

Zarządzenie Nr 80/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2011 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 r., w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2011 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kötowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 80/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2012 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kółowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 80/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI

ZA 2011 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie 2011 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2011 rok - Uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 roku, z uwzględnieniem zmian budżetu wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2011 r., na łączną kwotę - **225.785.078,54 zł**, co stanowi 102,22% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie - 220.879.996,77 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (225.785.078,54 zł), obejmuje: **dochody bieżące** w kwocie – **217.086.651,19 zł**, tj. 103,39% planu (209.960.312,10 zł), **dochody majątkowe** w kwocie – **8.698.427,35 zł**, tj. 79,66% planu (10.919.684,67 zł).

Osiągnięty wskaźnik wpływów budżetowych w 2011 r. (102,22%), wynika, m.in. z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych *przez Miasto Ostrołękę - bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów* (106,59%),
- 2/ regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych - przez zewnętrzne jednostki, tj.
 - a/ Ministerstwo Finansów, w zakresie: udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 103,87%, subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) - 100,0%,
 - b/ Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz gminy - 100,0% (na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych, dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce, refundacja środków poniesionych na budowę boisk sportowych),
 - c/ Starostwa Powiatowe (w zakresie wydatków bieżących) – 100,29%
 - d/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) – 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2011 r., na kwotę łączną – **233.380.762,48 zł**, tj. w 95,26% planu po zmianach (245.001.189,60 zł). Realizacja obejmowała:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **204.202.002,40 zł**, tj. 98,17% planu 208.012.478,40 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **29.178.760,08 zł**, tj. 78,89% planu 36.988.711,20 zł.

Niższe - od przewidywanego - wykonanie wydatków łącznych w 2011 r. (95,26% planu rocznego), wynika z *niepełnego wykorzystania środków na realizację zadań inwestycyjnych* (78,89% planu), spowodowanego m.in. procedurami przetargowymi oraz przesunięciem płatności na okres - po zakończeniu zadań, bądź ich etapów.

Deficyt, przychody, rozchody - stan na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1. **Deficyt budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowił kwotę – **7.595.683,94 zł**.

2. **Przychody** stanowiły kwotę – **29.783.941,16 zł**, uzyskaną z:

- kredytów i pożyczek - **436.129,53 zł**,
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych - **17.390.000 zł**,
- wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.) - **11.957.811,83 zł**

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **8.152.049,99 zł**, obejmującą:

- **splatę pożyczek**, zaciągniętych w WFOŚiGW, łącznie - **652.049,99 zł^{x/}**, na zadania:
 - Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 - **242.399,99 zł**,
 - Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR. - **75.000 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 - **30.000 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 - **36.950 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 - **43.900 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zesp. Szkół Zawod. Nr 2 z internatem - **170.800 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 - **53.000 zł**,
- **wykup obligacji** - **5.500.000 zł**.

x/ Różnica - w **zakresie spłat pożyczek** - pomiędzy planem (650.050 zł), a wykonaniem (652.049,99 zł), na kwotę 1.999,99 zł, wynika ze **splacenia w 2011 r.**, (po umorzeniu

części pożyczki, w wys. - 87.600 zł) - *całej kwoty pożyczki w kwocie - 242.399,99 zł*, na zadaniu, pn. „Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2”, nie wprowadzono natomiast w 2011 r., zwiększenia planu rozchodów, o kwotę 1.999,99 zł.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **58.424.311,90 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe) – **58.395.049,52 zł**,
- 2/ zobowiązania wymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług) – **29.262,38 zł**, w jednostkach budżetowych:
 - Urząd Miasta – **28.429,41 zł**,
 - Przedszkola Miejskie, łącznie – **832,97 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2011 roku dochody budżetowe, na łączną kwotę – **225.785.078,54 zł**, (102,22 % planu 220.879.996,77 zł), obejmują:

- 1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **108.885.082,17 zł**, tj. 105,33% planu (103.372.177,45 zł), w strukturze dochodów - 48,23 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie – 49.628.572,27 zł*).

Dochody własne obejmują:

- 1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota - **49.628.572,27 zł**, tj. 103,87 % planu 47.779.904 zł (w strukturze dochodów ogółem 21,98%), obejmująca:
 - a/ udziały gminy – **39.101.983,62 zł**, tj. 104,13% planu 37.552.640 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych - **35.090.890 zł**, tj. 101,70%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych - **4.011.093,62 zł**, tj. 131,51%,
 - b/ udziały powiatu – **10.526.588,65 zł**, tj. 102,93% planu 10.227.264 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - **9.689.698 zł**, tj. 101,70%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - **836.890,65 zł**, tj. 119,56%.

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

kwota łączna - **34.521.631,02 zł** (tj. 109,20% planu 31.614.000 zł), obejmująca:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **322.641,98 zł**, tj. 100,83%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), ogółem **26.105.886,29 zł**, tj. 106,12%, z tego: *od osób prawnych* - 22.170.712,04 zł, tj. 106,08%, *od osób fizycznych* - 3.935.174,25 zł, tj. 106,36%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota – **2.290.833,41 zł**, tj. 109,09%, z tego: *od osób prawnych* - 1.031.479,94 zł, tj. 103,15%, *od osób fizycznych* - 1.259.353,47 zł, tj. 114,49%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **2.936.621,61 zł**, tj. 172,74%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdziały: 75615, 75616, § 0320) - **23.308,24 zł**, tj. 116,54%,
- wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) - **2.593,17 zł**, tj. 129,66%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, §0360) - **183.016,80 zł**, tj. 66,55%,
- wpływy z opłat od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **15.459,50 zł**, tj. 73,62%,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) – **105.372,83 zł**, tj. 105,37%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **972.025,83 zł**, tj. 92,14%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, §0480) - **933.774,96 zł**, tj. 101,50%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – **249.107,22 zł**, tj. 146,53%, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* - **245.933,32 zł**, *opłaty adiacenckie* - **165, 90 zł**, *opłaty za odholowanie pojazdów na parking, przez służby porządkowe* - **3.008 zł**,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) - **134.566 zł**, tj. 67,28%,
- kary pieniężne za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) - **116.993,31 zł**, tj. 2.924,83%
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozdział 75618, § 0690) - **184,80 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziałach: 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **123.686,31 zł**, tj. 103,07%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) - **5.558,76 zł**, tj. 111,18%.

Wpływy z zobowiązań, *dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki*, wykonane zostały prawidłowo, w wielu zaś przypadkach – powyżej wskaźnika upływu czasu; Dotyczy to: *podatku od nieruchomości* (łącznie 106,12%), *podatku od środków transportowych* (109,09%), *podatku rolnego* (116,54%), *leśnego* (129,66%), *wpływów za zajęcie pasa drogowego* (144,67% planu 170.000 zł), *wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* (101,50%), *podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa* (100,83%), *wpływów z opłaty targowej* (105,37%). Niższe wpływy uzyskano z tytułu *opłat od posiadania psów* (73,62%), które w dużej mierze zależą od dobrej woli osób zobowiązanych do jej uiszczenia.

Również niższe wpływy od przewidywanych, uzyskano z zobowiązań, takich jak *opłata skarbową* (92,14%), *podatek od spadków i darowizn* (66,55%), *dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego*. Z uwagi na inną podległość podatków (Urząd Skarbowy), nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności.

Ponadto, z uwagi na ostatnie zmiany przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie w dalszej perspektywie marginalizować udział tego zobowiązania w strukturze dochodów jednostki samorządowej.

Wysokie wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy osiągnięto natomiast w zakresie *podatku od czynności cywilno-prawnych* (172,74%).

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność - realizowane przez Urząd Miasta (bez dochodów ZOOiAZB - 31.421,98 zł), w kwocie - 4.615.897,62 zł, tj. 83,39% planu (5.535.000 zł), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.385.495,26 zł** – 125,95%,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych – rozdział 70005, § 0690) – **34.461,85 zł** – 68,92%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łącznie - **1.177.775,37 zł** - 181,20% planu z tego: rozdział 70005 - **1.121.223,15 zł**, tj. 183,81% (*dzierżawa targowa, bezumowne korzystanie z gruntu, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o.*), rozdział 70095 - **56.552,22 zł**, tj. 141,38% (*dzierżawa pól grzebalnych*),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własn. (rozdział 70005, § 0760)- **515.105,47 zł** - 163,53%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta* (rozdział 70005, 0770) - **878.218,64 zł** - 29,27%,
z tytułu:
 - sprzedaży gruntów w przetargu, o powierzchni 0,1422 ha, położonych przy ulicach: Pomorskiej i Łąkowej oraz lokali przy ulicach: Denisiewicza 4, Żeromskiego 7,
 - sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym, o pow. 0,1631 ha, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, przy ulicach: Gen. Tomasza Turckiego, Turkusowej, Kilińskiego,
 - sprzedaż na własność działki na rzecz użytkownika wieczystego, o pow. 0,0371 ha, położonej przy ulicach Piłsudskiego,
 - sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy ulicach: Witosa 2A i 2 B, 11 Listopada 17, Bielik i Makarowej 1, Chętnika 6, Gocłowskiego 7, Traugutta 4A, Psarskiego 20, Kościuszki 24/26, Gen.J. Bema 12,

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane zostały tym, iż ogłoszonych 5 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym (nie ustalono nabywców nieruchomości, nikt nie wpłacił wadium). W dwóch przetargach nie zostały zbyte dwie nieruchomości przy ul. Kolejowej - ich cena wywoławcza w pierwszych przetargach wynosiła 182.383 zł i 87.061 zł.

W pierwszych przetargach nie zbyto nieruchomości, przy ulicach: Jana Kazimierza - cena wywoławcza 320.870 zł, Piłsudskiego (stary basen) - cena wywoławcza 3.790.600 zł, Kurpiowskiej - cena wywoławcza 283.814,30 zł.

- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) - **36.267,18 zł** - 120,89%,
- wpływy z różnych dochodów (nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych) - rozdział 70005, § 0970 - **1.586,99 zł**,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdział 70095, § 2360) - **586.986,86 zł** - 130,44%,

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **20.118.981,26 zł**, obejmującej:

a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **10.429.202,97 zł**, z tego:

- partycypacja Gminy Rzekuń - w kosztach transportu lokalnego ludności (rozdział 60004, § 0970) - **30.000 zł**,
- kary za nieterminowe wykonywania zadań, kary za przekroczenie ładowności pojazdów poruszających się po drogach gminnych (rozdziały: 60015, 60016, § 0580), łącznie - **637.511,04 zł**,
- opłaty za parkingi (rozdziały: 60015, 60016, § 0690) - **1.158.835,32 zł**, z tego: w drogach powiatowych – **370.350,80 zł**, w drogach gminnych – **788.484,52 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu - **197.638,72 zł**),
- wpływy z różnych dochodów (rozdziały: 60015, 60016, § 0970) – **36.290,62 zł**, z tego: odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych za zniszczenia sygnalizacji świetlnej - **7.590,62 zł**, wpłaty społecznych komitetów budowy – **28.700 zł**,
- wpływy z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014) - **377.465,76 zł**, z tego: *pozostałość środków po zlikwidowanym PFGZGiK* (§ 0970) - **138.524,25 zł**, *usługi geodezyjne* (§ 0830) - **238.638,48 zł**, *pozostałe odsetki* (§ 0920) - **303,03 zł**,
- opłata komunikacyjna (rozdz.75023, § 0420) – **1.186.715,15 zł**,
- kary pieniężne za zniszczenie mienia, na podstawie wyroku sądu (rozdział 75023, § 0570) – **572,26 zł**,

- kara umowna za opóźnienia w remoncie budynku UM oraz za opóźnienia w zakresie zmian danych w Komunikacji (rozdział 75023, § 0580) - **8.767,13 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdział 75023, § 0590) - **9.191 zł**,
- opłaty za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne (rozdział 75023, § 0690 - **5.470,74 zł**,
- wynajem pomieszczeń, sprzedaż złomu, płyt typu MON - rozdział 75023), łączna kwota - **222.021,54 zł** (z tego: § 0750-**450 zł**, § 0870-**221.571,54 zł**),
- wpływy z usług (rozd.75023, § 0830-służebność gruntowa) – **47.200 zł**,
- otrzymane darowizny (§ 0960) – łącznie **636.500 zł**, z tego: rozdział 75023 - **5.500 zł** - na wydatki KM Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, rozdział 75075 - **20.000 zł** - na organizację VI Przystanku PaT (Profilaktyka a Teatr), rozdział 75421 - **11.000 zł** - na zakup specjalistycznego samochodu dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, rozdział 90095 - **600.000 zł** - na zakup i instalację urządzeń rekreacyjnych do Miejskiego Parku Rekreacyjnego os. Bursztynowe,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) - **32.320,69 zł** (refundacja kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozd.75095, § 0690) – **1.793,56 zł**,
- zwroty dotacji otrzymanych z budżetu za 2010 rok (§ 2910), łączna kwota - **775,32 zł**, obejmująca: rozdział 75095 - **194,12 zł**, rozdział 85204 - **580,36 zł**, rozdział 92195 - **0,84 zł**,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozd.75416, § 0570) – **62.298,47 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920-bez rozdziałów: 70005, 75618), kwota łączna - **389.909,84 zł** (z tego: rozdział 60016-**114,76 zł**, rozdział 75814-**389.795,08 zł**),
- kara za zwłokę przy budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101, § 0580 - **10.690,27 zł**,
- zwrot środków z faktury korygującej – rozdział 85154, § 0970 - **150 zł**,
- kara umowna dot. budowy zewnętrznych klatek schodowych w pawilonach A i B w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (rozdział 85201, § 0580) - **31.597,84 zł**,

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) - **17.067,04 zł**,
- odsetki z tytułu zwrotu dotacji przez Polski Związek Niewidomych (rozdział 85295, § 0900) - **11 zł**,
- wpłaty rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) - **55.663,41 zł**,
- wpływy z usług (wpłaty gmin za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie m. Ostrołęki) - **17.624,68 zł**,
- opłata za pobyt w noclegowni (rozdział 85295, § 0830) - **193,75 zł**,
- kara umowna (za opóźnienia przy zagospodarowywaniu skweru przy ul. Kopernika) - rozdział 90004, § 0580 - **479,68 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) - **7.939,45 zł**,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) - **5.196.780,39 zł**, z tego:
 - *wpływy za wycinkę drzew (wraz z odsetkami) - dochody gminne* (§ 0690-622.131,49 zł, § 0920-1.623,61) - **623.755,10 zł**,
 - *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* (§ 0690), łącznie **4.573.025,29 zł**, z tego: *dla gminy* - **3.153.103,19 zł**, *dla powiatu* - **1.419.922,10 zł**,
- kara umowna za zwłokę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę parku rekreacyjnego - os. Bursztynowe oraz koncepcji zagospodarowania na osiedlu Kwiatowym (rozdział 90095, § 0580) - **2.014,74 zł**,
- usługi marketingowe (z tytułu zamieszczenia logo, banerów oraz tablic (rozdział 90095, § 0830) - **25.000 zł**,
- kara umowna za zwłokę w budowie boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 (rozdział 92601, § 0580) - **28.536 zł**,
- wpływ środków z VECTRY (rozdział 92604, § 0970) - **38.366,06 zł** - refundacja kosztów z tytułu realizacji umowy na budowę Wielofunkcyjnej Bazy Turystyczno-Rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego
- sponsoring przez Energię S.A., Międzynarodowej Akcji „Przystanek Pat Ostrołęka-Kadzidło” (rozdział 92695, § 0830) - **30.000 zł**,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § 2360 (bez rozdziału 70005), kwota łączna - **123.450,22 zł**, obejmująca: rozdział 75011 - **97,65 zł**, rozdział 85212 - **123.352,57 zł**,

b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **9.689.778,29 zł**, z tego:

- Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (od 1.01.2012 r. zadanie w strukturach Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej), kwota łączna – **295.556,59 zł**, tj. 144,17% planu (205.000 zł), w zakresie: transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (**dział 801**, rozdział 80114, **dział 600**, rozdziały: 60015, 60015, **dział 700**, rozdział 70095, **dział 900**, rozdziały: 90003, 90004), z tytułu: refundacji kosztów przez PUP, za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych - 292.417,20 zł, wynajmu sprzętu - 200 zł, sprzedaży wyrobów (kwiatów) - 1.224 zł, sprzedaży złomu - 21 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1.694,39 zł,
- Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), kwota łączna - **192.561,71 zł**, tj. 103,04% (planu 186.873 zł); Wykonanie dotyczy: **rozdziału 80101 - 192.496,08 zł**, **rozdziału 80195 - 65,63 zł** (nieplanowane wpływy z odsetek bankowych), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, różnych opłat - wpłat za wystawianie duplikatów świadectw, wpłat za obiady, sprzedaży złomu, otrzymanych darowizn, refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
- Przedszkola Miejskie (rozdział 80104), kwota łączna - **2.916.555,83 zł**, tj. 106,15% (planu 2.747.523 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, sprzedaży makulatury, odsetek bankowych, darowizn, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- Gimnazja (rozdz. 80110), kwota łączna - **82.686,63 zł**, tj. 111,58% (planu w kwocie 74.108 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług - wpłat za obiady, pozostałych odsetek, refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
- Gimnazjum specjalne - przy SOSZW (rozdz. 80111), kwota - **3.000 zł**, tj. 100,00% (plan 3.000 zł), z tytułu otrzymanej darowizny,

- Licea Ogólnokształcące, kwota łączna - **72.602,17 zł**, tj. 98,81% planu 73.480 zł, (w tym: plan rozdziału 80195-300 zł), obejmująca wykonanie: w **rozdziale 80120-72.478,25 zł**, w **rozdziale - 80195-123,92 zł**; Uzyskane dochody dotyczyły: wpływów z różnych opłat - za wydawanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków przez PUP, za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
- Zespoły Szkół Zawodowych - łączna kwota **197.174,47 zł**, tj. 105,90% planu 186.186 zł (wykonanie dotyczy: **rozdziału 80130 - 196.869,78 zł**, **rozdziału 80195 - nieplanowane wpływy - 304,69 zł**), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140), łączna kwota – **193.126,07 zł**, tj. 129,75% (planu 148.840 zł), z tego: *Centrum Kształcenia Praktycznego* – **164.056,07 zł** (z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, tj. usług ślusarskich, instalacji elektrycznych, transportowych, badań technicznych i naprawy pojazdów, odsetek od środków na rachunkach bankowych), *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* - **29.070 zł** (z tytułu wpływu z usług).
- Stołówki Szkolne (rozdział 80148), łączna kwota - **1.174.315,05 zł**, tj. 84,94% (planu 1.382.526 zł), z tytułu wpłat za wyżywienie, odsetek bankowych, refundacji z PUP - za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- Placówki z zakresu pomocy społecznej (dział 852), kwota - **3.607.631,70 zł**, tj. 98,54% planu (3.661.225 zł), z tego:
 - *Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza* (roz.85201) - **17.096,27 zł**, tj. 94,98% (planu 18.000 zł), z tego: wpływy z zasądzonych nawiązek sądowych - 2.024,33 zł, wynajem mienia - 4.620 zł, wpływy z usług - 3.621,04 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.080,45 zł, otrzymane darowizny - 5.265 zł, różne dochody - 485,45 zł,
 - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202), łącznie - **3.117.273 zł**, tj. 99,97% planu (3.118.200 zł), z tego: odpłatność pensjonariuszy - **2.969.486,84 zł**, odsetki od środków na rachunkach bankowych - **1.813,98 zł**, darowizny - **1.150 zł**, refundacja z PUP - **144.822,18 zł**,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **472.905,55 zł**, tj. 90,07% planu 525.025 zł, obejmująca rozdziały: 85204 - **987,58 zł**, 85212 - **70.523,95 zł**, 85213 - **817,72 zł**, 85214 - **18.328,32 zł**, 85216 - **10.074,63 zł**, 85219 - **43.686,82 zł**, 85220 - **8.999,06 zł**, 85228 - **164.871,34zł**, 85295 - **154.616,13 zł**) - z tyt. wpływu z różnych opłat, refundacji środków z PUP, wpływu z usług, darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdz.85220) – **275 zł** - nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
- **Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy** (rozdział 85226) – **81,88 zł** - nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
- **Placówki realizujące zadania z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej** (dział 853), kwota - **125.496,15 zł**, tj. 139,48% planu (89.977 zł), z tego:
 - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) - **105.148,03 zł**, tj. 107,54% planu 97.777 zł, (wpływy z usług, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - **20.348,12 zł**, tj. 113,05% planu 18.000 zł, z tego: rozdział 85324 (wpływy z PFRON) - **19.481 zł**, rozdział 85395 (odsetki od środków na rachunku bankowym) - **867,12 zł**.
- **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **829.071,92 zł**, tj. 92,96% planu (891.855 zł), z tego:
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – **62.022,26 zł** - 102,35% planu 60.600 zł (rozdział 85403) - z tytułu: częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW - 60.591,25 zł, różnych opłat - 20 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.411,01 zł,
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **12.910,82 zł**, tj. 118,94% planu 10.855 zł - z tytułu: odsetek na rachunku bankowym - 3.244,59 zł, otrzymanych darowizn - 8.482,13 zł, nieplanowanych różnych dochodów - 1.184,10 zł,
 - **Internaty** (w I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 2 - rozdział 85410), kwota łączna – **754.138,84 zł**, tj. 91,92% planu 820.400 zł, z tytułu: wynajmu i dzierżawy pomieszczeń - 105.146,92 zł, odpłatności za wyżywienie - 556.609,92 zł, otrzymanych darowizn - 92.382 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie – 20.817.051, 81 zł, tj.

99,68% planu ogółem (20.883.812 zł), w strukturze dochodów ogółem - 9,22%.

