki – „Na pochyłej czasie” /wiersze/ - 31 stycznia

Paweł Budny – „Słoneczniki” /wiersze/ - 14 lutego

Marianna Staśkiewicz – „Poziewaj zietrecku” /wiersze gwarą kurpiowską/ - 13 marca

Paweł Trzemkowski – „Literatura straconych złudzeń” /proza krytycznoliteracka/ - 17 kwietnia

Dorota Plucińska – „Sentencjonalność Norwida” /proza krytycznoliteracka/ - 24 kwietnia

Wiesław Janusz Mikulski – „Kielich jesieni” i „Dotyk twojej miłości” /wiersze/ - 5 czerwca

Adam Ladziński – „Niejednoznaczność” /wiersze/ - 25 lipca

Jerzy Kijowski – „Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Ostrołęki i okolic” – 25 września

Józef Bułatowicz – „Moja limeryczność” /limeryki/ - 6 listopada

Daria Galant – „Siostry Oposto” /powieść/ - 20 listopada

Kazimierz Świegocki – „Norwid i poeci Powstania Warszawskiego”. Autor – laureat Nagrody im. C. Norwida. Spotkanie prowadził dr Bohdan Urbankowski. Z udziałem muzyków i aktorów z Warszawy – 29 listopada /współorganizator: MCKiS/

Halina Roszkowska – „Skarby Świętojańskiej nocy” /dla dzieci/ - 4 grudnia

Stanisław Kałucki – „Baśnie dziadka Staszka” /dla dzieci/ - 4 grudnia

Inne spotkania

Wieczór Noworoczny w Arce – spotkanie z przyjaciółmi Biblioteki, sponsorami i współpracownikami. W programie: koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, prezentacja medialna dokonań, spotkanie towarzyskie przy herbatce – 17 stycznia.

Prezentacja współczesnych twórców literatury z Ostrołęki i okolic - 14 lutego.

Wielkanoc na Kurpiach. Spotkanie z twórcami ludowymi, występ kapeli kurpiowskiej, kiermasz kwiatów, pisanek i palm kurpiowskich (13 marca).

Drugie urodziny Ostrołęckiej Grupy „Literatorium”. Spotkanie uświetniła Małgorzata Krawczak z zespołem - 26 lipca.

Wieczór regionalny w Arce pt. *Nad Narwią, nad Chachtuzą...* – 25 września.

Zaduszki poetyckie wspomnienia o ostrołęckich poetach: E. Kupiszewskim, D. Maliszewskim, W. Gomulickim, W. Woźniaku, I. Szternie, B. Fedorowiczu/. Poetów wspominali: A. Sierzputowski, E. Zielińska, D. Łukaszewski, S. Malinowska, J. Kobyliński, J. Kijowski. Recytacja wierszy: uczniowie Gimnazjum Nr 5, oprawa muzyczna: M. Krawczak – 6 listopada.

Warsztaty literackie dla młodych poetów. Prowadził prof. Paweł Stępień z Uniwersytetu Warszawskiego – 5 grudnia

PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI

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

Wielkie czytanie dla dzieci w MBP, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce i Olszewie – Borkach, a bajki dzieciom czytali prezydent Ostrołęki p. Janusz Kotowski i p. Maria Rochowicz (radna RM i poetka). W programie również: uroczyste pasowanie na czytelnika i inscenizacja pt. „O wyższości książki nad komputerem” – 13 marca w czytelni MBP

- zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne – (w tym 5 lekcji dla grup szkolnych w MBP), wycieczki grup szkolnych do biblioteki – 25

- uroczyste pasowania na czytelnika – 2 (filia nr 2 i nr 3)
- zajęcia z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” – 75 spotkań,
- konkursy (głównie plastyczne), zgaduj – zgadule – 4
- zajęcia z cyklu „Godziny z bajką” – 12 spotkań w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży

WYSTAWY (w budynku MBP):

- Impresje fotograficzne północnego Mazowsza” – luty – kwiecień
- Wystawa prac malarskich Teresy Ciepierskiej – kwiecień – lipiec

- Ostrołęcka Grupa „Literatorium” – lipiec- wrzesień
- Wystawa inspirowana pasją Wiktora Gomułickiego pt: „Ekslibris” – październik – grudzień

WYDAWNICTWA

1. Tomiki wierszy nagrodzonych w konkursach poetyckich:

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

2. Zeszyty Biblioteczne (czasopismo bibliotekarzy ostrołęckich) – 3 numery

3. Czesław Parzych: Kurpiowski świętek - wspomnienie o Dionizym Maliszewskim w dwudziestą rocznicę śmierci ostrołęckiego poety.

SZKOLENIA

- **Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego** nt. Analiza działalności bibliotek w 2007 r. oraz założenia programowe na 2008 r. – (6 marca)
- **warsztaty szkoleniowo – informacyjne z zakresu opracowania rzeczowych wydawnictw zwartych w oparciu o JHP BN.** Uczestnicy: bibliotekarze miasta i powiatu – (5 czerwca)
- **Konferencja nt. Wiktor Gomułicki. 1848 – 1919** (16 października), zorganizowana wspólnie z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym i Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki. Referaty wygłosili: prof. Maria Olszewska, dr Dorota Czyż, dr Jerzy Kijowski, mgr Elżbieta Zielinska
- **konferencja bibliotekarzy** miasta i powiatu ostrołęckiego na temat założeń programowych w 2009 r - (11 grudnia).

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno –

edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań **18.000 zł**, tj.

1. Miasto Ostrołęka - 4.000zł

z przeznaczeniem na realizację zadań: XVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.500zł), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1.000zł), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1.000zł), Warsztaty literackie (500 zł)

2. Rada Miasta Ostrołęki – 2.000zł - z przeznaczeniem na realizację zadania XII Spotkanie Literackie na Kurpiach

3. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego - 8.000zł

z przeznaczeniem na realizację zadań: XII Spotkania Literackie na Kurpiach (2.500zł), XVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (3.000zł), XXV Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” (2.500zł)

4. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce - 4.000zł,

z przeznaczeniem na zadania: X II Spotkanie Literackie na Kurpiach (1.500zł), XVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000zł), XXV Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (1.500zł)

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Wykon.	Przychody				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Wykon.
			Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		
			Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ogółem	126 933,62	5 069 962,00	5 069 961,15	10 729,13	6 727,97	5 036 101,00	5 036 100,56	59 241,26	0,00	181 071,39
1	Ostrołęckie Centrum Kultury	104 248,36	3 253 765,00	3 253 764,15	9 296,33	6 727,97	3 212 893,00	3 212 892,56	33 887,76	0,00	125 975,65
2	Miejska Biblioteka Publiczna	22 685,26	1 816 197,00	1 816 197,00	1 432,80	0,00	1 823 208,00	1 823 208,00	25 353,50	0,00	55 095,74