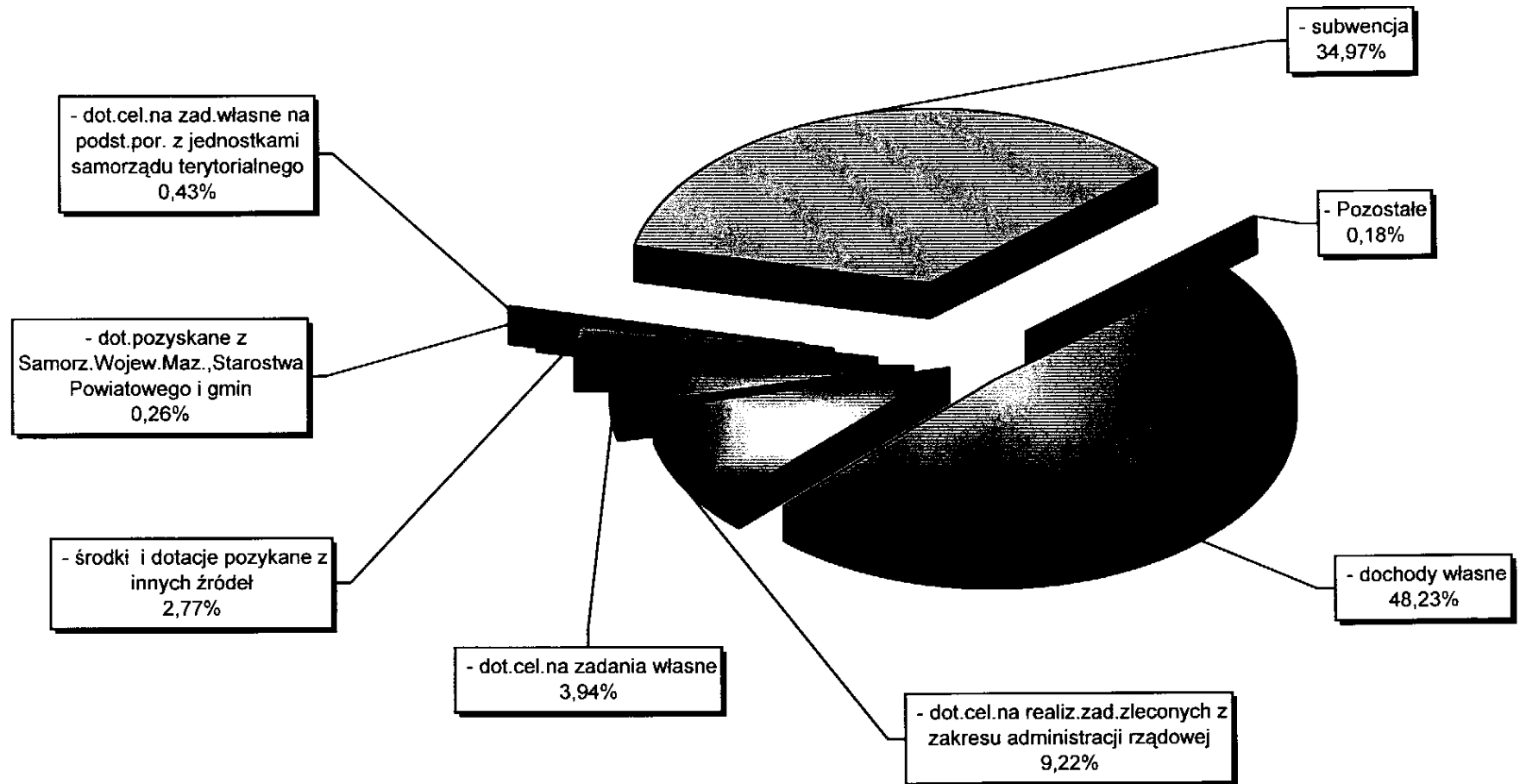
- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych**, w kwocie – **8.906.590,31 zł**, tj. 99,32% planu ogółem (8.967.405 zł), w strukturze dochodów ogółem - 3,94%.
- 4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **270.501,65 zł**, tj. 98,86% planu ogółem (273.621 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,12%.
- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **968.040,59 zł**, tj. 100,29% planu (965.208 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,43% (z tego: pokrycie kosztów kursów specjalistycznych uczniów szkół z innych powiatów, prowadzone przez ZSZ Nr 2 - **13.800 zł**, utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w Domu Dziecka w Ostrołęce - **866.812,99 zł**, utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka - **z innych powiatów - 15.687,60 zł**, utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej - **65.000 zł**).
- 6. Dotacje z funduszy celowych**, w kwocie – **133.204 zł**, tj. 100,0% planu ogółem (133.204 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,06% (dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - na zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych).
- 7. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **6.257.627,21 zł**, tj. 92,88% planu ogółem (6.737.516,01 zł), w strukturze dochodów ogółem - 2,77%, z tego: refundacja środków poniesionych na budowę dróg publicznych powiatowych - **5.708.519,66 zł**, dotacje na realizację programów unijnych w działach: oświata i wychowanie - **69.749,16 zł**, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **479.358,39 zł**.
- 8. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin**, w kwocie – **595.877,80 zł**, tj. 99,99% planu ogółem (595.950,58 zł), w strukturze dochodów ogółem 0,26% - na dofinansowanie: zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP - **50.000 zł**, zakupu specjalistycznego samochodu dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, budowy boisk sportowych - **333.000 zł** (program „Orlik 2012”).

9. Subwencje, w kwocie – **78.951.103 zł**, tj. 100,0% planu (78.951.103 zł), w strukturze dochodów ogółem - 34,97%, z tego:

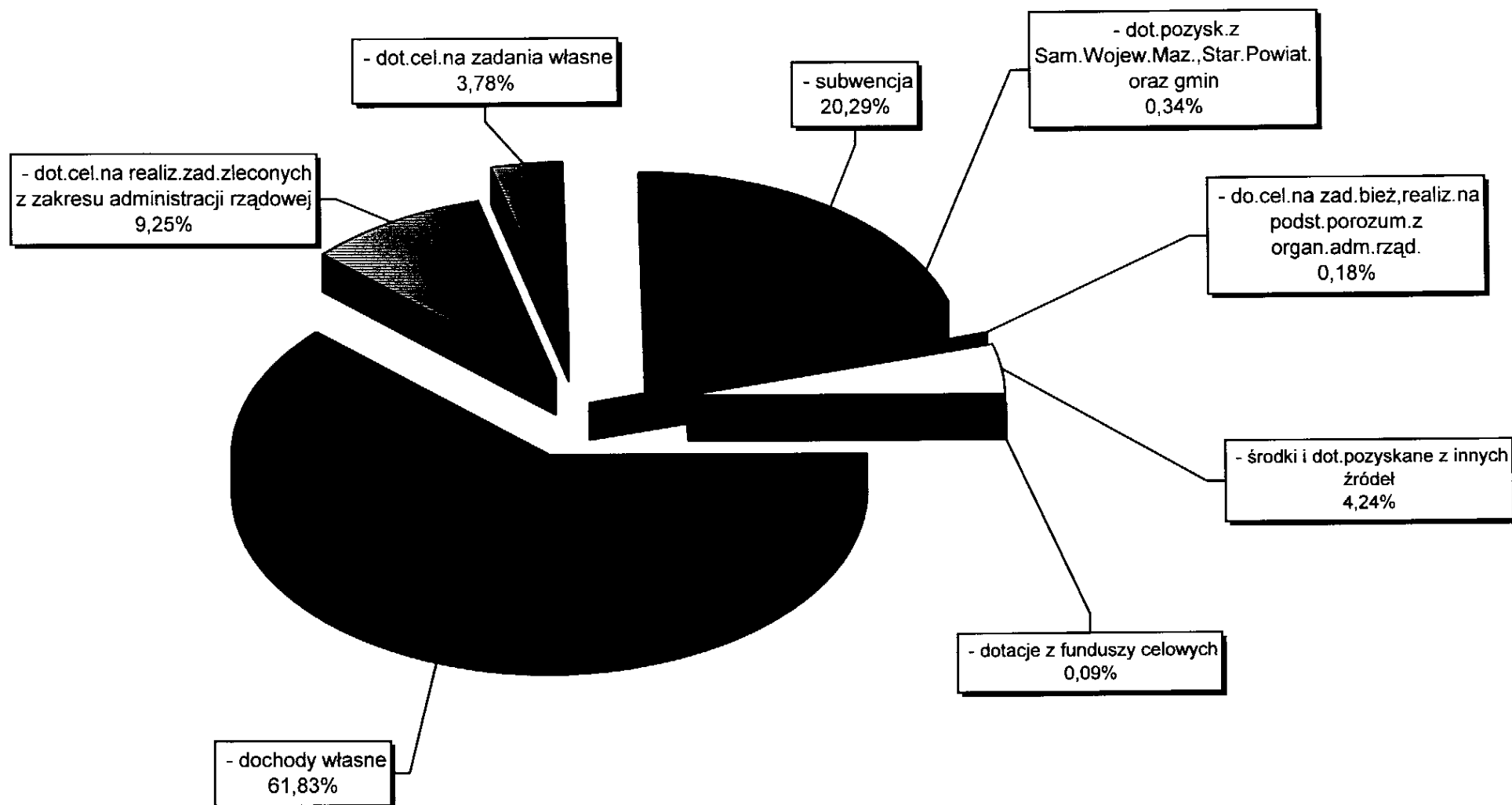
- **część oświatowa**, łącznie - **73.660.529 zł**, tj. 100,0 % planu (73.660.529 zł), w strukturze dochodów ogółem - 32,62% (z tego: **dla gminy - 28.757.782 zł**, **dla powiatu - 44.902.747 zł**),
- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu - 35.195 zł**, tj. 100,0% planu 35.195 zł,
- **część wyrównawcza dla powiatu - 170.316 zł**, tj. 100,0% planu (170.316 zł),
- **część równoważąca dla gminy - 1.154.804 zł**, tj. 100,0% planu (1.154.804 zł),
- **część równoważąca dla powiatu - 3.930.259 zł**, tj. 100,0% planu (3.930.259 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2011 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

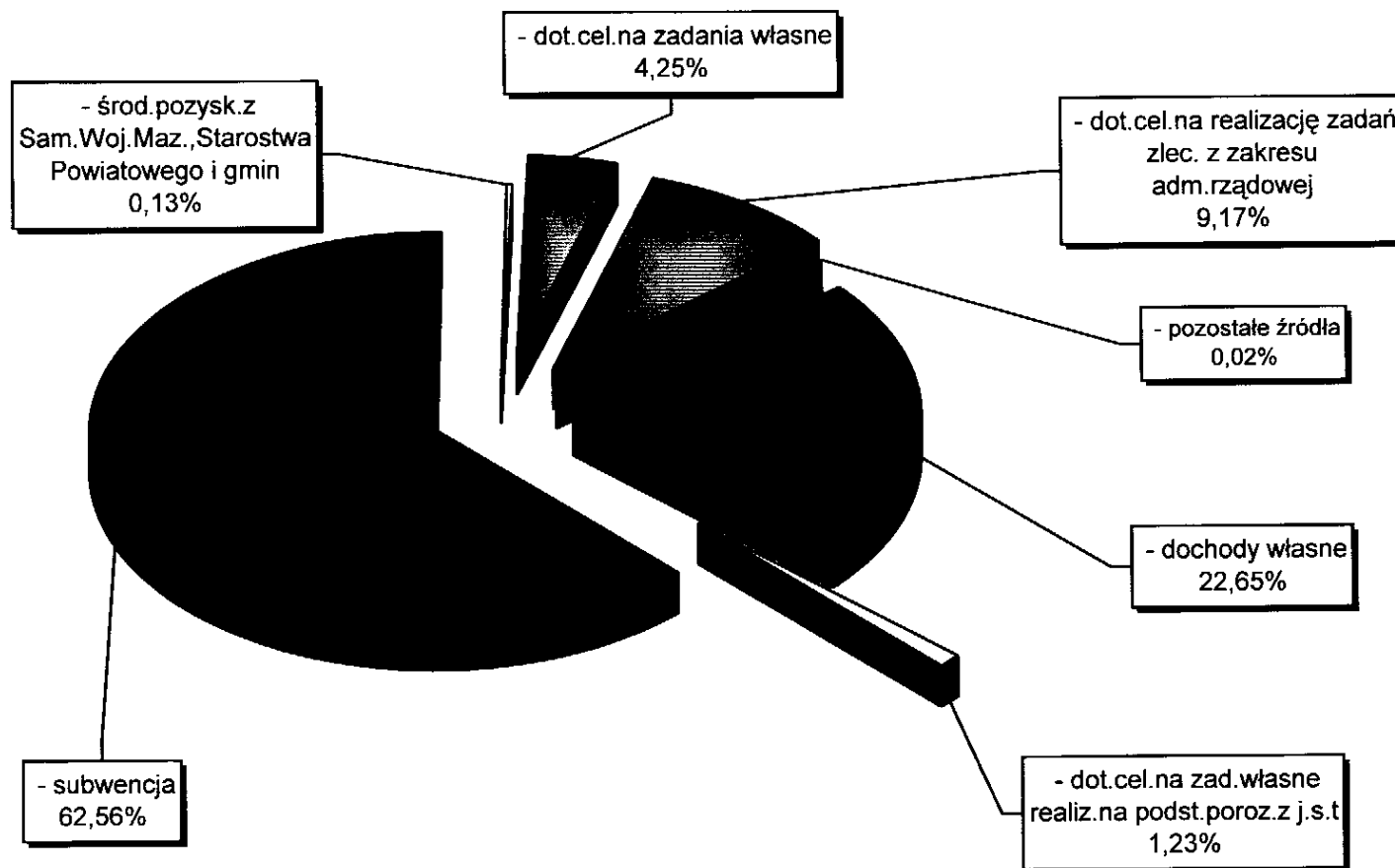
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2011 rok - Uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r., w kwocie 220.110.730 zł, zwiększył się w okresie 2011 roku, o kwotę - 24.890.459,60 zł, wynikającą z wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta. Po zmianach stanowił, na dzień 31 grudnia 2011 r., kwotę - 245.001.189,60 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w 2011 roku, na kwotę łączną - **233.380.762,48 zł**, tj. 95,26 % planu, obejmowały:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną - **167.988.768,45 zł**, tj. 94,43% planu 177.899.070,81 zł; W strukturze wykonanych wydatków ogółem - 71,98%,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę - łączną **65.391.994,03 zł**, tj. 97,45% planu 67.102.118,79 zł; W strukturze wykonanych wydatków ogółem - 28,02%,

Struktura zrealizowanych w 2011 r. wydatków - według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę - **204.202.002,40 zł**, tj. 98,17% planu oraz 87,50% w strukturze poniesionych wydatków ogółem, z tego:

1/ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, kwota – **119.552.029,37 zł**, tj. 58,55% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna - **14.802.652,22 zł**, tj. 7,25% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) - **2.313.559,51 zł**,

- dotacje podmiotowe (§2410, § 2480, § 2540, § 2580) - **8.993.735,48 zł**,

- dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) - **3.495.357,23 zł**,

4/ **wydatki na obsługę długu**, kwota - **2.430.239,06 zł**, tj. 1,19 % poniesionych wydatków bieżących ogółem

5/ **wydatki przypadające do spłaty - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto**, kwota - 0,00 zł; Nie realizowano w 2011 r. wydatków w tym zakresie.

6/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **67.417.081,75 zł**, tj. 33,01% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę - **29.178.760,08 zł**, tj. 78,89% planu oraz 12,50% w strukturze poniesionych wydatków ogółem.

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

Struktura zrealizowanych w 2011 r. wydatków - według działów, przedstawia się, jak niżej:

Oświata i wychowanie - 43,47 %

Pomoc społeczna - 16,00 %

Transport i łączność - 10,41%

Administracja publiczna - 6,81 %

Kultura fizyczna - 5,72 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,21 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3,57 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,11 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,15 %

Gospodarka mieszkaniowa - 1,27 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1,27 %

Obsługa długu publicznego - 1,04 %

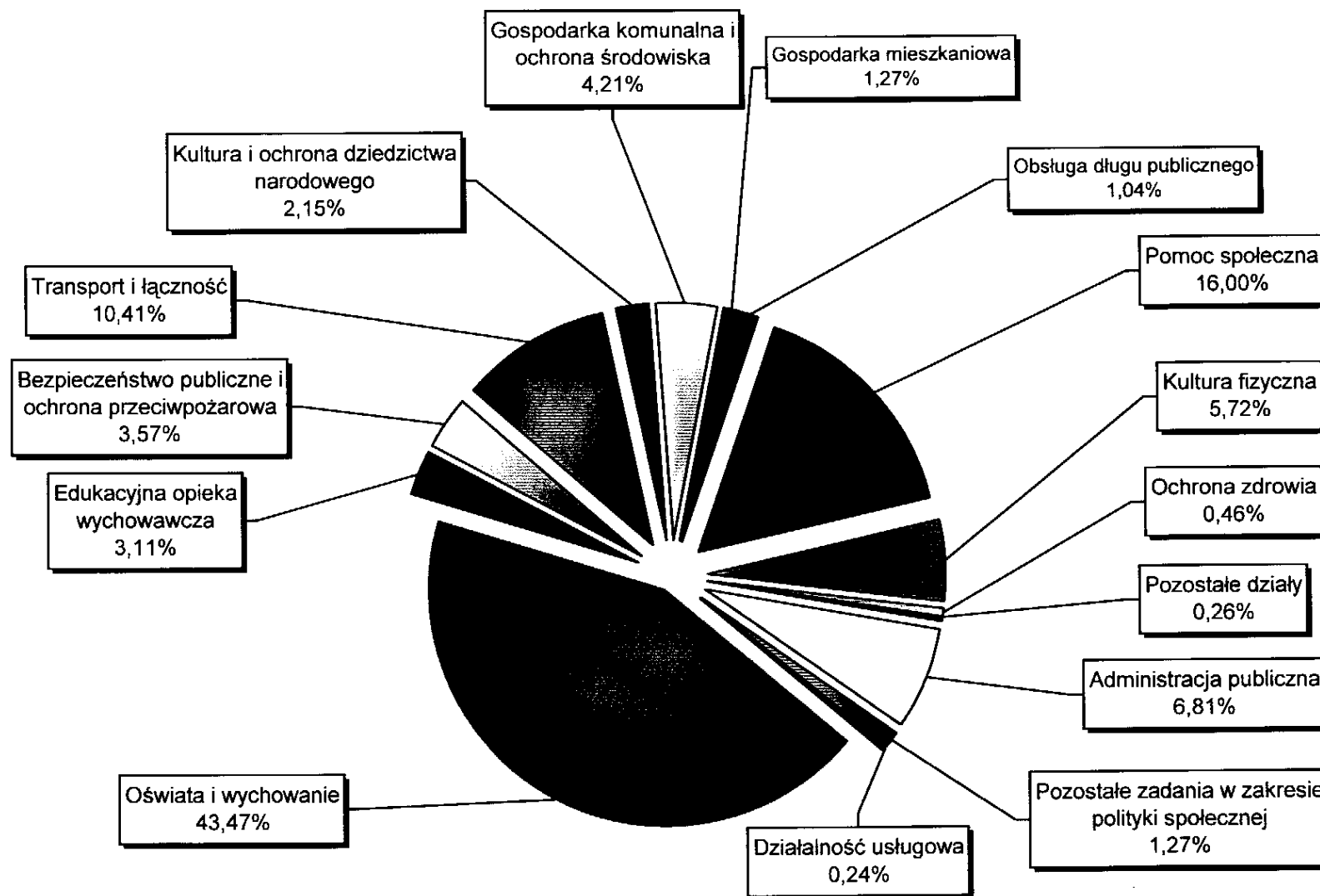
Ochrona zdrowia - 0,46 %

Działalność usługowa - 0,24%

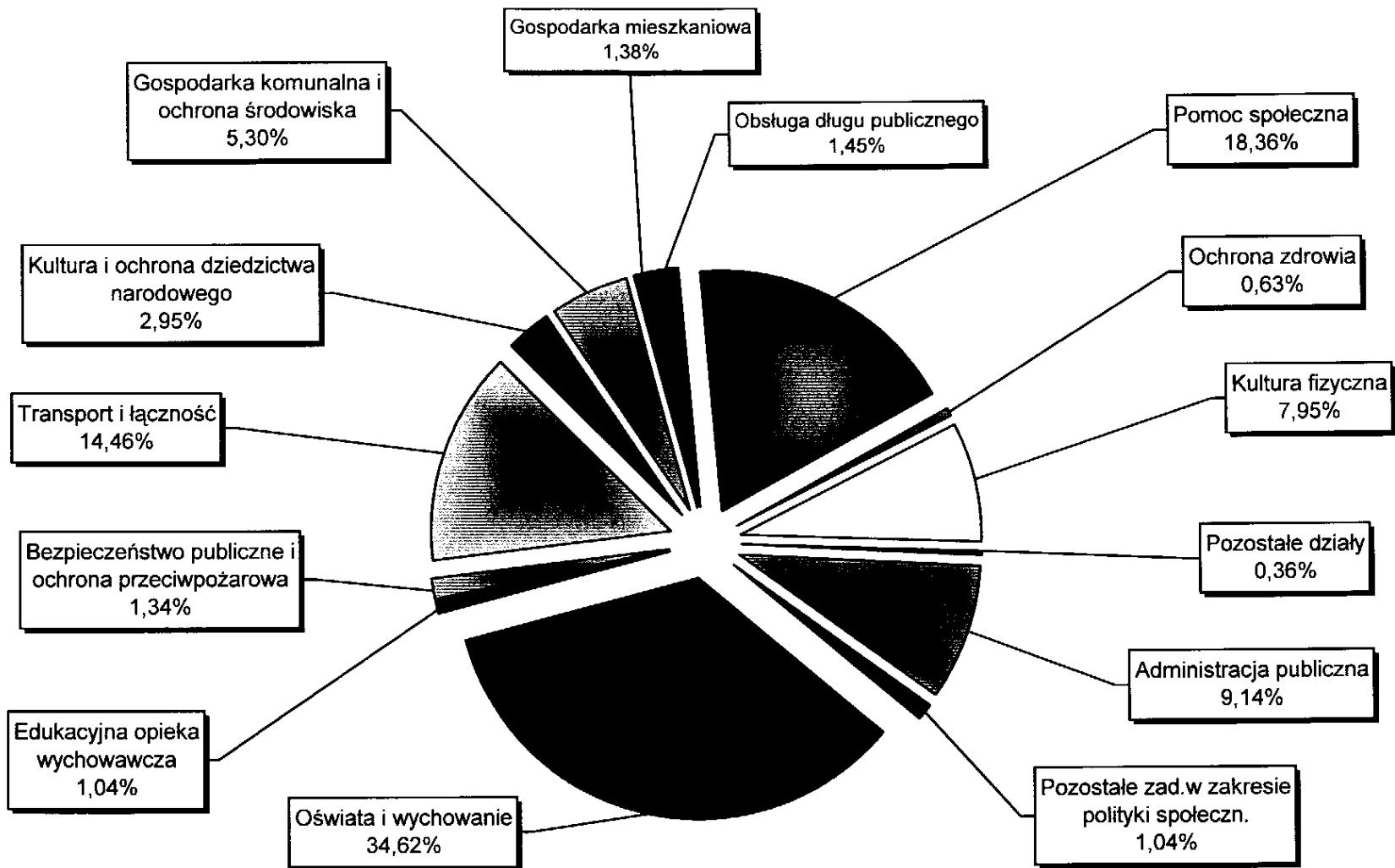
Informatyka - 0,11 %

Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony sądownictwa - 0,04%.

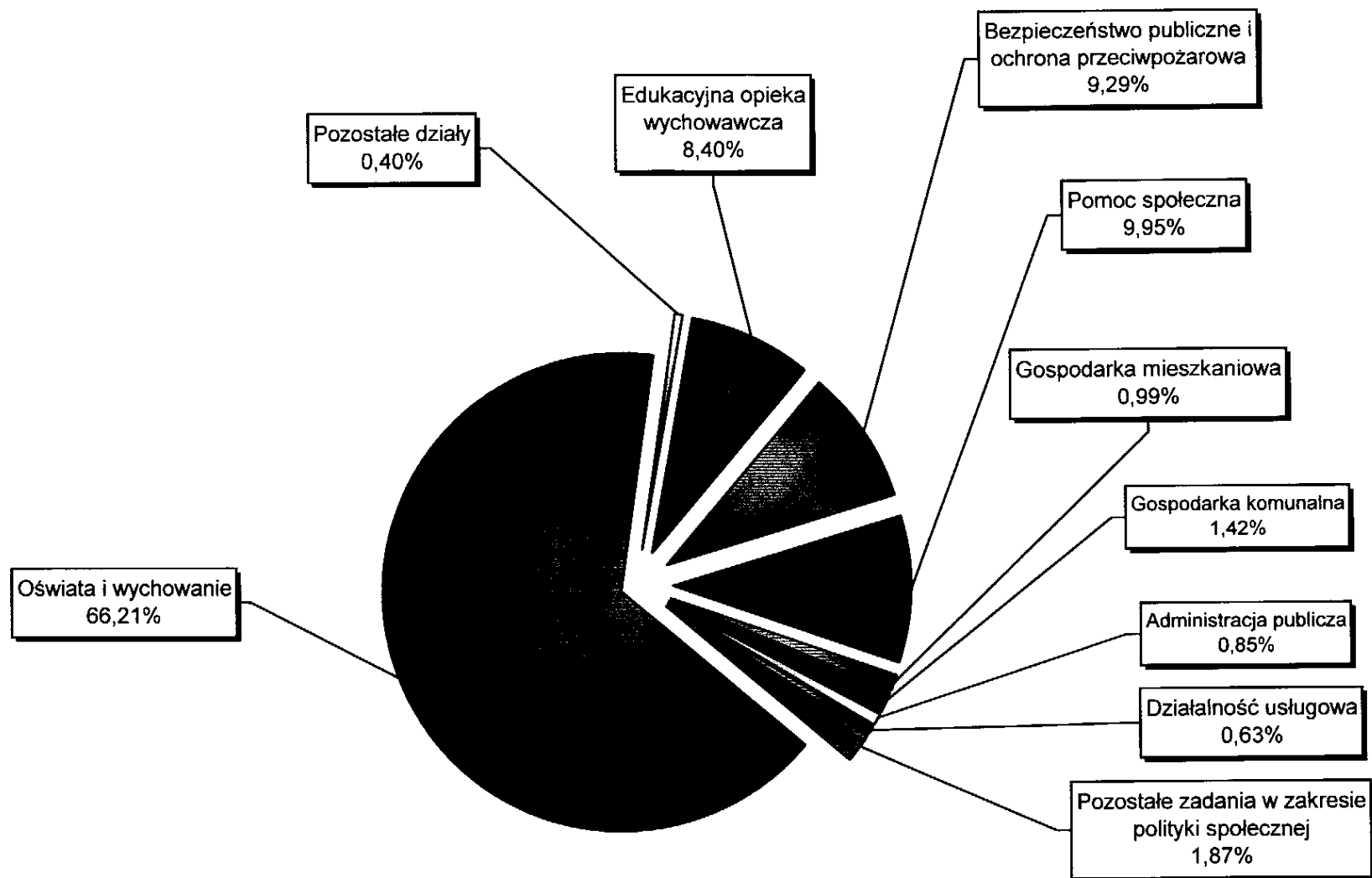
Pozostałe działy - 0,12 % (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, turystyka, wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, fizycznych i nie posiadających osobowości prawnej, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, różne rozliczenia, obrona narodowa).



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Wykonanie wydatków w 2011 roku - według poszczególnych działów gospodarki budżetowej, przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem - **8.018,73 zł**

Wykonanie ogółem - **7.517,15 zł**

Wskaźnik wykonania - **93,74%**

Poniesione łączne wydatki (7.517,15zł), obejmowały:

- wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - **rozdział 01005, w ramach dotacji celowej MUW**, na kwotę - **5.000 zł**,
- uregulowanie wpłaty *na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)*, **ze środków Miasta - rozdział 01030**, na kwotę - **498,42 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **rozdział 01095**, na kwotę - **2.018,73 zł**
(z tego: zwrot podatku akcyzowego - 1.979,15 zł, koszty związane z wysyłką korespondencji - 39,58 zł) - **ze środków dotacji celowej MUW**.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem - **10.000 zł**

Wykonanie ogółem - **615,00 zł**

Wskaźnik wykonania - **6,15%**

Poniesione wydatki obejmowały **zadania bieżące w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (rozdział 15011) - zakup usług pozostałych** - koszty usług prawnych w procesie o nieodpłatne udostępnienie udziałów OPEC pracownikom Spółki; Nie wydatkowano środków zaplanowanych na opłaty notarialne, dotyczących sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem - **27.971.874 zł**

Wykonanie ogółem - **24.284.792,89 zł**

Wskaźnik wykonania - **86,82%**

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

- **zadań bieżących** - zrealizowanych na kwotę - **9.747.474,12 zł**, tj. 96,67 % planu wyd. bieżących (10.083.221 zł) oraz 40,19 % poniesionych wydatków ogółem- **w dziale 600**,
- **wydatków inwestycyjnych** - zrealizowanych na kwotę - **14.537.318,77** tj. 81,27 % planu na inwestycje (17.888.653 zł) i 59,86 % poniesionych wydatków ogółem **działu 600**.

Realizacja zadań obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **4.664.620,89 zł** (99,99% planu 4.665.000 zł), dotyczą **zakupu usług pozostałych - 4.563.365 zł** (z tego: rekompensaty za usługi transportu zbiorowego świadczone przez MZK Sp. z o.o. - **4.400.000 zł**, utrzymania czystości i porządku na przystankach MZK Sp. z o.o. - **163.365 zł**) oraz **zakupu usług remontowych - 101.255,89 zł** (wykonano remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej w granicach administr. miasta).

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

Łączny plan wydatków (*po zmianach*), w kwocie 15.344.874 zł, został zrealizowany na kwotę - **13.466.403,74 zł** (87,76 %), z której sfinansowano:

-**zadania bieżące - 2.308.416,36 zł**, tj. 96,28 % planu wydatków bieżących (2.397.521 zł),

-**zadania inwestycyjne - 11.157.987,38 zł**, tj. 86,18 % planu wydatków inwestycyjnych (12.947.353 zł).

Wydatki **w powyższym rozdziale** realizowały następujące jednostki:

- 1) Urząd Miasta, na kwotę łączną - **13.013.308,83 zł** (tj. 87,46% pl. 14.879.874 zł) w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; *Finansowanie objęło:*
 - a/ **zadania bieżące**, na kwotę - **1.855.321,45 zł**, tj. 96,01% pl. (1.932.521 zł), obejmującą, m.in. **zakup usług remontowych - kwota 1.304.481,39 zł**, z której

sfinansowano: naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, odnowę nawierzchni bitumicznej ul. St. Konwy, Bogusławskiego i Ostrowskiej, przebudowę odcinka jezdni ul. I AWP, **zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg** - kwota **418.772,33 zł**, obejmująca: remont i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, wykonanie kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej dróg publicznych, wykonanie przeglądów obiektów mostowych, bieżące utrzymanie ulic w zakresie remontów nawierzchni gruntowych i żwirowych, wykonanie kopii map, wymianę słupa sygnalizatora kołowego sygnalizacji świetlnej ul. Bogusławskiego skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego, bieżące utrzymanie ulic w zakresie odnawiania i uzupełniania oznakowania poziomego dróg publicznych, wykonanie badań laboratoryjnych konstrukcji drogowej ul. Boh. Warszawy i ks. J. Popiełuszki, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, przystanków autobusowych, lokalizacji znaków D-51, wykonanie prac geodezyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej **oraz pozostałe wydatki bieżące** - kwota **132.067,73 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach, pochodne od wynagrodzeń, zakup znaków drogowych, materiałów w zakresie prac drogowych, koszty energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na drogach, wypłata odszkodowania za uszkodzenie pojazdu samochodowego).

b/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę łączną - **11.157.987,38 zł**, tj. 86,18 % planu wydatków inwestycyjnych (12.947.353 zł).

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

- 2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę - **453.094,91 zł**, tj. 97,44% planu (465.000 zł), w zakresie *zadań bieżących*, (realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne), tj. m.in. oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W ogólnej kwocie wykonanych wydatków (453.094,91 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi*, stanowiły - **337.275,08 zł**, zaś *pozostałe wydatki bieżące* kwotę -

115.819,83 zł. (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, odpisy na z.f.ś.s., zakupy: znaków drogowych, tablic informacyjnych, materiałów budowlanych, paliwa, części zamiennych, smarów oraz naprawy sprzętu, usługi zdrowotne, delegacje, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki, w kwocie 7.161.000 zł, zrealizowano na łączną kwotę - **5.363.641,95 zł**, tj. w 74,90%, z przeznaczeniem na:

- *zadania bieżące* - **1.984.310,56 zł**, tj. 89,40% planu 2.219.700 zł,
- *zadania inwestycyjne* - **3.379.331,39 zł**, tj. 68,39% planu 4.941.300 zł.

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

1) Urząd Miasta, na kwotę - **4.420.521 zł**, tj. 71,40% pl. 6.191.000 zł, z tego:

a/ *zadania bieżące*, sfinansowano na kwotę - **1.041.189,61 zł** (tj. 83,32% planu 1.249.700 zł), z której sfinansowano, m.in. **zakup usług remontowych - 754.905,04 zł**, obejmujących m.in. kruszenie gruzu, asfaltu, wykonanie chodnika, zjazdów bramowych oraz miejsc postojowych - ul. Wyspiańskiego, wykonanie chodników przed budynkami wielorodzinnymi przy ul. Jaracza 8 i 12, odnowa nawierzchni jezdni ul. Joselewicza, Obrońców i Walecznych, remont kanalizacji deszczowej ul. Obrońców i Walecznych, remont przepustów - ul. Akacyjowa, **zakup usług pozostałych - 227.267,56 zł**, w tym: bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Ostrołęki, wbudowywanie żwiru, równanie, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Roweckiego-Grotaz z ul. Hubalczyków, wykonanie stałej organizacji ruchu, wykonanie kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej dróg publicznych na terenie m. Ostrołęki, wznowienie i okazanie punktów granicznych na granicy pasa drogowego ul. Fortowej, wykonanie kopii map, skanowanie, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce, wykonanie kosztorysów inwestorskich na budowę miejsc postojowych ul. Pileckiego, bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta w zakresie odnawiania i uzupełniania oznakowania poziomego dróg publicznych, wykonanie pomiarów natężenia ruchu i sprawozdań, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Poprzecznej i inne oraz **pozostałe wydatki bieżące - 59.017,01 zł** (umowy zlecenia - opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, pochodne od umów, zakup materiałów i

wyposażenia, w tym: zakup materiałów brukarskich oraz znaków drogowych, ubezpieczenie dróg publicznych, odsetki).

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę - **3.379.331,39 zł**, tj. 68,39% planu 4.941.300 zł.

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

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę - **943.120,95 zł**, tj. 97,23% planu 970.000 zł, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników Zakładu, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (943.120,95 zł), obejmowały: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 557.131,65 zł* oraz *pozostałe wydatki - 385.989,30 zł*, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, paliwa, materiałów budowlanych, drobne naprawy, badania lekarskie, usługi remontowe, monitoring, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Plan wydatków w kwocie 10.000 zł, został zrealizowany w wys. - **4.512,03 zł**, tj. 45,12%, z przeznaczeniem na: *usługi pozostałe - 1.512,03 zł* (bieżące utrzymanie dróg publicznych w zakresie odnawiania i uzupełniania oznakowania poziomego, wykonanie kopii map), *ubezpieczenie dróg - 3.000 zł* (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami).

Pozostały niewydatkowane środki na wynagrodzenia bezosobowe (plan 2.000 zł).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w wysokości 791.000 zł, zrealizowano na kwotę - **785.614,28 zł**, tj. w 99,32%, *na zadania bieżące związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach*; Finansowanie obejmowało: *zakup usług pozostałych - administrowanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych.*

TURYSTYKA

Plan ogółem - **112.050 zł**

Wykonanie ogółem - **62.001,09 zł**

Wskaźnik wykonania - **55,33%**

Poniesione łączne wydatki (62.001,09 zł), *dotyczą zadań bieżących*, które obejmują:

- **upowszechnianie turystyki** (rozdział 63003), kwota - **17.827,61 zł**, tj. 99,87% planu 17.850 zł, z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* (nagrody dla młodzieży uczestniczącej w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, pocztówki na IV Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, artykuły spożywcze na IV Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, dofinansowanie sprzętu zakupionego w związku z renowacją zniszczonej w pożarze stacji ZHP, statuetka za zasługi dla turystyki i ochrony środowiska) - **6.038,25 zł**, *usługi pozostałe* (m.in. wynajem autokaru na potrzeby IV Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, dofinansowanie wyjazdu alpinistów w góry Kaukaz, organizacja „Zakończenia sezonu turystycznego 2011”.- łącznie **3.789,36 zł**, *opłata członkowska* - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**.
- **pozostałą działalność** - rozdział 63095, kwota - **44.173,48 zł**, tj. 46,89% pl. 94.200 zł), z której sfinansowano: *zakup usług pozostałych* - **24.173,48 zł** (zakup usług związanych z rozpoczęciem sezonu turystycznego 2011, uporządkowanie obiektów rekreacyjno-sportowych, badania wody na plaży miejskiej, zabezpieczenie punktu kąpielowego na plaży miejskiej, obsługa urządzeń rekreacyjnych podczas festynu na pożegnanie lata), *opłaty i składki* - **20.000 zł** (składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Ostrołęki do Związku Gmin Pisa-Narew).

Nie zrealizowano wydatków w zakresie inwestycji zaplanowanych na kwotę 50.000 zł (wkład własny w realizację projektu zagospodarowania nabrzeża Narwi). Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem - **3.166.016 zł**

Wykonanie ogółem - **2.969.856,93 zł**

Wskaźnik wykonania - **93,80%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

1/ *zadania inwestycyjne*, na kwotę **78.652,44 zł** (tj. 60,50% planu 130.000 zł);

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

2/ *zadania bieżące*, na kwotę **2.891.204,49 zł** (tj. 95,23% planu 3.036.016 zł), obejmująca:

a/ *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005), kwota - **2.599.582,77 zł**, tj. 95,50% planu (2.722.016 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej MUW - **647.800,53 zł** (tj. 90,99% planu 711.961 zł), *na zadania powiatowe dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*. Poniesione wydatki obejmują: *umowę zlecenie - na obsługę prawną* (oraz wydatki pochodne od umowy), na reprezentowanie Miasta w sprawach sądowych - *w zakresie Skarbu Państwa* - **74.696,83 zł**, *zakup usług remontowych* - **426.221,53 zł** (remont pomieszczeń biurowych, wykonanie pokrycia dachowego, remont łazienek, wymiana stolarki okiennej), *zakup usług pozostałych* - **133.041,16 zł** (sporządzenie dokumentacji kosztorysowej i projektowej do realizacji robót w budynku przy ul. Gorbatowa 15, T. Kościuszki 29, I Armii Wojska Polskiego 23A, dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe), *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - **13.841,01 zł**.
- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **1.951.782,24 zł** (tj. 97,10% 2.010.055 zł), obejmująca:
 - *zakup energii* - **108.957,98 zł**,
 - *zakup usług remontowych* - **244.212,59 zł** (wymiana okien, bieżące remonty lokali socjalnych),
 - *zakup usług pozostałych*, kwota - **879.959,67 zł**, z tego: *zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta* (budynki socjalne, użytkowe, mieszkalne) - przez OTBS sp. z o.o., *usługi geodezyjne* (sporządzanie operatów szacunkowych oraz gospodarowanie nieruchomościami Miasta), *administrowanie budynkiem Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15*,
 - *różne opłaty i składki* - **31.934,73 zł** - ubezpieczenie budynków komunalnych, uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców,
 - *wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod ulice* -

- 562.208,20 zł** (dotyczy działek pod ulice: Żniwną, Rolną, Ogrodową, Fortową, Agrestową, Nadnarwiańską, Lokalną, Roweckiego-Grota),
- *wypłatę odszkodowań Spółdzielniom Mieszkaniowym - 95.200 zł*, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji,
 - *pozostałe wydatki bieżące - 29.309,07 zł* (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłata na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

b) *pozostałą działalność* (rozdział 70095), kwota - **291.621,72 zł**, tj. 92,87% planu (314.000 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę - **91.299,67 zł** (tj. 91,30% planu (100.000 zł), z tego: zakupy, m.in. bloczków opłaty targowej materiałów do remontów, skrzynek listowych - **4.389,77 zł**, *usługi remontowe - 37.023 zł* (remont dachu i schodów kaplicy cmentarnej, wymiana krtek wentylacyjnych), *usługi pozostałe* (zarządzanie Cmentarzem Miejskim - na podstawie umowy zawartej z Miastem) - **49.886,90 zł**,

- *zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę - **200.322,05 zł** (tj. 93,61% planu 214.000 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB, *przy pracach porządkowych*, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej.

Finansowanie obejmowało: *wynagrodzenia i pochodne - 166.423,84 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 9.870 zł*, *pozostałe wydatki rzeczowe - 24.028,21 zł* (tj. wydatki wynikające z Instrukcji bhp, zakup materiałów remontowych, zniczy, paliwa, części zamiennych do sprzętu, zakup energii, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie majątku, drobne naprawy).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem - **861.828,45 zł**

Wykonanie ogółem – **566.868,03 zł**

Wskaźnik wykonania - **65,78%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie - **566.868,03 zł**, dotyczyła:

- 1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota - **120.404,50zł** (88,53%), obejmująca, m.in. koszty komunikatów Prezydenta Miasta, dotyczące przystąpienia do sporządzenia, bądź zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu - **2.213,50 zł**, opracowanie opisu taksacyjnego - **1.670 zł**, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - **9.840 zł**, opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - **106.568 zł**, przygotowanie map do sporządzenia projektów planów zagospodarowania - **113.000 zł**.
- 2/ prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013, kwota - **10.000 zł** (100,0% planu); W ramach dotacji celowej na zadania zlecone przez MUW sfinansowano wydatki dotyczące wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.
- 3/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych - rozdział 71014, kwota - **98.105,54 zł** (100,0% planu); obejmująca **środki z dotacji celowej MUW - 10.000 zł**, które wydatkowano na wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz **środki Miasta - 88.105,54 zł**, z których sfinansowano zadania *w zakresie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym*, z tego: wpłaty na fundusze celowe (Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym), kwota - **12.699,16 zł**, zakup materiałów i wyposażenia, kwota - **13.300,90 zł** (licencje, materiały biurowe, dyski przenośne, części zamienne do urządzeń komputerowych, czasopisma), zakup usług pozostałych, kwota - **58.339,14 zł** (nadzór autorski i serwis programu komputerowego, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych, opracowania geodezyjne, podział działek, wskazania punktów granicznych, ogłoszenia prasowe), szkolenia pracowników - **3.766,34 zł**
- 4/ zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - rozdział 71015, kwota **323.358,14** (~100,0% planu 323,500 zł), obejmująca:
 - *wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)*, kwota - **303.405,72 zł**, w zakresie wynagrodzeń (osobowych pracowników, bezosobowych oraz wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, łącznie - **236.499,48 zł**, pochodnych od wynagrodzeń -

38.177,96 zł, zakupu materiałów (m.in. paliwa, materiałów biurowych) - **8.399,96 zł**, zakupu usług pozostałych (opłat pocztowych, obsługi prawnej) - **13.112,07 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.287 zł**, szkoleń pracowników służby cywilnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - **336,51 zł**, wydatków wynikających z instrukcji BHP - 398,74 zł, ubezpieczenie mienia - **1.194 zł**,
- *wydatki zrealizowane ze środków Miasta*, na kwotę - **19.952,42 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, czynszu, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, ubezpieczenia mienia, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia(głowica do drukarki, tonery, abonament za program ABC z zakresu prawa budowlanego).

5/ zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej - rozdział 71035, *ze środków z dotacji celowej MUW*, w kwocie **14.999,85 zł**, tj. ~100 % planu 15.000 zł, które zostały przeznaczone - na wykonanie tabliczek (50 sztuk), oznaczających mogiły zbiorowe *na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej*.

INFORMATYKA

Plan ogółem - **268.000 zł**

Wykonanie ogółem - **264.053,63 zł**

Wskaźnik wykonania - **98,53%**

Poniesione wydatki (264.053,63 zł), obejmowały:

1/ wydatki bieżące, kwota - **204.094,78 zł**, tj. 98,12% planu (208.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe - **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **49.030,70 zł** (monitory, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe w tym: myszki, klawiatury, głośniki, czytniki kart, karty sieciowe, płyty główne, procesory, zasilacze, switche, kable, listwy zasilające oraz programy, nośniki elektroniczne), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta - **5.077,35 zł**, naprawa sprzętu monitoringu miejskiego - **1.107 zł**, usługi pozostałe - **141.227,68 zł** (serwis oraz konserwacja sprzętu komputerowego oraz Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu e-Urząd i Elektronicznej Skrzynki Podawczej), opłaty czynszowe za lokal przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego miasta - **1.852,61 zł**, opłata za częstotliwość radiową - **4.799,18 zł**, pozostałe odsetki - **0,26 zł**,

2/ wydatki majątkowe, kwota – **59.958,85 zł** (99,93% planu 60.000 zł), obejmująca zakup macierzy dyskowej, kamery i osprzętu przeznaczonego do monitoringu wizyjnego, zakup licencji programu „*Dodatki mieszkaniowe*” (koszt powyżej 3,5 tys. zł).

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **17.033.930,33 zł**

Wykonanie ogółem - **15.904.315,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,37%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną dotyczyły:

- *wydatków inwestycyjnych*, w kwocie – **28.982,13 zł**, tj. 8,17% planu 354.736 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

- *zadań bieżących*, w kwocie łącznej - **15.875.333,03 zł**, tj. 95,18% planu (16.679.194,33 zł), obejmującej:

1/ **zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego** (rozdział 75011), kwota - **1.609.601,75 zł** (92,64% planu 1.737.427 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych - 367.571 zł** (100,0% planu), która w niewielkim stopniu zabezpieczyła potrzeby Miasta, **środki własne Miasta - 1.242.030,75 zł**.

Sfinansowane łączne wydatki (1.609.601,75 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne - **1.360.950,87 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **215.665,25 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **32.985,63 zł**.

2/ **wydatki dotyczące obsługi Rady Miasta Ostrołęki** (rozdział 75022), kwota - **595.878,19 zł** (99,31% planu 600.000 zł); Finansowanie obejmowało: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **415.323,79 zł** (*ryczałty dla radnych oraz przewodniczących Samorządów Osiedlowych, zwrot radnym kosztów podróży służbowych*), indywidualną nagrodę dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 5, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **7.779,98 zł**, realizację umów zleceń - **6.075 zł**, zakup materiałów i

wyposażenia - **65.961,38 zł** (m.in. artykuły biurowe, Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego, prasa, wiazanki i nagrody rzeczowe z okazji uroczystości państwowych i Miasta, wyposażenie biura, upominki i nagrody rzeczowe z okazji organizowanych festynów osiedlowych oraz konkursów), zakup pomocy naukowych - dla Zespołu Szkół Nr 5, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **14.999,99 zł**, zakup usług pozostałych - **78.684,35 zł** (m.in. transmisje Sesji RM, wynajem autokaru, obsługa prawna, wykonanie materiałów promocyjnych, koszty Balu Samorządowego, emisja życzeń świątecznych Rady Miasta, pomoc w organizacji – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprawa artystyczna podczas uroczystej Sesji), opłaty za dostęp do Internetu - **575,25 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM - **6.357,25 zł**, różne opłaty i składki - **121,20 zł**.

3/ wydatki bieżące Urzędu Miasta - rozdział 75023, kwota ogółem – 13.008.299,17 zł (97,03% planu 13.406.798,33 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, łączna kwota - **58.195,24 zł**, *wynagrodzenia* (osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne) - **9.135.957,71 zł**, *wydatki pochodne* - **1.500.074,03 zł**, *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - **133.693 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) - **100.616 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **879.909,92 zł** (m.in. zakupy: artykułów biurowych, papieru do drukarek, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, urządzeń, materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu biurowego, prasy, druków, wydawnictw, wydatków na rzecz Wydz.Komunikacji), *zakup energii* - **213.784,03 zł**, *zakup usług remontowych* - **14.100,93 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń), *zakup usług zdrowotnych* - badania pracowników - **7.509,00 zł**, *zakup usług pozostałych* - **416.029,94 zł** (m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kominiarskie, drukarskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków), *opłaty za Internet* - **7.807,89 zł**, *opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne* - **86.691,61 zł**, *opłata czynszowa* za pomieszczenia biurowe - **15.685,33 zł**, *podróże służbowe* - **50.572,07 zł**, *ubezpieczenia*: budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo - **126.784,80 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń*

socjalnych - 223.936,48 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.041,20 zł, pozostałe odsetki - 59,14 zł, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej UM - 32.850,85 zł.

- 4/ **wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej** - rozdział 75045, kwota - **18.817,52 zł**, tj. 100% (planu 18.818 zł), poniesiona w całości z *dotacji celowej otrzymanej z MUW*; Dotację wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - **13.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **733,44 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **4.984,08 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **100 zł**.
- 5/ **wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań** - rozdział 75056, kwota - **72.792,66 zł**, tj. 99,61% (planu 73.075 zł), poniesiona w całości z *dotacji celowej otrzymanej z MUW*; Finansowanie obejmowało: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **27.200 zł**, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - **19.256 zł**, umowy zlecenia i pochodne - **25.336,66 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**,
- 6/ **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (rozdz. 75075), kwota – **351.612,53 zł**, tj. 60,69% (planu 579.364 zł); Finansowanie obejmowało:
umowy o dzieło z twórcami ludowymi - 11.050 zł; zakup materiałów (zakup zestawów upominkowych promujących Miasto - dla delegacji zagranicznych, zakup kartek świątecznych, sprzętu komputerowego niezbędnego do stworzenia bazy ofert zagranicznych, w ramach projektu „Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - Miasto przyjazne przedsiębiorczości.” - **18.534,23 zł**, *zakup usług pozostałych - 320.828,30 zł* (usługi obejmujące: wykonanie upominków reklamowych z emblematami Ostrołęki, produkcję materiałów video, emisję ogłoszeń, obsługę delegacji zagranicznych z miast partnerskich, zamieszczanie w lokalnych mediach życzeń świątecznych, wydawanie gazety „Wiadomości Gospodarcze”), *usługi obejmujące tłumaczenia - 1.200 zł.*
- 7/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna – **218.331,21 zł** (tj. 82,79% planu 263.712 zł), z której sfinansowano:
a/ **administrowanie targowisk i placów handlowych** (przez MOSiR), przy ulicach: Targowej i Zawadzkiego „Zośki”, Bohaterów Westerplatte, kwota – **47.505,15 zł**,

- b/ **wydatki samorządów osiedlowych**, kwota - **57.532,09 zł**; Finansowanie obejmowało:
zakup artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, nagród rzeczowych i wydatków związanych z organizacją Dnia Dziecka, festynów osiedlowych, zabaw choinkowych,
- c/ **zadania bieżące w zakresie komunikacji społecznej i obsługi inwestora**, kwota - **28.502,10 zł**, którą przeznaczono na:
- *dotację dla stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne” (na organizację i prowadzenie centrum wspierania organizacji pozarządowych) - 23.994 zł,*
 - *pozostałe wydatki bieżące - 4.508,10 zł, obejmujące: zakup nagród w II i III edycji konkursu inwestycyjnego oraz przygotowanie w tym celu strony internetowej.*
- d/ **pozostałe wydatki bieżące Urzędu**, kwota - **84.791,87 zł**, z której sfinansowano:
wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka, szafy, witryny), zakup usług remontowych (remonty budynków przy ul. Pl. Bema, Kościuszki 45, zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż bramy przy ul. Sowiej i Kościuszki 45, opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **90.462 zł**

Wykonanie ogółem – **90.440,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,98%**

Poniesione w tym dziale łączne wydatki (90.440,97 zł) - **z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)**, dotyczyły:

- 1/ **prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców** (rozdział 75101), kwota – **8.039,56 zł**, tj. 99,99% planu 8.040 zł; Sfinansowano umowy zlecenia (6.843 zł) oraz pochodne od umów zleceń (1.169,56zł),
- 2/ **wyborów do Sejmu i Senatu** (rozdział 75108), kwota - **82.401,41 zł**, obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych - **43.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **22.021 zł**, pochodne od umów - **3.885,85 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **8.815,25 zł**, zakup usług pozostałych - **3.934,31 zł**, opłaty za telefon - **345 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem - **6.000 zł**

Wykonanie ogółem - **4.963,64 zł**

Wskaźnik wykonania - **82,73 %**

Poniesione wydatki - w rozdziale 75212, na kwotę - **4.963,64 zł**, dotyczą: szkoleń w zakresie zadań obronnych - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **2.963,64 zł** (zakup radiotelefonów, baterii, oprogramowania).

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem - **39.000 zł**

Wykonanie ogółem - **33.884,54 zł**

Wskaźnik wykonania - **86,88 %**

Poniesione wydatki - w rozdziale 75310, na kwotę - **33.884,54 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych, za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota - **31.432,08 zł**, *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, kwota - **2.452,46 zł**).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem - **8.388.743 zł**

Wykonanie ogółem - **8.320.848,81 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,19%**

Wydatki poniesione w okresie 2011 roku dotyczyły:

1/ **wydatków majątkowych - na rzecz Policji** - rozdział 75404, zrealizowanych na łączną kwotę - **500.000 zł**, tj. 100% planu, którą przekazano na fundusz celowy Policji, na realizację zadania, pn. „**Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce**”.

2/ **zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** - rozdział 75411, kwota ogółem - **5.978.206,51 zł**, tj. 100,0% planu (5.978.524 zł), z tego:

a/ wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych, na kwotę - **35.692,25 zł**, którą wydatkowano na zakup cyfrowej centrali telefonicznej w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu Modernizacji na lata 2007- 2011”- *z dotacji celowej MUW.*

Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

b/ wydatki bieżące, kwota łączna - **5.942.514,26 zł**, tj. 100,0% planu (5.942.524 zł), z tego: *dotacja celowa na zadania zlecone z MUW*, stanowiła - **5.937.014,26 zł**, *środki Miasta* - **5.500 zł**;

Łączne wydatki poniesione na zadania bieżące (5.942.514,26 zł), obejmowały:

wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 435.644,41 zł, wynagrodzenia - kwota łączna - **4.940.750,99 zł** (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070), *pochodne od wynagrodzeń - 11.339,46 zł, pozostałe wydatki bieżące*, łącznie – **554.779,40 zł**, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, należne świadczenia, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Jednostki (koszty energii, delegacje służbowe, zakup sprzętu i uzbrojenia, usługi remontowe, zakup środków żywności, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, zakup materiałów i wyposażenia).

3/ **zadań Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę - **249.955,66 zł** (98,02 % planu 255.000 zł), z tego:

a/ wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych, kwota - **110.000 zł** (*w tym: dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 50.000 zł*), którą wydatkowano na zakup samochodu pożarniczego dla OSP.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 - do Sprawozdania.

b/ wydatki bieżące, kwota łączna **139.955,66 zł** tj. 96,52% planu (145.000 zł), z której sfinansowano: ekwiwalenty dla członków OSP - **57.416,02 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **35.387,96 zł** (paliwo, części zamienne do samochodu OSP, sprzęt specjalistyczny, środki czystości, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów dot. OSP, *badania lekarskie członków OSP* - **4.840 zł**, *usługi pozostałe* (przeglądy

samochodów i sprzętu, przeglądy aparatów oddechowych, utrzymanie gotowości bojowej OSP) - **39.031,70 zł**, *opłaty za telefony komórkowe* - **3.279,98 zł**,

4/ **zadań w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę - **15.305,09 zł**, tj. 76,53% planu (20.000 zł), *w tym: kwotę - 3.000 zł, stanowiła dotacja celowa z MUW na zadania zlecone*, z której sfinansowano zakup radiotelefonu dla potrzeb systemu wykrywania i alarmowania.

Pozostała kwota - **12.305,09 zł** (ze środków Miasta), została przeznaczona na: zakup usług pozostałych - **10.479,11 zł** (konserwacja sieci łączności, szkolenia z zakresu obrony cywilnej, usługi transportowe), czynsz za lokal - **1.825,98 zł**,

5/ **zadań Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę - **1.191.776,38 zł**, tj. 96,33% planu (1.237.144 zł), z której sfinansowano następujące zadania bieżące: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - **31.235,03 zł** (zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży, inne wydatki wynikające z instrukcji BHP), wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie - **1.057.016,43 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **103.524,92 zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości, części samochodowe), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń), usługi pozostałe (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, monitoring, koszty przesyłki, mycie aut służbowych), opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie samochodów, pozostałe odsetki.

6/ **zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), kwota łączna - **326.189,71 zł** (tj. 96,63% planu 337.575 zł), z której sfinansowano:

a/ wydatki inwestycyjne, w kwocie **248.500 zł** – zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych, *na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego* - **248.500 zł** (w tym: *środki Miasta* - **50.000 zł**, *dofinansowanie gmin oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce* - **198.500 zł**),

b/ wydatki bieżące, kwota łączna **77.689,71 zł** tj. 87,22 % planu (89.075 zł), z której sfinansowano: dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego - **5.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **700 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **28.997,47 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne, środki czystości, paliwo, wyposażenie magazynu,

nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów), pozostałe wydatki bieżące w kwocie **42.992,24 zł** (energia, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, serwis i przeglądy sprzętu ratowniczego, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia).

7/ **pozostalej działalności** (rozdział 75495), kwota - **59.415,46 zł** (tj. 98,21 % planu 60.500 zł) - **stanowiąca dotację celowa z MUW, na realizację Projektu „Walczmy z przemocą - wspólną mocą”** - przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, obejmowała:

- **umowy zlecenia oraz pochodne od umów - 43.095,07 zł** (z pracownikami socjalnymi, na pełnienie dyżurów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmowanie interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie - **11.499,03 zł**, na opracowanie programów spotkań dla szkół oraz programów szkoleniowych dla grup zawodowych działających na rzecz rodziny - **3.000 zł**, z terapeutami realizującymi programy terapeutyczne dla grup samopomocowych dorosłych dzieci alkoholików i osób stosujących przemoc, nie radzących sobie z agresją - **10.000 zł**, wynagrodzenie lekarza psychiatry - **4.440 zł**, ze specjalistami zatrudnionymi do realizacji spotkań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach - **4.224 zł**, z koordynatorem zespołów interdyscyplinarnych - **7.900 zł**, pochodne od umów - **2.032,04 zł**),
- **zakup materiałów i wyposażenia - 6.500 zł** (zakup materiałów szkoleniowych, promocyjnych, książek, papieru, tonerów, foteli, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, wykładziny dywanowej do pomieszczeń schronienia, laptopa na potrzeby koordynatora zespołów interdyscyplinarnych),
- **zakup usług pozostałych - 8.500 zł** (koszty opracowania programu terapeutycznego dla grupy samopomocowej osób współzależnych oraz jego realizacja, przeprowadzenie akcji informacyjnej w lokalnej prasie, koszt wykonania materiałów informacyjnych, ulotek),
- **opłaty telefoniczne - 1.320,39 zł.**

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

Plan ogółem - **19.036 zł**

Wykonanie ogółem - **17.337,32 zł**

Wskaźnik wykonania - **91,08%**

Sfinansowane wydatki, na kwotę 17.337,32 zł (w rozdziale 75647), związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dotyczyły: zakupu materiałów biurowych - **1.738,60 zł**, opłat za przesyłki pocztowe (z tyt. wysłanych decyzji podatkowych) - **14.973,88 zł**, pozostałych odsetek - **624,84 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem - **2.617.500 zł**

Wykonanie ogółem - **2.430.239,06 zł**

Wskaźnik wykonania - **92,85%**

Zrealizowana kwota 2.430.239,06 zł - w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: prowizji z tytułu emisji obligacji samorządowych. - **15.000 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek - **2.415.239,06 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem - **531.861 zł**

Wykonanie ogółem - **134.033 zł**

Wskaźnik wykonania - **25,20%**

Poniesione wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę - **134.033 zł** (tj. 100,0% planu), dotyczą *wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów*; Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszk. (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

W związku z przekroczeniem Miasto Ostrołęka wskaźnika P, została naliczona przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa.

Niewykorzystany plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę - **397.828 zł**, dotyczy:

- rezerwy celowej - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 371.000 zł,
- rezerwy ogólnej - 26.828 zł - na wydatki bieżące (za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej, nie mógł być dokonany na etapie planowania budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem - **102.997.889,71 zł**

Wykonanie ogółem - **101.457.799,33 zł**

Wskaźnik wykonania - **98,50%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie* (**101.457.799,33 zł**), obejmowała:

Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – **2.492.402,30 zł** (tj. 79,97% planu 3.116.746,58 zł);

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

Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **98.965.397,03 zł** (tj. 99,08% planu wydatków bieżących (99.881.143,13 zł); Finansowanie obejmowało:

1/ **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem **22.201.828,42 zł** (tj. 99,72% planu w kwocie 22.264.821 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej** (Społeczna Szkoła Podstawowa STO), kwota - **425.742,24 zł**, tj. 99,90% planu 426.157 zł,

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych**, kwota - **21.776.086,18 zł** (tj. 99,71 % planu 21.838.664 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z instrukcji BHP - 57.266,79 zł, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - 19.313.198,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 42.696,50 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 850.891,11 zł, pomoce*

naukowe, dydaktyczne i książki - 15.834,49 zł, zakup energii - 850.618 zł, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek - 645.581,04 zł, w tym m.in. zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały do remontów), usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników.

Sfinansowane łączne wydatki bieżące szkół publicznych (21.776.086,18 zł), dotyczą zadań realizowanych przez następujące placówki:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp.Sz. Nr 4** - dla których obsługę finansową sprawował Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota łączna - **15.993.413,42 zł**, tj. 99,68% planu 16.045.009 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **3.970.674,93 zł**, tj. 99,89% planu 3.975.062 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota - **1.811.997,83 zł**, tj. 99,64% planu 1.818.593 zł,

2/ **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota - **1.701.280,64 zł** (~100% planu 1.701.299 zł), z której sfinansowano:

a/ **dotację** dla Szkoły Podstawowej - niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **548.618,72 zł**, tj. 100% planu ,

b/ **utrzymanie szkoły specjalnej** publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota - **1.152.661,92 zł** (tj. ~100% planu 1.152.680 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp - **1.210 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **1.082.732,99 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **40.615 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **28.103,93 zł** (m.in. zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe).

3/ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **674.529,40 zł** (98,66% planu 683.657 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówek niepublicznych**, kwota - **226.890,98 zł**, dla:
 - Oddziału Przedszkolnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego **2.925,44 zł**,

- Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „*Nasza Szkoła*” - **223.965,54 zł**,
- **wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych**, kwota - **447.638,42 zł**,
tj. 98,0 % planu 456.766 zł, obejmują: wydatki wynikające z instrukcji BHP - **1.149,08 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - **416.387,62 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **4.093,72 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **26.008 zł**.

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

- Oddziały przy Szkołach Podstawowych: Nr 5, Nr 6, Nr 10 (obsługiwanych w zakresie finansów przez ZOOiAZB), kwota łączna - **360.492,71 zł**, tj. 97,78% planu 368.682 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **87.145,71 zł**, tj. 98,93% planu 88.084 zł,

4/ **Przedszkola** (rozdział 80104), łączna kwota - **14.114.149,20 zł** (99,53% planu 14.180.708 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówki niepublicznej**, kwota - **140.125,23 zł** (*Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”*),
- **wydatki bieżące przedszkoli publicznych**, łączna kwota - **13.974.023,97 zł** tj. 99,53% (planu 14.040.582 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, dopłatę do wyżywienia personelu kuchni - **115.880,55 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.259.996,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **515.979 zł**, zakup środków żywności - **978.357,35 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **30.826,74 zł**, zakup energii - **423.021,14 zł**, wpłatę na PFRON - **19.352 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli - **630.610,83 zł** (m.in. zakup materiałów: środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup naczyń kuchennych, leków do apteczek), usługi remontowe (remont sprzętu i pomieszczeń szkolnych), usługi zdrowotne - badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty: za telefon stacjonarny, za Internet, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia, pozostałe odsetki.

5/ **Przedszkola specjalne** - rozdział 80105, kwota - **118.950,32 zł** (93,81% planu 126.800 zł) - dotacja dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „*Nasza Szkoła*”.

6/ **Inne formy wychowania przedszkolnego** - rozdział 80106, kwota - **129.694,10 zł** (95,42% planu 135.923 zł) - dotacja dla oddziałów: Punkt Przedszkolny *Jaś i Małgosia* - **92.712,02 zł**, Punkt Przedszkolny *Kangurek* - **36.982,08 zł**.

7/ **Gimnazja** (rozdział 80110), kwota ogółem - **14.152.198,50 zł** (99,82% planu 14.177.534 zł), z przeznaczeniem na:

a/ **dotacje dla gimnazjów niepublicznych** - **535.055,91zł** (99,92% pl. 535.488 zł):

Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego - **201.897,22 zł**,

Gimnazjum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” - **283.311,57 zł**,

Społeczne Gimnazjum SIGiE - **49.847,12 zł**,

b/ **wydatki gimnazjów publicznych**, kwota łączna - **13.617.142,59 zł**, tj. 99,82% planu 13.642.046 zł;

Sfinansowane wydatki (13.617.142,59 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz

z pochodnymi - **11.977.852,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **561.182,01 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **1.078.107,93 zł** (w tym: energia **600.943,35 zł**) oraz wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów biurowych, prasy, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup usług zdrowotnych, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), opłaty za Internet opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników, wpłaty na PEFRON.

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach publicznych kształtowały się następująco:

Gimnazja-obsługiwane przez ZOOiAZB - **9.434.282,23 zł**, tj. 99,78% planu 9.455.251 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 - **1.352.211,46 zł**, tj. 99,71% planu 1.356.145 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 - **2.830.491,02zł**, tj.100% planu 2.830.491 zł,

Gimnazjum w WPOW - **157,88 zł**, tj. 99,30% planu 159 zł.

8/ **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** - rozdział 80111, kwota - **620.860,38 zł**, tj. ~100% planu 620.864 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji. BHP - **575 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne - **587.083,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **21.209 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **11.993 zł** (m.in. zakup środków czystości oraz materiałów biurowych, zakup energii, badania pracowników, wywóz nieczystości).

9/ **Dowożenia uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota - **179.760,07 zł** tj. 99,87% planu (180.000 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup biletów miesięcznych MZK i PKS, dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 1 (zamieszkujących od szkoły powyżej 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV), powyżej 4 km (dotyczy uczniów klas V-VI),
- zakup usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem OSON w Ostrołęce,
- zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno wychowawczych w Czarni, Warszawie i Olsztynie.

10/ **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** (rozdział 80114), kwota - **1.371.088,86 zł** (99,15 % planu 1.382.852 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - **1.240.368,93 zł**, wpłat na PFRON - **15.115 zł**, funduszu świadczeń socjalnych - **25.050 zł**, pozostałych wydatków bieżących - **90.554,93 zł**, w tym: wynikających z instrukcji BHP, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, badań pracowników, usług pozostałych (abonament za programy komputerowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), opłat za Internet, opłat czynszowych, opłat za telefon stacjonarny, szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia, delegacji służbowych.

11/ **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem - **13.371.234,12 zł** (99,49% planu 13.439.236,00zł), z tego:

- a/ **dotacja przekazana liceom ogólnokształcącym - niepublicznym**, na kwotę **1.759.469,16 zł**, tj. 99,96% planu 1.760.254 zł, tj.
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - **8.061,34 zł**,
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika - **1.271.308,92 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE - **166.109,02 zł**,
Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia - **23.105,39 zł**,
Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” - **137.491,95 zł**,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - **153.392,54 zł**.

b/ **wydatki bieżące liceów publicznych**, łączna kwota - **11.611.764,96 zł**, tj. 99,42% planu (11.678.982 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* - **10.144.320,39 zł**, *odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.* - **469.414,34 zł**, *wydatki z instrukcji BHP* - **23.816,41 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowania Liceów*, łącznie - **974.213,82 zł** (w tym energia 322.327,47 zł), dotyczące: wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), zakup pomocy naukowych, usług remontowych, badań pracowników, usług pozostałych (m.in. opłat pocztowych, bankowych, monitorowania obiektów, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, różnice kursowe.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (11.611.764,96 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące - **4.030.579,96 zł**, tj. 99,98% planu 4.031.306 zł,

II Liceum Ogólnokształcące - **3.703.753,14 zł**, tj. 98,41% planu 3.763.712 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 - **3.686.457,75 zł**, tj. 99,91% planu 3.689.882 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **190.974,11 zł**, tj. 98,40% planu 194.082 zł,

12/ **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę - **671.079,66 zł** (98,47% planu 681.533 zł); Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji BHP - **2.614,08 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **594.712,49 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **32.115 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie - **41.638,09 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, czasopisma fachowe), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe

i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, abonament RTV), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

Licea w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - **4.605,61 zł**, tj. ~100% planu 4.606 zł,

Licea w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **666.474,05 zł**, tj. 98,46% planu 676.927 zł,

13/ **Szkoły Zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **22.296.647,60 zł** (99,43% planu wydatków bieżących 22.424.726 zł), z tego:

a/ **dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych**, kwota - **869.165,34 zł**, tj. 99,90% planu 869.993 zł, z tego:

Policealna Szkoła Edukacji Społecznej - **58.083,48 zł**,

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - **244.230,12 zł**,

Policealne Studium Kosmetyce dla Dorosłych - **38.639,58 zł**,

Szkoła Policealna WCE „Matel Service” - **12.328,26 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształc.- **18.781,98 zł**,

Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. - **18.285,54 zł**,

Szkoła Policealna dla opiekunów w domach pomocy społecznej TWP - **5.957,28 zł**,

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrołęce - **269.153,22 zł**,

Policealna Szkoła „Akademia Sukcesu” - **140.823,48 zł**,

Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” - **62.882,40 zł**,

b/ **dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**, kwota - **7.200 zł**, tj. 48% planu 15.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - *w praktykach i kursach specjalistycznych, odbywających się w placówkach na terenie innych powiatów*,

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

21.420.282,26 zł, tj. 99,45% planu (21.539.733 zł), z przeznaczeniem na:

wydatki wynikające z instr. BHP (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent

za pranie odzieży, zakup wody pitnej, wypłata odpraw pośmiertnych) -

90.729,33 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **19.043.878,89 zł**,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **854.412,94 zł**, wpłaty na PFRON -

38.364 zł, pozostałe wydatki bieżące - **1.392.897,10 zł** (w tym: zakup energii –

578.212,64 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo,

literatura fachowa, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), pomoce naukowe, usługi remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne, pozostałe (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości), opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publ. (21.420.282,26 zł), dotyczą:
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **7.105.015,77 zł**, tj. 99,94% pl. 7.109.462 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **6.539.003,83 zł**, tj. 99,94% pl. 6.542.717 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - **2.726.996,69 zł**, tj. 96,10% pl. 2.837.585 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **5.049.265,97 zł**, tj. 99,99% pl. 5.049.969 zł.

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

Szkolno-Wychowawczym, kwota - **598.547,55 zł**, tj. 99,99% planu 598.581 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **750 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **566.959,87 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.517 zł** pozostałe wydatki bieżące - **12.320,68 zł**, tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe).

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

kwota **1.951.520,19 zł** (98,55% planu 1.980.293 zł), na którą złożyły się:

a/ **wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota - **1.899.209,55 zł** (tj. 98,51% planu 1.927.981 zł), m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej **9.451,37 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - **1.465.007,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **70.151 zł**, wpłaty na PFRON - **31.134 zł**, realizacja umów zleceń - **3.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie - **319.765,77 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy), zakup energii, wody, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia mienia i sprzętu.

b/ **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota - **52.310,64 zł** (~ 100 % planu 52.312 zł), z której sfinansowano: realizację umów zleceń, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów i wyposażenia.

16/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), kwota ogółem -

383.502,30 zł (tj. 71,51% planu 536.294 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **szkół i placówek oświatowych**, kwota - **341.925,93**, z której sfinansowano: dopłaty do czesnego nauczycielom studiującym, specjalistyczne kursy dla nauczycieli, delegacje służbowe na szkolenia,
- **zadań Urzędu Miasta**, na kwotę - **41.576,37 zł**, w zakresie usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli, w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz kontroli zarządczej).

17/ Stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota ogółem - **3.063.852,47 zł** (93,22% planu

3.286.701 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy:

Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół** - gminnych (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4** - powiat; Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne - **1.615.888,34 zł**, wydatki wynikające z inst.. BHP, dopłaty do wyżywienia personelu kuchni - **25.095,82 zł**, wpłaty na PFRON - **2.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **57.258,89 zł**, zakup środków żywności - **1.139.581,29 zł**, oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie Stołówek - **224.028,13 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia).

18/ Pozostała działalność (rozdział 80195), ogółem kwota - **1.364.673,25 zł** (92,25% planu 1.479.321,13 zł), z której sfinansowano:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę - **859.128,08 zł**, tj. 92,95% planu (924.287 zł), z której sfinansowano: nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla ucznia II LO - *laureata olimpiady przedmiotowej i jego opiekuna* - **10.000 zł**, nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pochodne od nagród - **149.935,91 zł**, umowy z ekspertami wchodzącymi w skład komisji egzaminacyjnych - **15.380 zł**, zakup materiałów (nagród rzeczowych, książek, znaczków okolicznościowych - z okazji uroczystości w

przedszkolach i szkołach oraz na IV Samorządową Galę Uczniowską) - **27.065,81 zł**, zakup usług pozostałych, łącznie - **42.307,36 zł** (m.in. wynajem sprzętu telewizyjnego, w ramach realizacji projektu „Moja Szkoła jest Medialna”, wynajem autokarów dla uczniów i nauczycieli, na uroczystości oraz szkolenia, wyjazd chórów szkolnych: CANTILENA, ARS LONGA, druk książki „*Ostrołęka w liczbach*”, pobyt ucznia w szkole letniej „Poławiacze Pereł”, organizowanej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego), polisę ubezpieczeniową dla uczestników szkolenia - **270 zł**, świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - **614.169 zł**,

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

469.276,73 zł (90,62% planu 517.849,13 zł); Finansowanie obejmowało:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych (gminnych i powiatowych) - **153.931 zł**,
- realizację Programu „Socrates-Comenius” - z udziałem środków unijnych, na kwotę łączną - **81.477,66 zł**, przez: Zespół Szkół Nr 5, na kwotę - **44.223,50 zł**, I Liceum Ogólnokształcące, na kwotę **37.254,16 zł**,
- realizację Programu „Leonardo da Vinci”, z udziałem środków unijnych, na kwotę łączną - **233.868,07 zł**, przez: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę **169.952,03 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, na kwotę - **8.552,54 zł**, Szkołę Podstawową Nr 1, na kwotę - **55.363,50 zł**.

c/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna - 36.268,44 zł, tj. 97,55% planu 37.185 zł - na realizację zadań z *dotacji celowej MUW*, w zakresie programów: „*Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej*” - na kwotę **16.268,44 zł** (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli komunikacją miejską - zakup biletów, zakup wyprawek, podręczników, pomocy naukowych, ubezpieczenie dzieci), „*Zatrudnienie asystenta romskiego*” - na kwotę **13.000 zł** (umowa zlecenie wraz z pochodnymi na zatrudnienie asystenta romskiego).

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem - **1.161.545 zł**

Wykonanie ogółem - **1.082.072,98 zł**

Wskaźnik wykonania - **93,16%**

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

1. **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota - **7.235,32 zł** (tj. 73,75% planu 9.810 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów* - **5.596,02 zł** (zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych oraz pasty i szczoteczek do fluoryzacji zębów u dzieci), *zakup usług pozostałych* - **1.639,30 zł** (organizacja spotkania dot. propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz akcji „Kropla krwi - ocean życia”).
2. **Zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152), kwota - **500 zł** (tj. 100,0% planu), którą wydatkowano na: zakupu nagród rzeczowych dla uczniów - uczestników konkursu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 6, o zapobieganiu i zwalczaniu AIDS/HIV.
3. **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota - **1.498,93 zł** (99,93% planu 1.500 zł), z której sfinansowano zakup testów diagnostycznych, dla Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień w SZPZOZ w Ostrołęce).
4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota - **1.008.023,53 zł** (92,95% planu 1.084.519 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”; Poniesione wydatki dotyczyły:
a/ **zadań realizowanych przez Urząd Miasta**, kwota - **303.310,67 zł**, tj. 80,04% planu (378.970 zł), obejmujących:
dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna - **159.787,39 zł** (tj. 99,87% planu 160.000 zł), tj.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” - **33.000 zł**,
Diecezjalne Radio Nadzieja Oddział w Ostrołęce - **10.787,39 zł**,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - **25.000 zł**,

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego - **19.000 zł**,
Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 "Społecznego Towarzystwa Oświatow. - **2.000 zł**,
Caritas Diecezji Łomżyńskiej - **8.250 zł**,
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” - **2.500 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” - **7.500 zł**,
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego - **15.000 zł**,
Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P.- Diecezji Łomżyńskiej - **12.000 zł**,
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” - **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” - **7.000 zł**
PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce - **15.750 zł**,

pozostałe wydatki bieżące, kwota ogółem - **143.523,28 zł**, z której sfinansowano:
wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 50.727 zł, umowy zlecenia (opinie biegłych sądowych, szkolenie nauczycieli, wykład nt. uzależnień) - **25.750,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15.172,01 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych i dla kampanii, pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, prenumerata czasopism, zakup sprzętu dla podopiecznych „Monaru”, dofinansowanie konkursów profilaktycznych organizowanych przez Rady Osiedli oraz wyjazdu zimowego dla dzieci z rodzin patologicznych), *zakup usług pozostałych - 39.010,23 zł* (m.in. dofinansowanie szkoleń pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień, dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii, szkolenie dla nauczycieli, współorganizacja spotkań trzeźwościowych, oraz Festiwalu Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła 2011”, organizacja pikniku w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie programu profilaktycznego dzieci z PM Nr 1, przeprowadzenie diagnozy problemowej dot. używania środków psychoaktywnych w Ostrołęce), *usługi w zakresie ekspertyz i opinii* (opinie biegłych sądowych) - **8.698 zł, opłaty czynszowe - za siedzibę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 3.206,44 zł, szkolenia pracowników - 959 zł**,

b/ **zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe**, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota - **117.031,03 zł**, tj. 99,41% (planu 117.720 zł); Finansowanie obejmowało m.in. umowy zlecenia na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz warsztatów - z zakresu profilaktyki

uzależnień, prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów, pochodne od umów, zakup usług pozostałych,

c/ *zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, na kwotę - **140.355,26 zł**, (tj. 99,90% planu 140.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne - **74.235 zł**, umowy zlecenia - **48.879,05 zł** (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie), odpisy na fund. świadc. socj. - **2.187,86 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **15.053,35 zł** (tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, butli z gazem, koców, wyposażenia, art. żywnościowych, zakup energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, koszt porad prawnych, monitoring, opłaty za tel. stacjon. i komórk., opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe),

d/ *zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej*, kwota **217.529 zł**, tj. 100,0% planu 217.529 zł, którą wydatkowano na *utrzymanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych*: obejmujących wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, energii, usług pozostałych, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty czynszowe,

e/ *zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, kwota - **229.797,57 zł**, tj. ~100,0% planu (229.800 zł) - *na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz Klubu Integracji Społecznej*

Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników placówek oraz Klubu Integracji Społecznej - **154.645,16 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - **11.000,52 zł** oraz pozostałych wydatków bieżących - **64.151,89 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowych, środków czystości, leków, zabawek), zakup żywności, energii, opłaty za tel. stacjonarny, Internet, okresowe badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne), ubezpieczenie mienia i dzieci w placówkach, czynsz za pomieszczenia placówki wsparcia, przy Placu Dworcowym.

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

(rozdział 85156), kwota łączna - **24.757,20 zł** (98,69% planu 25.087 zł), obejmująca ubezpieczenia na koszt państwa (przy stawce - średnio 46,80 zł/osobę), w zakresie:
- *wychowanków* Domu Dziecka (WPOW) - **24.382,80 zł**,
- *uczniów* Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **374,40 zł**.

6. Pozostała działalność, kwota - **40.058 zł** (99,82% planu 40.129 zł), z tego:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, kwota - **34.129 zł**, tj. 99,79% planu (34.200 zł), obejmująca: *dotacje dla stowarzyszeń* - **34.000 zł** (100,0% pl. 34.000 zł), tj. *Zarząd Rejonowy PCK w Ostrołęce* - **7.000 zł**, *Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja”* - **10.000 zł**, *Klub Kobiet po Mastektomii „AMAZONKI”*- **7.000 zł**, *NFOZ Komitet Oddziału Ostrołęka* - **10.000 zł**, *zakup materiałów* - **129 zł** (prenumerata czasopisma „Służba zdrowia”),

b/ **wydatki MOPR (z dotacji celowej z MUW na zadania zlecone)**, kwota - **5.929 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń i pochodnych od umów, zawartych z pracownikami socjalnymi, przeprowadzającymi postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadcz. opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **37.607.078,31 zł**

Wykonanie ogółem – **37.341.728,78 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,29%**

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – **37.341.728,78 zł**, obejmowały:

1/ **zadania inwestycyjne**, sfinansowane na kwotę łączną - **259.249,66 zł**, tj. 64,30% planu ogółem, w kwocie 403.204 zł;

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

2/ **zadania bieżące, w zakresie pomocy społecznej**, wykonane na kwotę ogółem - **37.082,479,12 zł**, tj. 99,67% planu (37.203.874,31 zł), obejmowały:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na łączną kwotę -

2.737.605,00 zł (tj. 99,77% planu wyd. bież. 2.743.783 zł), z której sfinansowano:

1/ zadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - utrzymanie

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, kwota ogółem - **2.673.605 zł** tj. 99,77% planu (2.679.783 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW - 34.183 zł** (na realizację zadań bieżących - **30.000 zł** oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - **4.183 zł**);

Poniesione wydatki ogółem (2.673.605 zł), obejmują: wydatki wynikające z instrukcji BHP - **3.778,54 zł**, zakup środków żywności - **156.576,90 zł**, świadczenia społeczne - **14.136 zł** (kieszonkowe dla wychowanków - średnio m-nie 26zł/osobę), wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - **2.059.897,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **71.633,60 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Placówki - **367.581,99 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, art. papiernicze i biurowe, chemiczne, materiały do remontów, drobne wyposażenie), zakup środków żywności, leków, materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup energii, remont sprzętu, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (m.in. dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, wywóz nieczystości., usługi deratyzacji), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).

2/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, kwota **64.000 zł**, tj. 100% planu - **zadanie realizowane przez MOPR**, dotyczące:

- *pomocy pieniężnej, z tytułu kontynuowania nauki*, dla szesnastu pełnoletnich wychowanków - **47.545,48 zł** (dla: dziesięciu wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze - 28.769,68zł, pięciu wychowanków, którzy opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 17.293,50 zł, jednego wychowanka, który opuścił zakład poprawczy - 1.482,30 zł,
- *pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej*, dla trzech pełnoletnich wychowanków (tj. dla dwóch, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą -13.160,52 zł) oraz dla jednego, który opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy - 3.294 zł.

2. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota **7.492.568,54 zł**, tj. 99,96%

planu wydatków (7.495.310 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotację przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK - **292.618,14 zł**, tj.

99,47 % planu (294.190 zł), z tego: *dotacja celowa z MUW* - **209.829 zł**, *środki Miasta* - **82.789,14 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **6.932.094 zł**

(z tego: *dotacja celowa MUW* – **3.089.971 zł**, *dochody DPS oraz środki Miasta* - **3.842.123 zł**), tj. 99,981% planu 6.933.263 zł;

Łączna kwota wydatków (6.932.094 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z instrukcji bhp* – **21.804,11 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **5.150.904,12 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **185.468 zł**, *zakup środków żywności* – **404.098,12 zł**, *zakup energii* – **477.931,94 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, kwota łączna – **691.887,71 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (odzieży, obuwia, środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej), leków i materiałów medycznych, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń oraz remonty), usługi zdrowotne (badania psychiatryczne, badania pracowników), usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **267.856,40 zł**, tj. 100% planu (267.857 zł); Sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - na podstawie ustawy o pomocy społecznej - **za osoby z terenu m. Ostrołęki, skierowane do domów pomocy znajdujących się na terenie innych powiatów**,

3. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203), kwota ogółem - **714.892,63 zł**, tj. ~100%

planu (714.918 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki w ramach dotacji celowej MUW, kwota - **677.452,78 zł**, tj. ~100% planu (677.478 zł), *poniesione na utrzymanie dwóch domów samopomocy*, tj.

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa, kwota - **336.067,86 zł**,

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna, kwota - **341.384,92 zł**.

- Zrealizowane wydatki obejmowały: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktyczn., napojów dla pracowników) - **2.004,82 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - **415.413,10 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **72.742,49 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **21 741,50 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **12 908,37 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie - **152 642,50 zł**, obejmujące zakupy: materiałów do terapii, wyposażenia, środków żywności, paliwa, środków czystości, energii, zakup biletów na basen, sporządzenie rocznej oceny stanu technicznego obiektu, usługi zdrowotne i pozostałe (abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, wynajem autokaru), delegacje, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd,
- wydatki ze środków Miasta, kwota - **37.439,85 zł**, tj. ~100% planu (37.440 zł); Sfinansowano utrzymanie schroniska dla osób bezdomnych, przy ul. Sienkiewicza (zakup opału, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego oraz energii, wywóz nieczystości, opłata czynszowa, remonty pomieszczeń).

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), kwota - 818.487,16 zł

(99,98% planu 818.673 zł), którą przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną na utrzymanie dzieci z m. Ostrołeki, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - **65.176,68 zł** (100%) - wydatki UM - na podstawie porozumień z jednostkami samorządowymi,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **753.31048 zł** (~100% planu 753.311 zł), z tego:
 - pomoc pieniężna dla 51 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 86 dzieci umieszczonych w tych rodzinach - **542.361,27 zł**,
 - jednorazowe świadc. pieniężne dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem dzieci do rodzin - **7.085,76 zł**,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze - **78.960,97 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - o charakterze

pogotowia rodzinnego oraz jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej - **121.302,48 zł**,

- wsparcie specjalistyczne rodzin zastępczych przez psychologów - **3.600 zł**.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205), kwota - **24.498,96 zł** (tj. ~100% planu 24.500 zł), którą przeznaczono na zadania realizowane przez MOPR (ze środków z dotacji z MUW) w ramach projektu „Przemoc - Zero Kompromisu”. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów instruktażowych, pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania, sfinansowano ogłoszenia w prasie, audycje radiowe, imprezę kulturalno - artystyczną połączoną z kampanią przeciwko przemocy w rodzinie.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego (rozdział 85212) - na łączną kwotę **12.533.352,51 zł** tj. 99,69% planu 12.571.944,31 zł, którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **12.471.894,93 zł**, z tego:

dotacja celowa z MUW na zadania zlecone - 12.234.486,99 zł, środki własne - 237.425,94 zł;

Poniesione łączne wydatki (12.471.894,93 zł), obejmowały: wypłatę świadczeń rodzinnych - **8.831.194,33 zł**, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **2.850.708,82 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - **188.788,55 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **11.300,30 zł**, pozostałe bieżące wydatki, związane z obsługą świadczeń - **589.902,93 zł**, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- wydatki Urzędu Miasta z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe - **61.457,58 zł**,

- 7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.** (rozdział 85213), kwota - **106.674,19 zł**, tj. 97,55 % planu 109.355 zł, obejmująca:
- wydatki realizowane przez MOPR, na kwotę - **105.856,47 zł**, tj. 98,60 % planu (107.355 zł), z tego: **środki dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne - 92.050,20 zł, środki własne - 13.806,27 zł**; Poniesione wydatki (105.856,47 zł), dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne **za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe, realizujące kontrakty socjalne, świadczenia opiekuńcze,**
 - wydatki realizowane przez UM, kwota - **817,72 zł** - stanowiąca zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (z lat ubiegłych).

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

(rozdział 85214), kwota - **2.490.738,05 zł**, tj. 99,91% planu (2.493.099 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę - **2.488.499 zł**, 100 % planu, sfinansowane: **z dotacji celowej MUW na zadania własne**, kwota - **1.593.063 zł**, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych (dla 1067 osób) - świadczonych dla osób/rodzin, ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność - z uwzględnieniem kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, **ze środków własnych Miasta**, kwota - **895.436 zł**, obejmująca: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu,
- wydatki realizowane przez UM, na kwotę - **2.239,05 zł** - stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (z lat ubiegłych).

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

sfinansowane na kwotę - **2.554.679,09 zł**, tj. 99,50% planu 2.567.500 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydano 2460 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 126 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 14.547 dodatków w powyższym okresie - na łączną kwotę 2.554.679,09 zł.

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

10. Zasiłki stałe (rozdz. 85216), kwota - **612.280,99 zł** (tj. 98,09% planu 624.186 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę łączną - **602.633,36 zł** (z tego: **dotacja MUW - 478.900 zł, środki własne - 123.733,36 zł**), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 160 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
- wydatki zrealizowane przez UM, na kwotę - **9.647,63 zł**, w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (z lat ubiegłych).

11. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota - **3.156.965,61 zł**, tj. 99,80% planu (3.163.254 zł) - *wydatkowana na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, z tego: **dotacja celowa z MUW** stanowiła kwotę - **1.162.254 zł, środki Miasta, kwotę - 1.994.711,61 zł;**

Sfinansowane łączne wydatki (3.156.965,61 zł), dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu pracownikom socjalnym (pracującym w terenie), za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - **6.050 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych - **2.785.201,61 zł**, funduszu świadczeń socjalnych - **65.883,75 zł**, pozostałych wydatków bieżących, na kwotę - **299.830,25 zł** (obejmujących m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości oraz niezbędnego wyposażenia, usługi remontowe dotyczące urządzeń, sprzętu oraz pomieszczeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, obsługa prawna i nadzór BHP, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, abonament RTV, opłaty za: energię, wodę, Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, szkolenia pracowników.

12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego (rozdział 85220), kwota - **261.299,80 zł**, tj. 100% planu 261.300 zł; Finansowanie - *ze środków Miasta*, obejmowało:

a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **225.000 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę - **193.736,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące sfinansowano na kwotę łączną - **31.263,75 zł**, obejmującą: wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, telefoniczne, czynszowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

b/ utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota - **36.299,80 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup: wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty czynszowe za pomieszczenia Mieszkania Chronionego (przy ul. Koszarowej);

W 2011 roku zamieszkiwało w dwóch Mieszkaniach Chronionych, łącznie jedenaścioro wychowanków (przy ul. Spokojnej - 6 wychowanków, przy ul. Koszarowej - 5 wychowanek).

13. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota - **156.378.81 zł**, tj. 99,39% planu (157.340 zł). w tym: **dotacja celowa ze Starostw Powiatowych - 6.000 zł**, którą wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników prowadzących szkolenie rodzin, do pełnienia funkcji rodziny zawodowej (doszkolono 7 rodzin), rodziny adopcyjnej (przygotowano i zakwalifikowano 6 rodzin) oraz rodziny zastępczej niespokrewnionej (przygotowano 4 rodziny);

Poniesione łączne wydatki dotyczyły: *wydatków wynikających z instrukcji BHP - 289,30 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych - 137.790,91 zł, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 2.734 zł, pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka - 15.564,60 zł*, (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania lekarskie pracowników, zakup energii, opłaty

telefonicznych oraz Internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników).

14. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228), kwota **634.778,92 zł**, tj.99,98% planu 634.880 zł - *zadanie MOPR*;

Łączne wydatki sfinansowane w ramach: **dotacji celowej MUW (72.880 zł** - 100% planu), **środków Miasta (561.898,92 zł** - 99,98% planu 562.000 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne - **599.286,79 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP - **2.629,88 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **8.517,00 zł**, koszty przejazdu opiekunów - **2.800 zł**, szkolenia pracowników - **339 zł**, badania lekarskie pracowników – **1.428 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **19.778,25 zł**.

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

Środki Miasta - wydatkowano na usługi opiekuńcze, świadczone osobom - przez opiekunki domowe, polegające na zaspokojeniu potrzeb (m.in. sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych).

15. Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) - kwota **6.100 zł** (100 % planu) - *zadanie zostało zrealizowane przez MOPR - z dotacji celowej MUW*; Udzielono pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany. Z pomocy skorzystała jedna pięcioosobowa rodzina z Armenii.

16. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) - wydatki w kwocie **5.300 zł**, tj.100 % planu, dofinansowania doksztalcających się nauczycieli - wychowawców Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

17. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278) - wydatki (*ze środków z dotacji celowej*) w kwocie **7.500 zł**, tj.100 % planu, zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca

2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane huraganem, deszczem lub przymrozkami wiosennymi. Pomocy, w formie zasiłku celowego udzielano na wniosek osoby zainteresowanej w miejscu zamieszkania (z w/w pomocy skorzystały dwie rodziny rolnicze).

18. Pozostała działalność (rozdział 85295) - wydatki bieżące sfinansowane, w łącznej kwocie **2.768.378,86 zł** tj. 98,70% planu 2.804.932 zł), obejmują:

a/ *zadania realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **262.770,63 zł**, tj. 96,56% planu 272.137 zł, z tego:

- dotacja z budżetu dla stowarzyszeń, wykonujących zadania zlecone przez Miasto z zakresu pomocy społecznej, kwota - **223.368,67 zł**, tj. 99,43% planu 224.650 zł;

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **34.500 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospr., „Pomocna Dłoń” w O-ce - **12.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz.Rej. w O-ce - **17.000 zł**,
- Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w O-ce - **9.034,65**,
- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w O-ce - **8.000 zł**,
- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pom.Społ.- **110.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - **21.000 zł**,
- Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” - **2.834,02 zł**
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej - **1.500 zł**,
- Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego - **6.000 zł**,
- Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społ. Towarzystwa Oświatowego - **1.500 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące realizowane przez UM, kwota - **39.401,96 zł**, tj. 82,97 % planu 47.487 zł, w tym: świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - **25.542 zł**; Pozostałe wydatki na łączną kwotę - **13.859,96 zł**, dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz pochodnymi, zakupu specjalistycznej literatury, artykułów spożywczych dla dzieci z ubogich rodzin - na spotkania oplatkowe, badań lekarskich osób bezdomnych przewiezionych do placówek służby zdrowia przez Policję lub Straż Miejską, ubezpieczeń samochodu do przewozu osób

niepełnosprawnych, zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (z lat ubiegłych).

b/ utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - zadanie WPOW

kwota - **193.720 zł**, tj. 100% planu, z tego sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **164.359,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.922,69 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **24.438 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. zakupy: środków żywności, drobnego wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych, farb do malowania pomieszczeń, energii, usług pozostałych, opłaty za Internet, telefon stacjonarny),

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

(zadanie MOPR), kwota ogółem – **1.660.460 zł**, obejmująca:

- zadania z dotacji celowej MUW, kwota – **966.900 zł** tj. opłacenie posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli - w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **693.560 zł**, przeznaczona na opłacenie posiłków, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

d/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne, kwota 34.200 zł. Środki wydatkowano na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjna. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 100 złotych miesięcznie dla 171 osób.

e/ realizację Rządowego Programu „Integracja społeczności romskiej ze

środowiskiem lokalnym”, kwota ogółem – **22.935,56 zł**, z dotacji celowej została przeznaczona na zadania związane z integracją społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym, została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na: kolonie dla dzieci - **14.400 zł**, zakup biletów do kina, na koncert i basen - **3.590 zł**, imprezę integracyjną i zakup biletów komunikacji miejskiej na dojazd - **2.925,60 zł**, zorganizowanie Wigilii i paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia - **2 019,96 zł**,

- f/ **realizację Programu „Silni Nie Bezsilni”**, kwota ogółem - **61.186,79 zł**; **Dotację celową** przeznaczono na realizację projektu (na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ostrołęka), tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu - **6.200 zł**, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do wykonania remontu klatek schodowych w blokach socjalnych - **44.886,79 zł**, cykl szkoleniowo edukacyjny - **10.100 zł**, w tym: kurs malarz - tynkarz, warsztat motywacyjny „Zmiana w życiu i jej korzyści, szkolenie ABC przedsiębiorczości, catering na zajęcia, badania lekarskie, zakup biletów MZK na dojazd na zajęcia),
- g/ **realizację Programu „Kobieta z przyszłością”**, kwota – **51.196,59 zł**; **Dotację celową** przeznaczono na realizację projektu (na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Ostrołęka), z tego: wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu - **4.705 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy z: doradcą zawodowym, terapeutą leczenia uzależnień, instruktorem przeprowadzającym kurs Nordic Walking) - **2.650 zł**, zakup materiałów biurowych, dresów, obuwia sportowego, środków ochrony indywidualnej - **6.171,58 zł**, prowadzenie cyklu szkoleniowo-edukacyjnego - **37.670,01 zł** (kurs „Kucharz małej gastronomii”, opiekun środowiskowy, wizaż, warsztat motywacyjny „Zmiana w życiu i jej korzyści, szkolenie ABC przedsiębiorczości, badania lekarskie i badanie na nosicielstwo, zakup biletów MZK, wynajem sali na zajęcia, wycieczka edukacyjna),
- h/ **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota - **481.909,29 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **341.413,17 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **140.496,12 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, badania profilaktyczne pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości i artykułów spożywczych, zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentylacyjnych, wyrób pieczętek, monitoring), opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatek VAT, szkolenia.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem - **2.993.424,07 zł**

Wykonanie ogółem - **2.961.361,91 zł**

Wskaźnik wykonania - **98,93 %**

Wydatkowane łączne środki (2.961.361,91 zł), dotyczą realizacji:

1. *Zadania inwestycyjnego*, na kwotę - **445.252,76 zł**, tj: 94,96 % (planu 468.878,62 zł) - z której sfinansowano „*Remont i termomodernizację budynku Żłobka Miejskiego*”;

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

2. *Zadań bieżących*, na kwotę łączną - **2.516.109,15 zł**, tj. 99,67% planu 2.524.545,45 zł, obejmującą:

a/ **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota - **614.558,62 zł** (98,90% planu 621.377 zł), obejmująca: *wypłatę ekwiwalentu* za pranie odzieży, dopłatę do wyżywienia personelu - **6.763,71 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* od wynagrodzeń - **466.249,38 zł**, *odpisy* na fundusz świadczeń socjalnych - **15.315 zł** oraz *pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Żłobka* - **126.230,53 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, leków, pomocy naukowych, badania pracowników, remonty, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, opłata za trwały zarząd.

b/ **rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdz. 85311), kwota **41.099,48 zł** (100% planu 41.100 zł) - przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych),

c/ **utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR** (rozdział 85321), kwota łączna - **155.000 zł** (tj. 100% planu), z tego: **dotacja celowa MUW - 79.000 zł, środki Miasta - 76.000 zł.**

Poniesione wydatki (155.000 zł), obejmowały: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 110.491,34 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.187,86 zł, wydatki wynikające z instrukcji BHP - 198,96 zł, pozostałe wydatki bieżące - 42.121,84 zł*, tj. zakup materiałów, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. monitoring, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości), usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe.

W 2011 roku wydano łącznie 955 orzeczeń o niepełnosprawności, dla osób z terenu miasta Ostrołęki, z tego: dla osób powyżej 16 roku życia - 881 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 74 orzeczenia.

d/ **obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota - **18.000 zł** (100% planu), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe, artykuły biurowe, zakup energii, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe), opłaty telefoniczne.

e/ **Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota - **1.123.500 zł** (100% planu), stanowiąca dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - na współfinansowanie bieżącego utrzymania Urzędu Pracy - z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki.

f/ **pozostałą działalność** (rozdział 85395), kwota - **563.951,05 zł** (99,71% planu 565.568,45 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące *Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Wracam na rynek pracy”*, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - według struktury środków z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) - **480.733,18 zł** (85%),
- budżetu Państwa - **25.450,58 zł** (4,5%),
- budżetu Miasta (niezbędny udział własny) - **59.384,69 zł** (10,5%).

Poniesione łączne wydatki (563.951,05 zł), dotyczyły: zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników projektu - **33.000 zł**, wynagrodzeń i pochodnych dla

pracowników socjalnych oraz zespołu realizującego budżet - **277.207,32 zł**, umów-zleceń z psychologiem i doradcą zawodowym - **87.685 zł**, zakupu materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia - **8.749,44 zł**, zakupu usług pozostałych (zakupu biletów MKK dla klientów projektu, szkolenia zawodowe, catering, wyjazd integracyjny, promocja projektu) - **157.250,29 zł**, ubezpieczenie uczestników projektu - **59 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem - **7.458.304 zł**

Wykonanie ogółem - **7.248.057,34 zł**

Wskaźnik wykonania - **97,18%**

Wydatkowane łączne środki (7.248.057,34 zł), dotyczą realizacji:

1. *Zadania inwestycyjnego*, na kwotę - **5.535 zł**, tj. 34,59 % (planu 16.000 zł) - z której sfinansowano zakup centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

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

2. *Zadań bieżących*, na kwotę - **7.242.522,34 zł**, tj. 97,32 % planu 7.442.305 zł, obejmującą:

1/ **Świetlice szkolne** (rozd.85401), kwota - **1.389.502,55zł** (96,47% planu 1.440.418 zł);

Łączne wydatki Świetlic dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi - **1.309.068,84 zł**, wydatków wynikających z instrukcji BHP, wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży - **1.396,59 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - **71.421,06 zł**, pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem Świetlic - **7.616,07 zł**, tj. zakup materiałów (środki czystości, druki, czasopisma), usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe).

Poniesione wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- Szkołach Podstawowych i Gimnazjach - **732.263,35 zł**, tj. 94,70% pl. 773.636 zł), dla których obsługę finansową prowadził ZOOiAZB,
- Szkole Podstawowej Nr 2 - **158.426,59 zł**, tj. 97,32 % planu 162.787 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 - **71.640,82 zł**, tj. 94,70 % planu 75.647 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 - **93.267,58 zł**, tj. 100 % planu 93.268 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 - **120.546,67 zł**, tj. 99,82 % planu 120.759 zł,

- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **82.942,71 zł**, tj. 99,63 % planu 83.251 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **130.414,83 zł**, tj. 99,50 % planu 131.070 zł.

2/ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz. 85403), kwota **1.178.588,49 zł**, tj. 99,22 % (planu 1.187.811 zł); Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP - **2.049,99 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **970.409,93 zł**, odpisy na fundusz świadc. socjalnych - **30.050 zł**, pozostałe wydatki bieżące ogółem - **176.078,57 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo, środki czystości, materiały do remontów), zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych i pozostałych (abonament RTV, usługi informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

3/ **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota - **1.339.276,03 zł**, tj. 99,96% planu 1.339.769 zł);
Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne - **1.147.336,61 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **55.089 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **136.850,42 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów (biurowych, drobnego wyposażenia, literatury fachowej), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na wyposażenie Sali wczesnego wspomaganie i terapii sensorycznej, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania pracowników, usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, usługi pocztowe, abonament RTV), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników.

4/ **Internatów** (rozdział 85410), kwota - **2.576.356,15 zł** (96,46% planu 2.670.954 zł);
Poniesione łączne wydatki (2.576.356,15 zł), obejmowały: dopłaty do żywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne wydatki wynikające z instrukcji BHP - **20.998,69 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **1.393.468,39 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **64.277 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie - **1.097.612,07 zł**, tj. m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz

nieczystości, usługi drukarskie), usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **1.377.653,14 zł**, tj. 95,92 % pl. 1.436.292 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **487.716,92 zł**, tj. 97,38% pl. 500.861 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **710.986,09 zł**, tj. 96,89% pl. 733.801 zł.

5/ Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), kwota **689.976,22 zł**, tj. 97,52 % planu 707.557 zł; Realizacja wydatków - **z dotacji celowych budżetu państwa**, dotyczyła:

- *pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), *obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych*, kwota - **619.856,54 zł**,

- *dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów* - w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, kwota - **70.119,68 zł**.

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), kwota - **8.399,90 zł**, tj. 35,02% planu 23.984 zł; Poniesiono wydatki w zakresie dofinansowania dla nauczycieli studiujących oraz delegacji służbowych.

W związku z brakiem zapotrzebowania przez placówki oświatowe środków na szkolenia, pozostał niewykorzystany plan w zakresie zakupu usług pozostałych (kwota 10.365 zł).

7/ Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota - **60.423 zł**, tj. 84,14 % pl. 71.811 zł), z której sfinansowano: *pomoc zdrowotną dla nauczycieli* (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) - **8.178 zł**, *świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej* - **52.245 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **11.899.088,00 zł**

Wykonanie ogółem – **9.827.818,25 zł**

Wskaźnik wykonania - **82,59 %**

Wydatkowane środki finansowe, w łącznej kwocie – **9.827.818,25zł**, obejmują:

1/ zadania inwestycyjne, na kwotę - **1.527.085,54 zł** (tj.43,35 % pl. 3.294.838 zł);

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

2/ zadania bieżące, na kwotę - **8.300.732,71 zł** (tj. 96,47% planu 8.604.250 zł),

z których sfinansowano:

a/ *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **7.346.114,46 zł**, tj. 96,61% planu w kwocie - 7.604.250 zł, z przeznaczeniem na:

- **oczyszczanie Miasta** (rozdział 90003), kwota – **2.547.384,32 zł** (99,90% planu – 2.550.000 zł), z tego: *umowa* - na administrowanie plaży miejskiej oraz placu zabaw w parku miejskim - **16.050 zł**, *składki na ubezpieczenie społeczne* od umowy - **1.335,43 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **14.999,99 zł** (zakup urządzeń do usuwania liści oraz osłon na urządzenia wielofunkcyjne), *zakup usług pozostałych* - **2.514.998,90 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników, w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi, zmiatanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów z koszy ulicznych, składowanych na składowisku miejskim),
- **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004), kwota – **85.026,75 zł** (85,03% planu 110.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* - **66.060,02 zł** (zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw oraz siatki na boisko), *zakup usług pozostałych* - **18.966,73 zł** (wymiana urządzeń fitness, transport piasku do piaskownic, ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Leśne, wykonanie ławek na placu zabaw),
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) - **1.758.473,83 zł**, tj. 99,91% planu - 1.760.000 zł; Środki finansowe przeznaczono na: *zakup materiałów* (osprzęt oświetleniowy na uzupełnienie oświetlenia) – **13.869,88 zł**, *zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego* - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów, placów – **1.464.692,97 zł**, konserwację oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów, itp. **279.871,84 zł**, pozostałe odsetki - **39,14 zł**,
- **pozostała działalność** (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.955.229,56 zł** (w tym: **ze środków ochrony środowiska - 1.904.663,74 zł**), tj. 92,81 % planu łącznego 3.184.250 zł, Finansowanie obejmowało: *wynagrodzenia bezosobowe* - **6.500 zł**

zakup materiałów i wyposażenia – 446.029,12 zł (zakupy: flag, drzew i krzewów, pojemników i worków, rękawic, koszy, dekoracji świątecznych, ławek, akcesoriów cmentarnych, środków ochrony roślin, skrytek na psie nieczystości, kwiatów, ziemi ogrodniczej), *zakup energii – 9.435,20 zł* (dla potrzeb fontann oraz zakup wody do fontann i podlewania zieleni), *usługi remontowe – 836.406,58 zł* (m.in. uzupełnianie oświetlenia ulicznego, remont kanalizacji deszczowej, usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu, odtworzenie rowów, usunięcie szamba), *usługi pozostałe - 1.606.358,46 zł* (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty przyłączeniowe, podkłady geodezyjne, wykonanie tablic oraz dekoracji świątecznych, projektowanie techniczne oświetlenia ulicznego, audyt energetyczny oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, cięcie pielęgnacyjne drzew, udrożnienia rowów melioracyjnych, wywóz odpadów z terenu plaży miejskiej, badanie ścieków deszczowych), *różne opłaty i składki - 27.420 zł* (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *odszkodowanie - 49,20 zł*, *podatek od nieruchomości za Cmentarz Miejski, przy ul. Krańcowej - 23.031 zł*, ,

b/ wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania

Bezrobocia, kwota - **954.618,25 zł**, tj. 95,46 % planu 1.000.000 zł, tj.

- ***oczyszczanie miasta*** (rozdział 90003), kwota - **576.940,34 zł**, przeznaczona na: ***wydatki wynikające z instrukcji BHP - 10.972,04 zł***, ***wynagrodzenia oraz pochodne - 460.991,62 zł***, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **23.000 zł** oraz ***pozostałe wydatki bieżące***, na łączną kwotę - **81.976,68 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, podatek od środków transportowych, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości,
- ***utrzymanie zieleni miejskiej***, kwota - **377.677,91 zł**, przeznaczona na: ***wydatki wynikające z instrukcji BHP - 7.820,60 zł***, ***wynagrodzenia oraz pochodne - 286.368,10 zł***, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **16.200 zł**, ***pozostałe wydatki bieżące - 67.289,21 zł***, tj. zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, zakup energii, badania lekarskie pracowników,

usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem - **5.034.424 zł**

Wykonanie ogółem - **5.018.720,46 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,69 %**

Wydatkowane łączne środki (5.018.720,46 zł), dotyczą realizacji:

- zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie - **245.362,52 zł**, tj. 95,88 % planu (255.900 zł) - **wykazanych w załączniku Nr 6 - do Sprawozdania**,
- zadań bieżących, w kwocie - **4.773.357,94 zł**, tj. 99,89 % planu (4.778.524zł),
obejmujących:

1/ **dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury**, kwota łączna - **4.023.924 zł**, z tego:

- Ostrołęckie Centrum Kultury (rozdział 92113), kwota - **2.188.900 zł**, tj. 100% planu 2.188.900 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116), kwota - **1.835.024 zł** (*środki Miasta - 1.770.024 zł, środki Starostwa Powiatowego - 65.000 zł*), tj. 100 % planu,

2/ **ochronę zabytków** (rozdział 92120), kwota - **60.000 zł**, tj. 100,0% planu 60.000 zł;

Dofinansowano prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych: Kościoła p.w. Św. Antoniego Padewskiego, Kościoła p.w. Św. Wojciecha.

3/ **pozostała działalność** (rozdział 92195), kwota - **689.433,94 zł**, tj. 99,26% planu 694.600 zł; Finansowanie obejmowało:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń, łączna kwota - **145.499,74 zł**, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki - **50.300 zł**,
- Towarzystwo Kultury Teatralnej - **12.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki - **7.500 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców - **9.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” - **1.200 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe - **6.000 zł**,
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - **3.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA - **2.300 zł**,
Związek Kurpiów - **6.000 zł**,
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka - **1.000 zł**
Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół - **8.999,99 zł**,
Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” - **5.000 zł**
Ochotnicza Straż Pożarna - **5.000 zł**,
Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce - **9.000 zł**,
Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne - **2.999,75**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” - **6.000 zł**,
Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społ. Tow. Oświatowego - **2.000 zł**,
Stowarzyszenie „Unikat - Przyjazna Gmina” - **3.200 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne - **5.000 zł**.

Dotacje przyznano zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 21-02-2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 z zakresu kultury i sztuki.

- pozostałe wydatki bieżące, kwota - **543.934,20 zł**, z tego: *stypendia* - **12.000 zł** (dla uczniów - za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie muzyki, plastyki i tańca - 11.000 zł, dla twórczyni ludowej - 1.000 zł), *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy o dzieło: odczyt podczas debaty walentynkowej; koncertu podczas otwarcia Parku Wodnego oraz podczas Zlotu Samochodów Amerykańskich, prowadzenie warsztatów tanecznych) - **5.695 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **18.615,96 zł** (zakupy: książek oraz drobnych nagród rzeczowych dla laureatów konkursów oraz wiązanek i kwiatów z okazji uroczystości państwowych i uroczystości Miasta, materiałów na organizację festynów rodzinnych), *zakup książek na powiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej* - **9.999,99 zł**, *zakup usług pozostałych* - **492.598,45 zł** (w tym m.in. współorganizacja imprez kulturalnych i historycznych, m.in. sylwestrowej, „Nastroje we Dwoje”, „Okastyles”, „Godziny dla Rodziny”, uroczystych obchodów 180. rocznicy Bitwy pod Ostrołęką, „Dni Ostrołęki”, warsztatów dla dzieci i młodzieży w filii OCK w Wojciechowicach, III Ostrołęckiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockołęka 2011”, 27. Turnieju Tańca Towarzystwa „O Złotą Podwiązkę”, XIII Festiwalu Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”, II Harcerskiego Rajdu Dywersja, dofinansowanie wydania książek:

„Eutanazja. Zbrodnia czy humanitaryzm”, „Ostrołęka w liczbach”, tomiku wierszy ostrołęckich poetów, pokrycie kosztów wyjazdów młodzieży ostrołęckich szkół na festiwale, koncerty i turnieje, wystawienie zagrody z żywymi zwierzętami w ramach Wigilii Miejskiej), *różne opłaty i składki* - **5.024,80 zł** (opłata za prawa autorskie wykorzystane podczas koncertów w Ostrołęce - ZAIKS).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem - **14.725.117 zł**

Wykonanie ogółem - **13.351.436,21 zł**

Wskaźnik wykonania - **90,67 %**

Poniesione wydatki w 2011 roku, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na łączną kwotę - **8.604.767,86 zł**, tj. 86,43% planu 9.955.255 zł - realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania.

2/ zadań bieżących, na kwotę - **4.746.668,35 zł** (99,51% planu 4.769.862 zł), obejmującą:

a/ Instytucje kultury fizycznej (rozdział (92604), kwota - **2.328.722,12 zł**, obejmująca:

- dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - dla samorządowego zakładu budżetowego PARK WODNY, kwota - **175.000 zł**,

- dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych, kwota łączna - **2.153.772,12 zł**, z tego:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, kwota - **1.403.722,12 zł**, tj. 98,53 % planu 1.424.733 zł,

- Park Wodny, kwota - **750.000**, tj. 100 % planu 750.000 zł,

b/ Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział (92605), kwota **8.015,28 zł** (99,83 % planu 8.029 zł); Sfinansowano wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych - **3.253,76 zł**, pochodnych od umów - **4.600,52 zł** oraz pozostałych odsetek - **161 zł**, w związku z realizacją projektu systemowego „Zagrajmy o sukces”.

c/ Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695), kwota - **2.409.880,95 zł**, tj. 99,91% planu 2.412.100 zł, z której sfinansowano:

- *dotację dla klubów sportowych*, na kwotę łączną - **1.400.000 zł**, z tego:

- Uczniowski Klub Sportowy przy MOSIR - **36.000 zł**,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TECZA” - **4.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Moja Ostrołęka - **2.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” - **53.200 zł**,
- Powiatowy Grodzko Ziemi Szkolny Związek Sportowy - **20.000 zł**,
- Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **380.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” - **47.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” - **145.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **9.500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” - **26.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” - **35.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” - **25.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” - **5.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” - **3.000 zł**,
- Klub Sportowy „Tytan” - **19.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” - **2.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” - **24.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” - **7.500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „MAG” - **12.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Koszykówki - **22.000 zł**,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” - **8.500 zł**,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET - **94.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **7.500 zł**,
- Ostrołęcki Klub Karate - **20.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE - **144.000 zł**,
- Miejski Klub Sportowy „Narew” - **170.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe - **20.300 zł**,
- UKS Siódemka - **2.000 zł**,
- Stowarzyszenie „Siatkarskie Przedszkole” - **5.000 zł**,
- Fustal Klub „Jantar” - **8.000 zł**
- Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - **7.500 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” - **19.000 zł**

Uczniowski Klub Sportowy „CEL” - **2.000 zł,**

Uczniowski Klub Sportowy „BARTEK” - **2.000 zł,**

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej - **3.000 zł,**

Międzyszkolny Klub „KYOKUSHIN KARATE” - **10.000 zł,**

Dotacje przyznano zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2011 z dnia 09-02-2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 r. z zakresu kultury fizycznej.

- **pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej, w kwocie - 1.009.880,95 zł,** dotyczące: **wypłaty stypendiów sportowych** dla najlepszych sportowców - **49.200 zł,** **wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi - 472,65 zł** (umowa zlecenie), **zakupu materiałów i wyposażenia - 66.856,46 zł** - zakupiono: m.in. nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe, puchary na turnieje, sprzęt sportowy, **zakupu energii - 40.033,89 zł** (elektrycznej i ciepłej w związku z uruchomieniem krytej pływalni), **zakupu usług pozostałych - 853.317,95 zł** (w tym m.in. realizacja zadań: „Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia”, „Nauka pływania w ramach Sekcji Nauki i Popularyzacji Pływania”, badania lekarskie zawodników grup młodzieżowych ostrołęckich klubów, sfinansowanie udziału drużyny Urzędu Miasta Ostrołęki - w XV Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych Reda 2011, obsługa ruchowa i konserwacja stacji transformatorowej przy nowo wybudowanym obiekcie krytej pływalni, organizacja uroczystości otwarcia nowo wybudowanego obiektu krytej pływalni, opłata weryfikacyjna w konkursie Sportowa Gmina 2011; wykonanie nadruków na koszulkach - na VI Memoriał Arkadiusza Gołasia oraz na IV Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej, dofinansowanie wyjazdów drużyn młodzieżowych na turnieje sportowe, montaż siłowni zewnętrznych oraz ich konserwacja, wydatki związane z promocją Miasta, prowadzoną przez ostrołęckich sportowców podczas rozgrywek i turniejów - w kraju i za granicą.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2011 r., na kwotę łączną - **29.178.760,08 zł**, kształtowały się - w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność	14.537.318,77 zł
Gospodarka mieszkaniowa	78.652,44 zł
Informatyka	59.958,85 zł
Administracja Publiczna	28.982,13 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	849.192,25 zł
Oświata i wychowanie	2.492.402,30 zł
Pomoc społeczna	259.249,66 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445.252,76 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	5.535,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.085,54 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.362,52 zł
Kultura fizyczna i sport	8.604.767,86 zł

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2011 roku - uwzględniono w załączniku Nr 8 do Sprawozdania.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych, prowadzą w m. Ostrołęka: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Wodny.**

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych - za 2011 rok, przedstawia się następująco:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1/ **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - 93.765,75 zł,**

2/ **Przychody ogółem - 3.477.429,31 zł**, tj. 92,94% planu 3.741.733 zł, z tego:

- **dotacja przedmiotowa - 1.403.772,12 zł**, tj. 98,53 % planu dotacji (1.424.733 zł)

- **dochody własne - 2.073.657,19 zł**, tj. 89,50 % planu (2.317.000 zł), z tytułu:

- **wpływów z usług**, na kwotę - **2.072.982, 31 zł**, uzyskaną z działalności prowadzonej na wszystkich obiektach od osób indywidualnych, grup sportowych, klubów i sekcji sportowych (sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe i turystyczne, wpływy z targowisk, giełdy samochodowej,
- **odsetek od środków na rachunku bankowym**, kwota - **674,88 zł.**

Ponadto, MOSiR otrzymał w 2011 r. dotację celową, w wysokości - 10.000 zł - na zakupy inwestycyjne.

3/ **Wydatki bieżące ogółem – 3.444.536,51 zł**, tj. 92,06 % planu (3.741.733 zł), z tego:

- **wynagrodzenia** (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe) oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.172.400,49 zł**,
- **pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu - 1.272.136,02 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, nagrody dla sportowców za osiągnięte rezultaty, wpłaty na PFRON, zakupy: paliwa, części zamiennych, wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie obiektów i środków transportu, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości., podatek VAT, szkolenia pracowników.

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, w wysokości - 10.000 zł (plan 10.000 zł), została przeznaczona - na zakup koszy do piłki koszykowej.

4/ Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 126.658,55 zł.

2. Park Wodny - utworzony z dniem 28 kwietnia 2011 roku, na podstawie Uchwały Nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce oraz nadania statutu.

1/ **Przychody ogółem - 2.352.554,89 zł**, tj. 88,28% planu 2.665.000 zł, z tego:

- **dotacja na pierwsze wyposażenie - 175.000 zł**, tj. 100,0% planu 175.000 zł,
- **dotacja przedmiotowa - 750.000 zł**, tj. 100% planu (750.000 zł)
- **dochody własne - 1.427.554,89 zł**, tj. 82,04 % planu (1.740.000 zł), z tytułu:
 - *wpływów z usług*, na kwotę - **1.422.941,39 zł**, uzyskaną ze sprzedaży biletów wstępu na basen, od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych
 - *odsetek od środków na rachunku bankowym* - **4.613,50 zł**.

2/ **Wydatki ogółem - 2.319.693,55 zł**, tj. 90,44% planu 2.565.000 zł, obejmujące:

- *wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe) oraz pochodne od wynagrodzeń* – **1.201.922,16 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Zakładu* - **1.117.771,39 zł**, (m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, artykułów hydraulicznych, podchlorynu i kwasów do uzdatniania wody w basenie, wyposażenie apteczek, doposażenie obiektu specjalistyczne mierniki), koszty energii elektrycznej, cieplnej, zużycie wody i ścieków, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy urządzeń), opłaty telefoniczne, opłaty za Internet, delegacje, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

3/ Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 32.861,34 zł.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 9 - do Sprawozdania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2011 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	142 856 382,16	78 023 614,61	220 879 996,77	147 393 754,52	78 391 324,02	225 785 078,54	102,22	100,00
			- bieżące	132 072 697,49	77 887 614,61	209 960 312,10	138 831 019,42	78 255 631,77	217 086 651,19	103,39	100,00
			- majątkowe	10 783 684,67	136 000,00	10 919 684,67	8 562 735,10	135 692,25	8 698 427,35	79,66	100,00
			- dochody własne, w tym:	86 049 612,00	17 322 565,45	103 372 177,45	91 132 737,38	17 752 344,79	108 885 082,17	105,33	48,23
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	37 552 640,00	10 227 264,00	47 779 904,00	39 101 983,62	10 526 588,65	49 628 572,27	103,87	21,98
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 633 694,73	7 250 117,00	20 883 811,73	13 631 837,33	7 185 214,48	20 817 051,81	99,68	9,22
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 633 694,73	7 214 117,00	20 847 811,73	13 631 837,33	7 149 522,23	20 781 359,56	99,68	9,20
			- inwestycyjne (§ 6410)		36 000,00	36 000,00		35 692,25	35 692,25	99,15	0,02
			- dot.cel.na zadania własne	5 633 422,00	3 333 983,00	8 967 405,00	5 572 607,31	3 333 983,00	8 906 590,31	99,32	3,94
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 954 954,00	3 333 983,00	8 288 937,00	4 937 373,02	3 333 983,00	8 271 356,02	99,79	3,66
			- inwestycyjne (§ 6330, 6430)	678 468,00		678 468,00	635 234,29		635 234,29	93,63	0,28
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	273 621,00	0,00	273 621,00	270 501,65	0,00	270 501,65	98,86	0,12
			- bieżące (§ 2020, 2120)	273 621,00		273 621,00	270 501,65		270 501,65	98,86	0,12
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		965 208,00	965 208,00		968 040,59	968 040,59	100,29	0,43
			- bieżące (§ 2320)		965 208,00	965 208,00		968 040,59	968 040,59	100,29	0,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	133 204	0	133 204	133 204,00	0,00	133 204,00	100,00	0,06
			- inwestycyjne (§ 6260)	133 204		133 204	133 204,00		133 204,00	100,00	0,06
			- dotacje pozyskane z Samorz.Wojew.Maz., Starostwa Powiatowego oraz gmin	495 950,58	100 000,00	595 950,58	495 877,80	100 000,00	595 877,80	99,99	0,26
			- bieżące (§ 2009)	25 450,58		25 450,58	25 377,80		25 377,80	99,71	0,01
			- inwestycyjne (§ 6300)	470 500,00	100 000,00	570 500,00	470 500,00	100 000,00	570 500,00	100,00	0,25
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	6 724 291,85	13 224,16	6 737 516,01	6 244 403,05	13 224,16	6 257 627,21	92,88	2,77
			- bieżące (§ 2007, 2701)	539 553,18	13 224,16	552 777,34	535 883,39	13 224,16	549 107,55	99,34	0,24
			- inwestycyjne (§ 6207)	6 184 738,67		6 184 738,67	5 708 519,66		5 708 519,66	92,30	2,53
			- subwencja	29 912 586	49 038 517	78 951 103	29 912 586,00	49 038 517,00	78 951 103,00	100,00	34,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018,73	5 000,00	7 018,73	2 018,73	5 000,00	7 018,73	100,00	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeń.na potrzeby roln.		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 019		2 019	2 018,73		2 018,73	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 019		2 019	2 018,73		2 018,73	100,00	0,00
600			Transport i łączność	7 197 438,67		7 197 438,67	7 674 343,05		7 674 343,05	106,63	3,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0			30 000,00		30 000,00		0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów				30 000,00		30 000,00		0,01
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 590 738,67		6 590 738,67	6 755 731,02		6 755 731,02	102,50	2,99
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	16 000,00		16 000,00	618 458,27		618 458,27	3865,36	0,27
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00		350 000,00	370 350,80		370 350,80	105,81	0,16
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	58 402,29		58 402,29	146,01	0,03
	6207		Dot.cel w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 184 738,67		6 184 738,67	5 708 519,66		5 708 519,66	92,30	2,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	606 700		606 700	888 612,03		888 612,03	146,47	0,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	8 000		8 000	19 052,77		19 052,77	238,16	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000		520 000	788 484,52		788 484,52	151,63	0,35
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze				200,00		200,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki				114,76		114,76		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 700		78 700	80 759,98		80 759,98	102,62	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 000	1 161 961	6 326 961	4 060 332,74	1 234 787,39	5 295 120,13	83,69	2,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 105 000	1 161 961	6 266 961	3 972 358,54	1 234 787,39	5 207 145,93	83,09	2,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 385 495,26		1 385 495,26	125,95	0,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	34 461,85		34 461,85	68,92	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000		610 000	1 121 223,15		1 121 223,15	183,81	0,50
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	315 000		315 000	515 105,47		515 105,47	163,53	0,23
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	3 000 000		3 000 000	878 218,64		878 218,64	29,27	0,39
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000	36 267,18		36 267,18	120,89	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 586,99		1 586,99		0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		711 961	711 961		647 800,53	647 800,53	90,99	0,29
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		450 000	450 000		586 986,86	586 986,86	130,44	0,26
	70095		Pozostała działalność	60 000		60 000	87 974,20		87 974,20	146,62	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	56 552,22		56 552,22	141,38	0,03
			Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	31 421,98		31 421,98	157,11	0,01
710			Działalność usługowa	15 000,00	690 828,45	705 828,45	14 999,85	700 871,48	715 871,33	101,42	0,32
	71013	2110	Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.) Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014	0830	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z usług		377 328,45	377 328,45		387 465,76	387 465,76	102,69	0,17
		0970	Pozostałe odsetki		228 804,20	228 804,20		238 638,48	238 638,48	104,30	0,11
		2110	Wpływy z różnych dochodów			0,00		303,03	303,03		0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		138 524,25	138 524,25		138 524,25	138 524,25	100,00	0,06
	71015	2110	Nadzór budowlany		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		303 500	303 500		303 405,72	303 405,72	99,97	0,13
	71035	2020	Cmentarze	15 000	303 500	303 500	14 999,85	303 405,72	303 405,72	99,97	0,13
		2020	Dot.cel.otrz. z budż.państw. na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 000		15 000	14 999,85		14 999,85	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	2 029 124	132 545	2 161 669	1 980 207,50	132 544,52	2 112 752,02	97,74	0,94
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	367 649	113 727	481 376	367 668,65	113 727,00	481 395,65	100,00	0,21
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	367 571,00		367 571,00	100,00	0,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727		113 727,00	113 727,00	100,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	78		78	97,65		97,65	125,19	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 565 200		1 565 200	1 517 758,51		1 517 758,51	96,97	0,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 530 000		1 530 000	1 186 715,15		1 186 715,15	77,56	0,53
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.			0	572,26		572,26		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	7 000		7 000	8 767,13		8 767,13	125,24	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000		7 000	9 191,00		9 191,00	131,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	5 470,74		5 470,74	182,36	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	450,00		450,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200		1 200	47 200,00		47 200,00	3933,33	0,02
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	1 500		1 500	221 571,54		221 571,54	14771,44	0,10
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pienięż.	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	32 320,69		32 320,69	323,21	0,01
	75045		Komisje poborowe		18 818	18 818		18 817,52	18 817,52	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		18 818	18 818		18 817,52	18 817,52	100,00	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	73 075		73 075	72 792,66		72 792,66	99,61	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 075		73 075	72 792,66		72 792,66	99,61	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	3 200		3 200	1 987,68		1 987,68	62,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 793,56		1 793,56	179,36	0,00
		0960	Otrzym.spad.,zapisy i darowizny w postaci pieniężn	2 200		2 200			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol. 10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznac.z wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	90 462		90 462	194,12		194,12	99,98	0,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	8 039,56		8 039,56	99,99	0,00
	75108	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu	8 040		8 040	8 039,56		8 039,56	99,99	0,00
				82 422		82 422	82 401,41		82 401,41	99,98	0,04
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	82 422		82 422	82 401,41		82 401,41	99,98	0,04
				524 000	6 073 024	6 597 024	273 213,93	6 072 706,51	6 345 920,44	96,19	2,81
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		5 973 024	5 973 024		5 972 706,51	5 972 706,51	99,99	2,65
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 937 024	5 937 024		5 937 014,26	5 937 014,26	100,00	2,63
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	36 000		35 692,25	35 692,25	99,15	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj,i zakupów inwest.	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75416		Straż Miejska	312 000		312 000	62 298,47		62 298,47	19,97	0,03	
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	312 000		312 000	62 298,47		62 298,47	19,97	0,03	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	98 500	100 000	198 500	98 500,00	100 000,00	198 500,00	100,00	0,09	
		0960	Otrzym.spad.,zapisy i darowizny w postaci pieniężn.	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00	0,00	
		6300	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	87 500	100 000	187 500	87 500,00	100 000,00	187 500,00	100,00	0,08	
		75495	Pozostała działalność	60 500		60 500	59 415,46		59 415,46	98,21	0,03	
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	60 500		60 500	59 415,46		59 415,46	98,21	0,03	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 166 640	10 227 264	79 393 904	73 623 614,64	10 526 588,65	84 150 203,29	105,99	37,27	
		75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	322 000		322 000	323 311,47		323 311,47	100,41	0,14
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	320 000		320 000	322 641,98		322 641,98	100,83	0,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000	669,49		669,49	33,47	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	22 195 000		22 195 000	23 497 673,76		23 497 673,76	105,87	10,41	
		0310	Podatek od nieruchomości	20 900 000		20 900 000	22 170 712,04		22 170 712,04	106,08	9,82	
		0320	Podatek rolny			0	59,00		59,00		0,00	
		0330	Podatek leśny			0	120,00		120,00		0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000		1 000 000	1 031 479,94		1 031 479,94	103,15	0,46	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	129 482,00		129 482,00	258,96	0,06	
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	31 254,78		31 254,78	69,46	0,01	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000	134 566,00		134 566,00	67,28	0,06	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 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.	6 943 000		6 943 000	8 423 000,91		8 423 000,91	121,32	3,73
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000		3 700 000	3 935 174,25		3 935 174,25	106,36	1,74
		0320	Podatek rolny	20 000		20 000	23 249,24		23 249,24	116,25	0,01
		0330	Podatek leśny	2 000		2 000	2 473,17		2 473,17	123,66	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000		1 100 000	1 259 353,47		1 259 353,47	114,49	0,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	275 000		275 000	183 016,80		183 016,80	66,55	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000		21 000	15 459,50		15 459,50	73,62	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	105 372,83		105 372,83	105,37	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000		1 650 000	2 807 139,61		2 807 139,61	170,13	1,24
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	75 000		75 000	91 762,04		91 762,04	122,35	0,04
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 154 000		2 154 000	2 277 644,88		2 277 644,88	105,74	1,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 055 000		1 055 000	972 025,83		972 025,83	92,14	0,43
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	920 000		920 000	933 774,96		933 774,96	101,50	0,41
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000		170 000	249 107,22		249 107,22	146,53	0,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 000		4 000	116 993,31		116 993,31	2924,83	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	184,80		184,80		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	5 558,76		5 558,76	111,18	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	37 552 640		37 552 640	39 101 983,62		39 101 983,62	104,13	17,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 502 640		34 502 640	35 090 890,00		35 090 890,00	101,70	15,54
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 050 000		3 050 000	4 011 093,62		4 011 093,62	131,51	1,78
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 227 264	10 227 264		10 526 588,65	10 526 588,65	102,93	4,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 527 264	9 527 264		9 689 698,00	9 689 698,00	101,70	4,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000		836 890,65	836 890,65	119,56	0,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	30 662 586	49 038 517	79 701 103	30 302 381,08	49 038 517,00	79 340 898,08	99,55	35,14
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	28 757 782	44 902 747	73 660 529	28 757 782,00	44 902 747,00	73 660 529,00	100,00	32,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 757 782	44 902 747	73 660 529	28 757 782,00	44 902 747,00	73 660 529,00	100,00	32,62
	75802		Uzupeln.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		35 195	35 195		35 195,00	35 195,00	100,00	0,02
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		35 195	35 195		35 195,00	35 195,00	100,00	0,02
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		170 316	170 316		170 316,00	170 316,00	100,00	0,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		170 316	170 316		170 316,00	170 316,00	100,00	0,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000		750 000	389 795,08		389 795,08	51,97	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	750 000		750 000	389 795,08		389 795,08	51,97	0,17
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 154 804		1 154 804	1 154 804,00		1 154 804,00	100,00	0,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 804		1 154 804	1 154 804,00		1 154 804,00	100,00	0,51
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 930 259	3 930 259		3 930 259,00	3 930 259,00	100,00	1,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 930 259	3 930 259		3 930 259,00	3 930 259,00	100,00	1,74
801			Oświata i wychowanie	4 432 289,00	854 662,16	5 286 951,16	4 393 216,30	902 579,66	5 295 795,96	100,17	2,35
	80101		Szkoły podstawowe	544 054		544 054	517 133,44		517 133,44	95,05	0,23
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych				10 690,27		10 690,27		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	692		692	483,00		483,00	69,80	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	131 142		131 142	130 357,39		130 357,39	99,40	0,06
		0830	Wpływy z usług	26 774		26 774	31 350,30		31 350,30	117,09	0,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	83		83	82,50		82,50	99,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 133		2 133	3 195,51		3 195,51	149,81	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniąż.	5 500		5 500	5 700,00		5 700,00	103,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 549		20 549	21 327,38		21 327,38	103,79	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	11 713		11 713	11 712,80		11 712,80	100,00	0,01
		6330	Dot.cel.otrz.z budż.pańs.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	345 468		345 468	302 234,29		302 234,29	87,49	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	2 754 008		2 754 008	2 934 180,51		2 934 180,51	106,54	1,30
		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	18 690		18 690	18 559,06		18 559,06	99,30	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 718 418		2 718 418	2 894 267,36		2 894 267,36	106,47	1,28
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	191		191	278,00		278,00	145,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 392,09		2 392,09		0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniąż.	7 900		7 900	7 900,00		7 900,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 809		8 809	10 784,00		10 784,00	122,42	0,00
	80110		Gimnazja	74 108		74 108	82 686,63		82 686,63	111,58	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	156		156	264,00		264,00	169,23	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	66 315		66 315	66 915,00		66 915,00	100,90	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 750		1 750	2 641,60		2 641,60	150,95	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	440		440	695,58		695,58	158,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 447		5 447	12 170,45		12 170,45	223,43	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniąż.		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-administ.szkół			0	1 694,39		1 694,39		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 694,39		1 694,39		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		73 180	73 180		72 478,25	72 478,25	99,04	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		200	200		481,00	481,00	240,50	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		60 480	60 480		59 534,88	59 534,88	98,44	0,03
		0920	Pozostałe odsetki		5 200	5 200		5 858,51	5 858,51	112,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 300	7 300		6 603,86	6 603,86	90,46	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		186 186	186 186		196 869,78	196 869,78	105,74	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 601	3 601		2 871,00	2 871,00	79,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		153 461	153 461		163 327,15	163 327,15	106,43	0,07
		0830	Wpływy z usług		1 040	1 040		1 316,01	1 316,01	126,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 038	6 038		7 205,74	7 205,74	119,34	0,00
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		22 046	22 046		22 149,88	22 149,88	100,47	0,01
		0830	Wpływy z usług		160 360	160 360		206 926,07	206 926,07	129,04	0,09
		0920	Pozostałe odsetki		148 840	148 840		191 614,93	191 614,93	128,74	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		796,47	796,47		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołóweki szkolne		11 520	11 520		13 800,00	13 800,00	119,79	0,01
	80148	0830	Wpływy z usług	963 814	418 712	1 382 526	764 233,65	410 081,40	1 174 315,05	84,94	0,52
		0920	Pozostałe odsetki	960 064	405 000	1 365 064	760 071,00	394 034,15	1 154 105,15	84,55	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	427,40		427,40		0,00
	80195		Pozostała działalność	3 750	13 712	17 462	3 735,25	16 047,25	19 782,50	113,29	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	96 305,00	13 224,16	109 529,16	93 287,68	13 224,16	106 511,84	97,25	0,05
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 820,00		58 820,00	56 525,00		56 525,00	96,10	0,03
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	37 185,00		37 185,00	36 268,44		36 268,44	97,54	0,02
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województz, pozysk.i innych źródeł		13 224,16	13 224,16		13 224,16	13 224,16	100,00	0,01
851			Ochrona zdrowia	5 929	25 087	31 016	6 079,00	24 757,20	30 836,20	99,42	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	150,00		150,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	150,00		150,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69	0,01
	85195		Pozostała działalność	5 929		5 929	5 929,00		5 929,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 929		5 929	5 929,00		5 929,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 329 977	7 340 871	25 670 848	18 337 615,54	7 340 496,59	25 678 112,13	100,03	11,37
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	901 183	919 183	48 694,11	900 995,99	949 690,10	103,32	0,42
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	2 100		2 100	2 024,33		2 024,33	96,40	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	31 597,84		31 597,84		0,01
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym.dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	2 000		2 000			0,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800		4 800	4 620,00		4 620,00	96,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000		4 000	3 621,04		3 621,04	90,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900		900	1 080,45		1 080,45	120,05	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500		3 500	5 265,00		5 265,00	150,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	485,45		485,45	69,35	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		34 183	34 183		34 183,00	34 183,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		867 000	867 000		866 812,99	866 812,99	99,98	0,38
	85202		Domy pomocy społecznej	58 389	6 418 000	6 476 389	55 663,41	6 417 073,00	6 472 736,41	99,94	2,87
		0830	Wpływy z usług	58 389	2 965 450	3 023 839	55 663,41	2 969 486,84	3 025 150,25	100,04	1,34
		0920	Pozostałe odsetki		1 600	1 600		1 813,98	1 813,98	113,37	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 150	1 150		1 150,00	1 150,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol. 10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150 000		144 822,18	144 822,18	96,55	0,06
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 299 800	3 299 800		3 299 800,00	3 299 800,00	100,00	1,46
	85203		Ośrodki wsparcia	677 478		677 478	677 452,78		677 452,78	100,00	0,30
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	677 478		677 478	677 452,78		677 452,78	100,00	0,30
	85204		Rodziny zastępcze	0	15 688	15 688	1 567,94	15 687,60	17 255,54	109,99	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	17,60		17,60		0,00
		0830	Wpływy z usług			0	323,53		323,53		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	646,45		646,45		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		15 688	15 688		15 687,60	15 687,60	100,00	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	580,36		580,36		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500		24 500	24 498,96		24 498,96	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	24 500		24 500	24 498,96		24 498,96	100,00	0,01
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 439 100		12 439 100	12 445 412,55		12 445 412,55	100,05	5,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500	44,00		44,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000		14 000	12 079,68		12 079,68	86,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	58 400,27		58 400,27	70,36	0,03
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z funduszu alimentacyjnego	4 700		4 700	17 067,04		17 067,04	363,13	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 234 500		12 234 500	12 234 468,99		12 234 468,99	100,00	5,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	102 400		102 400	123 352,57		123 352,57	120,46	0,05
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	95 548		95 548	92 867,92		92 867,92	97,20	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	817,72		817,72	40,89	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	52 931		52 931	51 433,20		51 433,20	97,17	0,02
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	40 617		40 617	40 617,00		40 617,00	100,00	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 663		1 607 663	1 611 391,32		1 611 391,32	100,23	0,71
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	15 626,65		15 626,65	156,27	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600		4 600	2 701,67		2 701,67	58,73	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 593 063		1 593 063	1 593 063,00		1 593 063,00	100,00	0,71
	85216		Zasiłki stałe	500 446		500 446	488 974,63		488 974,63	97,71	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 546		21 546	10 074,63		10 074,63	46,76	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	478 900		478 900	478 900,00		478 900,00	100,00	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 254		1 208 254	1 205 940,82		1 205 940,82	99,81	0,53
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 812,59		3 812,59		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000		46 000	39 874,23		39 874,23	86,68	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 050		6 050	6 050,00		6 050,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 156 204		1 156 204	1 156 204,00		1 156 204,00	100,00	0,51
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300		6 300	9 274,06		9 274,06	147,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300		6 300	8 999,06		8 999,06	142,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	201,00		201,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	74,00		74,00		0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	81,88	6 740,00	6 821,88	113,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	49,88		49,88		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	32,00		32,00		0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		6 000	6 000		6 740,00	6 740,00	112,33	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	231 880		231 880	237 751,34		237 751,34	102,53	0,11
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	30 574,60		30 574,60	109,20	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000		131 000	134 296,74		134 296,74	102,52	0,06
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	72 880		72 880	72 880,00		72 880,00	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	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	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 448 819	0	1 448 819	1 424 443,82	0,00	1 424 443,82	98,32	0,63
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	17,60		17,60		0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	130 009,48		130 009,48	83,88	0,06
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	11,00		11,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	169,30		169,30		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 079		23 079	24 613,50		24 613,50	106,65	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	34 200		34 200	34 200,00		34 200,00	100,00	0,02
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	z organami administracji rządowej	136 436		136 436	135 318,94		135 318,94	99,18	0,06
			Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	966 900		966 900	966 900,00		966 900,00	100,00	0,43
		6260	Dot.otrzym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	133 204		133 204	133 204,00		133 204,00	100,00	0,06
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	603 960,76	97 000,00	700 960,76	610 751,34	98 481,00	709 232,34	101,18	0,31
	85305		Żłobki	97 777		97 777	105 148,03		105 148,03	107,54	0,05
		0830	Wpływy z usług	91 000		91 000	98 310,50		98 310,50	108,03	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	54,00		54	114,08		114,08	211,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 723		6 723	6 723,45		6 723,45	100,01	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		79 000	79 000		79 000,00	79 000,00	100,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		79 000	79 000		79 000,00	79 000,00	100,00	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		18 000	18 000		19 481,00	19 481,00	108,23	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000	18 000		19 481,00	19 481,00	108,23	0,01
	85395		Pozostała działalność	506 183,76		506 183,76	505 603,31		505 603,31	99,89	0,22
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	867,12		867,12		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 733,18		480 733,18	479 358,39		479 358,39	99,71	0,21
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 450,58		25 450,58	25 377,80		25 377,80	99,71	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 557	891 855	1 599 412	689 976,22	829 071,92	1 519 048,14	94,98	0,67
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 600	60 600		62 022,26	62 022,26	102,35	0,03
		0680	Wpl.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		60 600	60 600		60 591,25	60 591,25	99,99	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		20,00	20,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			0		1 411,01	1 411,01		
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		10 855	10 855		12 910,82	12 910,82	118,94	0,01
		0920	Pozostałe odsetki		2 373	2 373		3 244,59	3 244,59	136,73	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 482	8 482		8 482,13	8 482,13	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 184,10	1 184,10		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		820 400	820 400		754 138,84	754 138,84	91,92	0,33
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		100 974	100 974		105 146,92	105 146,92	104,13	0,05
		0830	Wpływy z usług		631 000	631 000		556 609,92	556 609,92	88,21	0,25
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniąż.		88 426	88 426		92 382,00	92 382,00	104,47	0,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	707 557		707 557	689 976,22		689 976,22	97,52	0,31
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	707 557		707 557	689 976,22		689 976,22	97,52	0,31
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 220 000	1 420 000	4 640 000	4 571 660,73	1 419 922,10	5 991 582,83	129,13	2,65
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	106 123,80		106 123,80	176,87	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	106 123,80		106 123,80	176,87	0,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	53 724,45		53 724,45	153,50	0,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	479,68		479,68		0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0	1 224,00		1 224,00		0,00
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkowych			0	21,00		21,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	51 999,77		51 999,77	148,57	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów	0		0	7 939,45		7 939,45		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	7 939,45		7 939,45		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	1 420 000	3 920 000	3 776 858,29	1 419 922,10	5 196 780,39	132,57	2,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	1 420 000	3 920 000	3 775 234,68	1 419 922,10	5 195 156,78	132,53	2,30
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 623,61		1 623,61		0,00
	90095		Pozostała działalność	625 000		625 000	627 014,74	0,00	627 014,74	100,32	0,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	2 014,74		2 014,74		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2011 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		65 000	65 000	0,84	65 000,00	65 000,84	100,00	0,03
	92116		Biblioteki		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00	0,03
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realizowane na podst.porozum.między jedn.samorządu terytorialnego		65 000	65 000		65 000,00	65 000,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność			0	0,84		0,84		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dót.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0,84		0,84		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	704 400		704 400	762 902,06		762 902,06	108,31	0,34
	92601		Obiekty sportowe	666 000		666 000	694 536,00		694 536,00	104,28	0,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	28 536,00		28 536,00		0,01
		6300	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,00	0,15
		6330	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000		333 000	333 000,00		333 000,00	100,00	0,15
	92604		Instytucje kultury	38 400		38 400	38 366,06		38 366,06	99,91	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400		38 400	38 366,06		38 366,06	99,91	0,02
	92695		Pozostała działalność	0		0	30 000,00		30 000,00		0,01
		0830	Wpływy z usług			0	30 000,00		30 000,00		0,01

PREZYDENT MIASTA

J. K.
Janusz Kotowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki za 2011 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	177 899 070,81	67 102 118,79	245 001 189,60	167 988 768,45	65 391 994,03	233 380 762,48	95,26	100,00	
			- bieżące	142 662 559,61	65 349 918,79	208 012 478,40	139 756 336,26	64 445 666,14	204 202 002,40	98,17	87,50	
			- majątkowe	35 236 511,20	1 752 200,00	36 988 711,20	28 232 432,19	946 327,89	29 178 760,08	78,89	12,50	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 018,73	5 000,00	8 018,73	2 517,15	5 000,00	7 517,15	93,74	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzen.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	5 000	5 000	498,42	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	498,42		498,42	49,84	0,00	
			Pozostała działalność	2 018,73		2 018,73	2 018,73		2 018,73	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39,58		39,58	39,58		39,58	100,00	0,00	
150		4430	Różne opłaty i składki	1 979,15		1 979,15	1 979,15		1 979,15	100,00	0,00	
			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	615,00		615,00	6,15	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	615,00		615,00	6,15	0,00	
600		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	615,00		615,00	6,15	0,00	
			Transport i łączność	27 971 874		27 971 874	24 284 792,89		24 284 792,89	86,82	10,41	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 665 000		4 665 000	4 664 620,89		4 664 620,89	99,99	2,00	
		4270	Zakup usług remontowych	101 500		101 500	101 255,89		101 255,89	99,76	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 563 500		4 563 500	4 563 365,00		4 563 365,00	100,00	1,96	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 344 874		15 344 874	13 466 403,74		13 466 403,74	87,76	5,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	4 328,06		4 328,06	96,18	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 859		270 859	270 714,32		270 714,32	99,95	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	17 829,99		17 829,99	71,32	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 027		47 027	43 818,42		43 818,42	93,18	0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614		7 614	5 884,80		5 884,80	77,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000	5 500,00		5 500,00	26,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 065		93 065	92 024,85		92 024,85	98,88	0,04
		4260	Zakup energii	89 120		89 120	75 117,99		75 117,99	84,29	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 318 821		1 318 821	1 306 380,25		1 306 380,25	99,06	0,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	930,00		930,00	93,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000		450 000	418 772,33		418 772,33	93,06	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	499,62		499,62	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850		850	585,00		585,00	68,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 900		45 900	45 673,00		45 673,00	99,51	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	16 200,00		16 200,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	30		30	10,74		10,74	35,80	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 000		2 000	226,19		226,19	11,31	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 035		4 035	3 920,80		3 920,80	97,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 947 353		12 947 353	11 157 987,38		11 157 987,38	86,18	4,78
60016			Drogi publiczne gminne	7 161 000		7 161 000	5 363 641,95		5 363 641,95	74,90	2,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	5 799,67		5 799,67	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 397		456 397	452 658,44		452 658,44	99,18	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000		39 000	24 010,75		24 010,75	61,57	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 251		76 251	71 404,09		71 404,09	93,64	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 837		12 837	9 324,32		9 324,32	72,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	1 500,00		1 500,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 565		370 565	364 932,06		364 932,06	98,48	0,16
		4260	Zakup energii	10 800		10 800	10 797,24		10 797,24	99,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	896 000		896 000	759 858,94		759 858,94	84,81	0,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	870,00		870,00	96,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 029		284 029	231 280,51		231 280,51	81,43	0,10
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	873,30		873,30	87,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23		23	23,00		23,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000	21 000,00		21 000,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	428		428	428,00		428,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 890		3 890	3 771,13		3 771,13	96,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 780		1 780	1 779,11		1 779,11	99,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 300		4 941 300	3 379 331,39		3 379 331,39	68,39	1,45
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000		10 000	4 512,03		4 512,03	45,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	1 512,03		1 512,03	30,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	791 000		791 000	785 614,28		785 614,28	99,32	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000		791 000	785 614,28		785 614,28	99,32	0,34
630			Turystyka	112 050		112 050	62 001,09		62 001,09	55,33	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 850		17 850	17 827,61		17 827,61	99,87	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050		6 050	6 038,25		6 038,25	99,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800		3 800	3 789,36		3 789,36	99,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	94 200		94 200	44 173,48		44 173,48	46,89	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200		24 200	24 173,48		24 173,48	99,89	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 454 055	711 961	3 166 016	2 322 056,40	647 800,53	2 969 856,93	93,80	1,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 055	711 961	2 852 016	2 030 434,68	647 800,53	2 678 235,21	93,91	1,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 043	4 043		4 043,09	4 043,09	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		343	343		343,00	343,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	70 311	95 311	23 584,00	70 310,74	93 894,74	98,51	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330		330	320,62		320,62	97,16	0,00
		4260	Zakup energii	137 109		137 109	108 957,98		108 957,98	79,47	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	257 125	430 000	687 125	244 212,59	426 221,53	670 434,12	97,57	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	880 190	193 423	1 073 613	879 959,67	133 041,16	1 013 000,83	94,35	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	39 562		39 562	31 934,73		31 934,73	80,72	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 329		3 329	3 328,16		3 328,16	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	494 540		494 540	489 749,60		489 749,60	99,03	0,21
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 660		167 660	167 658,60		167 658,60	100,00	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 210	13 841	19 051	2 076,29	13 841,01	15 917,30	83,55	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	28 706,00		28 706,00	35,88	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	49 946,44		49 946,44	99,89	0,02
	70095		Pozostała działalność	314 000		314 000	291 621,72		291 621,72	92,87	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	2 779,23		2 779,23	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 526		136 526	132 474,74		132 474,74	97,03	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000		16 000	10 099,78		10 099,78	63,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231		23 231	21 230,89		21 230,89	91,39	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863		3 863	2 618,43		2 618,43	67,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 177		21 177	20 589,77		20 589,77	97,23	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	2 328,64		2 328,64	97,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 463		37 463	37 461,13		37 461,13	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	375,00		375,00	93,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300		58 300	50 186,12		50 186,12	86,08	0,02
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	651,99		651,99	65,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990		990	956,00		956,00	96,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870		9 870	9 870,00		9 870,00	100,00	0,00
	710		Działalność usługowa	171 000,00	690 828,45	861 828,45	155 356,77	411 511,26	566 868,03	65,78	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000		136 000	120 404,50		120 404,50	88,53	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000		136 000	120 404,50		120 404,50	88,53	0,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		377 328,45	377 328,45		98 105,54	98 105,54	26,00	0,04
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700,00	12 700,00		12 699,16	12 699,16	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 328,45	104 328,45		13 300,90	13 300,90	12,75	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		147 300,00	147 300,00		68 339,14	68 339,14	46,39	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00		3 766,34	3 766,34	53,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	303 500	323 500	19 952,42	303 405,72	323 358,14	99,96	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		398,74	398,74	99,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		138 967	138 967		138 966,48	138 966,48	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 933	16 933		16 933,00	16 933,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 144	37 144		37 144,00	37 144,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 034	1 034		1 033,96	1 033,96	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	600	4 900	4 300,00	600,00	4 900,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170	8 400	12 570	4 169,99	8 399,96	12 569,95	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 023		5 023	5 010,52		5 010,52	99,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	80,00		80,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 204	13 204		13 112,07	13 112,07	99,30	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet								
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	688		688	687,17		687,17	99,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 615		3 615	3 614,97		3 614,97	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 179		1 179	1 178,76		1 178,76	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50		50	16,50		16,50	33,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	235	1 194	1 429	235,00	1 194,00	1 429,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 287	5 287		5 287,00	5 287,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		337	337		336,51	336,51	99,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	660		660	659,51		659,51	99,93	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	14 999,85		14 999,85	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	14 999,85		14 999,85	100,00	0,01
	720		Informatyka	268 000		268 000	264 053,63		264 053,63	98,53	0,11
	72095		Pozostała działalność	268 000		268 000	264 053,63		264 053,63	98,53	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000		51 000	49 030,70		49 030,70	96,14	0,02
		4260	Zakup energii	5 670		5 670	5 077,35		5 077,35	89,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	1 107,00		1 107,00	55,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 260		141 260	141 227,68		141 227,68	99,98	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100		2 100	1 852,61		1 852,61	88,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 970		4 970	4 799,18		4 799,18	96,56	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			0	0,26		0,26		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000		60 000	59 958,85		59 958,85	99,93	0,03
750			Administracja publiczna	16 416 809,33	617 121,00	17 033 930,33	15 348 833,42	555 481,74	15 904 315,16	93,37	6,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139 124	598 303	1 737 427	1 072 937,53	536 664,22	1 609 601,75	92,64	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 610	464 240	1 346 850	842 537,37	424 173,93	1 266 711,30	94,05	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 390	32 600	100 990	64 462,41	29 777,16	94 239,57	93,32	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 505	75 470	215 975	132 693,49	66 680,82	199 374,31	92,31	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 662	12 173	34 835	11 467,76	4 823,18	16 290,94	46,77	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 957	13 820	38 777	21 776,50	11 209,13	32 985,63	85,06	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000		600 000	595 878,19		595 878,19	99,31	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 000		417 000	415 323,79		415 323,79	99,60	0,18
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	7 780		7 780	7 779,98		7 779,98	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300	6 075,00		6 075,00	96,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700		66 700	65 961,38		65 961,38	98,89	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	14 999,99		14 999,99	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	78 720		78 720	78 684,35		78 684,35	99,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600		600	575,25		575,25	95,88	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400		6 400	6 357,25		6 357,25	99,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	121,20		121,20	24,24	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 410 898,33		13 410 898,33	13 012 397,17		13 012 397,17	97,03	5,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 350		60 350	58 195,24		58 195,24	96,43	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572 285		8 572 285	8 496 870,51		8 496 870,51	99,12	3,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700		681 700	639 087,20		639 087,20	93,75	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 910		1 365 910	1 314 242,14		1 314 242,14	96,22	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 175		200 175	185 831,89		185 831,89	92,83	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	135 000		135 000	133 693,00		133 693,00	99,03	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 390		105 390	100 616,00		100 616,00	95,47	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907 222,33		907 222,33	879 909,92		879 909,92	96,99	0,38
		4260	Zakup energii	240 000		240 000	213 784,03		213 784,03	89,08	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	14 100,93		14 100,93	78,34	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	7 509,00		7 509,00	62,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 134		494 134	416 029,94		416 029,94	84,19	0,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000		9 000	7 807,89		7 807,89	86,75	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 400		47 400	42 009,73		42 009,73	88,63	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000		45 000	44 681,88		44 681,88	99,29	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	15 685,33		15 685,33	78,43	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	26 142,44		26 142,44	74,69	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	24 429,63		24 429,63	97,72	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	134 207		134 207	126 784,80		126 784,80	94,47	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 825		252 825	223 936,48		223 936,48	88,57	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100		4 100	4 041,20		4 041,20	98,57	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	59,14		59,14	59,14	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	32 850,85		32 850,85	82,13	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 100		4 100	4 098,00		4 098,00	99,95	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	18 818	18 818	0,00	18 817,52	18 817,52	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		734	734		733,44	733,44	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		13 000,00	13 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 984	4 984		4 984,08	4 984,08	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75056		Spis powszechny i inne	73 075		73 075	72 792,66		72 792,66	99,61	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200		27 200	27 200,00		27 200,00	100,00	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	19 256		19 256	19 256,00		19 256,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 337		9 337	9 336,44		9 336,44	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488		1 488	1 206,62		1 206,62	81,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 794		14 794	14 793,60		14 793,60	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000		590 000	362 248,34		362 248,34	61,40	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	11 050,00		11 050,00	73,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 364		104 364	18 534,23		18 534,23	17,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000		455 000	320 828,30		320 828,30	70,51	0,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	1 200,00		1 200,00	24,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 636		10 636	10 635,81		10 635,81	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	603 712		603 712	232 579,53		232 579,53	38,52	0,10
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	23 994,00		23 994,00	99,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	1 015,00		1 015,00	10,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 712		56 712	47 876,50		47 876,50	84,42	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	73 500		73 500	71 917,82		71 917,82	97,85	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500		99 500	73 527,89		73 527,89	73,90	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000		340 000	14 248,32		14 248,32	4,19	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 462		90 462	90 440,97		90 440,97	99,98	0,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	8 039,56		8 039,56	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046		1 046	1 045,66		1 045,66	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151		151	150,90		150,90	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843		6 843	6 843,00		6 843,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 422		82 422	82 401,41		82 401,41	99,98	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400		43 400	43 400,00		43 400,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366		3 366	3 365,03		3 365,03	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521		521	520,82		520,82	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 021		22 021	22 021,00		22 021,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825		8 825	8 815,25		8 815,25	99,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944		3 944	3 934,31		3 934,31	99,75	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345		345	345,00		345,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000		6 000	4 963,64		4 963,64	82,73	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		6 000	4 963,64		4 963,64	82,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	2 963,64		2 963,64	74,09	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	32 000	39 000	2 452,46	31 432,08	33 884,54	86,88	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	32 000	39 000	2 452,46	31 432,08	33 884,54	86,88	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	32 000	39 000	2 452,46	31 432,08	33 884,54	86,88	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 719	6 073 024	8 388 743	2 248 142,30	6 072 706,51	8 320 848,81	99,19	3,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00	0,21
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zadań inwestycyjnych	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00	0,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500	5 973 024	5 978 524	5 500,00	5 972 706,51	5 978 206,51	99,99	2,56
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		252 824	252 824		252 823,81	252 823,81	100,00	0,11
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		57 524	57 524		57 523,20	57 523,20	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 282	4 282		4 281,33	4 281,33	99,98	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 095 449	4 095 449		4 095 449,00	4 095 449,00	100,00	1,75
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		456 103	456 103		456 102,13	456 102,13	100,00	0,20
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		327 396	327 396		327 395,33	327 395,33	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 828	9 828		9 827,90	9 827,90	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 512	1 512		1 511,56	1 511,56	99,97	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		182 821	182 821		182 820,60	182 820,60	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	188 402	193 902	5 500,00	188 401,60	193 901,60	100,00	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności		2 734	2 734		2 733,74	2 733,74	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		11 526	11 526		11 525,80	11 525,80	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		116 539	116 539		116 538,55	116 538,55	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		52 709	52 709		52 708,99	52 708,99	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 448	21 448		21 448,00	21 448,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		59 352	59 352		59 351,61	59 351,61	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 066	5 066		5 066,00	5 066,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 360	12 360		12 359,25	12 359,25	99,99	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 321	13 321		13 320,12	13 320,12	99,99	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		3 525	3 525		3 524,60	3 524,60	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 618	17 618		17 617,12	17 617,12	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		292	292		291,16	291,16	99,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 879	3 879		3 879,00	3 879,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		36 000	36 000		35 692,25	35 692,25	99,15	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000		255 000	249 955,66		249 955,66	98,02	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	57 416,02		57 416,02	95,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500		35 500	35 387,96		35 387,96	99,68	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	4 840,00		4 840,00	80,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	39 031,70		39 031,70	97,58	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500		3 500	3 279,98		3 279,98	93,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	110 000		110 000	110 000,00		110 000,00	100,00	0,05
	75414		Obrona cywilna	20 000		20 000	15 305,09		15 305,09	76,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500	10 479,11		10 479,11	72,27	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500		2 500	1 825,98		1 825,98	73,04	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416		Straż gminna (miejska)	1 237 144		1 237 144	1 191 776,38		1 191 776,38	96,33	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800		36 800	31 235,03		31 235,03	84,88	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 156		850 156	833 547,15		833 547,15	98,05	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 195		66 195	66 194,69		66 194,69	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 070		138 070	135 510,69		135 510,69	98,15	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 174		22 174	21 763,90		21 763,90	98,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	64 752,61		64 752,61	99,62	0,03
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	11 012,57		11 012,57	78,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 795		13 795	8 290,46		8 290,46	60,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	6 208,91		6 208,91	51,74	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	784,74		784,74	19,62	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300		2 300	1 777,08		1 777,08	77,26	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	9 545,32		9 545,32	95,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 144		1 144	1 144,00		1 144,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10		10	9,23		9,23	92,30	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	237 575	100 000	337 575	226 189,71	100 000,00	326 189,71	96,63	0,14
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	700,00		700,00	23,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150		30 150	28 997,47		28 997,47	96,18	0,01
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	20 678,91		20 678,91	94,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	9 884,38		9 884,38	98,84	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850		850	730,75		730,75	85,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000	11 623,20		11 623,20	64,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75		75	75,00		75,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	148 500	100 000	248 500	148 500,00	100 000,00	248 500,00	100,00	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75495		Pozostała działalność	60 500		60 500	59 415,46		59 415,46	98,21	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852		1 852	1 850,70		1 850,70	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182		182	181,34		181,34	99,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 966		41 966	41 063,03		41 063,03	97,85	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500	6 500,00		6 500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500	8 500,00		8 500,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	850,80		850,80	85,08	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	469,59		469,59	93,92	0,00
		Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 036		19 036	17 337,32		17 337,32	91,08	0,01	
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	19 036		19 036	17 337,32		17 337,32	91,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400		2 400	1 738,60		1 738,60	72,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	14 973,88		14 973,88	93,59	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	636		636	624,84		624,84	98,25	0,00
			Obsługa długu publicznego	2 617 500		2 617 500	2 430 239,06		2 430 239,06	92,85	1,04
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 617 500		2 617 500	2 430 239,06		2 430 239,06	92,85	1,04
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 602 500		2 602 500	2 415 239,06		2 415 239,06	92,80	1,03
			Różne rozliczenia	397 828	134 033	531 861		134 033,00	134 033,00	25,20	0,06
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 828		397 828			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	397 828		397 828			0,00	0,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		134 033	134 033		134 033,00	134 033,00	100,00	0,06
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		134 033	134 033		134 033,00	134 033,00	100,00	0,06
			Oświata i wychowanie	59 341 429,37	43 656 460,34	102 997 889,71	58 163 909,95	43 293 889,38	101 457 799,33	98,50	43,47
	80101		Szkoły podstawowe	23 864 016,67	0,00	23 864 016,67	23 566 693,15	0,00	23 566 693,15	98,75	10,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jednostki systemu oświaty	426 157		426 157	425 742,24		425 742,24	99,90	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 365		57 365	57 266,79		57 266,79	99,83	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 367 627		15 367 627	15 351 907,46		15 351 907,46	99,90	6,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 156		1 127 156	1 127 114,51		1 127 114,51	100,00	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476 911		2 476 911	2 474 549,01		2 474 549,01	99,90	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362 220		362 220	359 627,27		359 627,27	99,28	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500		45 500	42 696,50		42 696,50	93,84	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 467		271 467	271 153,52		271 153,52	99,88	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 837		15 837	15 834,49		15 834,49	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	877 708		877 708	850 618,00		850 618,00	96,91	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	43 486		43 486	43 378,76		43 378,76	99,75	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 827		17 827	17 092,50		17 092,50	95,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	257 171		257 171	247 861,44		247 861,44	96,38	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 018		7 018	6 699,69		6 699,69	95,46	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 304		24 304	24 025,66		24 025,66	98,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 959		8 959	8 561,42		8 561,42	95,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 814		21 814	21 812,00		21 812,00	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 892		850 892	850 891,11		850 891,11	100,00	0,36
		4580	Pozostałe odsetki	195		195	39,35		39,35	20,18	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 207		5 207	4 956,70		4 956,70	95,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 845,67		1 589 845,67	1 355 529,03		1 355 529,03	85,26	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 350,00		9 350,00	9 335,70		9 335,70	99,85	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 701 299	1 701 299		1 701 280,64	1 701 280,64	100,00	0,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		548 619	548 619		548 618,72	548 618,72	100,00	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 210	1 210		1 210,00	1 210,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869 779	869 779		869 779,00	869 779,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 192	62 192		62 191,86	62 191,86	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 379	131 379		131 379,00	131 379,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 699	18 699		18 687,13	18 687,13	99,94	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		696	696		696,00	696,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 390	3 390		3 390,00	3 390,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200		19 200,00	19 200,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		536	536		536,00	536,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 561	2 561		2 560,86	2 560,86	99,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 813	1 813		1 812,57	1 812,57	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		610	610		604,50	604,50	99,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 615	40 615		40 615,00	40 615,00	100,00	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 657		683 657	674 529,40		674 529,40	98,66	0,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 891		226 891	226 890,98		226 890,98	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150		1 150	1 149,08		1 149,08	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 764		352 764	346 036,74		346 036,74	98,09	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 319		10 319	10 268,50		10 268,50	99,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 205		53 205	52 818,11		52 818,11	99,27	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 203		9 203	7 264,27		7 264,27	78,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	4 093,72		4 093,72	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 025		26 025	26 008,00		26 008,00	99,93	0,01
	80104		Przedszkola	14 249 808	0	14 249 808	14 179 547,70	0,00	14 179 547,70	99,51	6,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 126		140 126	140 125,23		140 125,23	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 349		119 349	115 880,55		115 880,55	97,09	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 999 588		8 999 588	8 999 585,93		8 999 585,93	100,00	3,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 658		632 658	632 644,00		632 644,00	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 639		1 421 639	1 421 639,00		1 421 639,00	100,00	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 480		208 480	205 947,43		205 947,43	98,79	0,09
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	19 352		19 352	19 352,00		19 352,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180		180	180,00		180,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 774		295 774	292 232,16		292 232,16	98,80	0,13
		4220	Zakup środków żywności	991 544		991 544	978 357,35		978 357,35	98,67	0,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 931		30 931	30 826,74		30 826,74	99,66	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	446 420		446 420	423 021,14		423 021,14	94,76	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	116 323		116 323	114 750,10		114 750,10	98,65	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 176		12 176	12 036,00		12 036,00	98,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700		99 700	85 109,18		85 109,18	85,37	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 647		7 647	7 149,99		7 149,99	93,50	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 608		19 608	17 909,04		17 909,04	91,34	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 046		94 046	92 452,60		92 452,60	98,31	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	246,40		246,40	98,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 706		8 706	8 706,00		8 706,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 979		515 979	515 979,00		515 979,00	100,00	0,22
		4580	Pozostałe odsetki	232		232	19,36		19,36	8,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100		60 100	57 073,50		57 073,50	94,96	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	9 000		9 000	8 325,00		8 325,00	92,50	0,00
	80105		Przedszkola specjalne		126 800	126 800		118 950,32	118 950,32	93,81	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		126 800	126 800		118 950,32	118 950,32	93,81	0,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 923		135 923	129 694,10		129 694,10	95,42	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 923		135 923	129 694,10		129 694,10	95,42	0,06
	80110		Gimnazja	14 177 375	159	14 177 534	14 152 040,62	157,88	14 152 198,50	99,82	6,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 488		535 488	535 055,91		535 055,91	99,92	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320		38 320	37 333,77		37 333,77	97,43	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529 878	124	9 530 002	9 525 972,34	123,45	9 526 095,79	99,96	4,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 867	10	706 877	706 863,89	10,49	706 874,38	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 011	21	1 524 032	1 522 214,21	20,66	1 522 234,87	99,88	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 372	4	221 376	218 444,33	3,28	218 447,61	98,68	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	385		385	221,00		221,00	57,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 329		159 329	159 315,56		159 315,56	99,99	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 200		42 200	42 156,38		42 156,38	99,90	0,02
		4260	Zakup energii	607 898		607 898	600 943,35		600 943,35	98,86	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	13 859		13 859	13 855,51		13 855,51	99,97	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 324		15 324	12 719,00		12 719,00	83,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	178 974		178 974	174 358,24		174 358,24	97,42	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 870		5 870	5 715,82		5 715,82	97,37	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 689		14 689	14 119,41		14 119,41	96,12	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	556		556	556,00		556,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700		15 700	15 699,80		15 699,80	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 182		561 182	561 182,01		561 182,01	100,00	0,24
		4580	Pozostałe odsetki	202		202	58,09		58,09	28,76	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 071		1 071	1 056,00		1 056,00	98,60	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		620 864	620 864		620 860,38	620 860,38	100,00	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		575	575		575,00	575,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 380	475 380		475 378,99	475 378,99	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 779	29 779		29 778,47	29 778,47	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 685	73 685		73 684,09	73 684,09	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 242	8 242		8 241,83	8 241,83	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 284	8 284		8 284,00	8 284,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		199,00	199,00	99,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		710	710		710,00	710,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 209	21 209		21 209,00	21 209,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000		180 000	179 760,07		179 760,07	99,87	0,08
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000		115 000	115 000,00		115 000,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	64 760,07		64 760,07	99,63	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 382 852		1 382 852	1 371 088,86		1 371 088,86	99,15	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 879		987 879	987 631,36		987 631,36	99,97	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 574		74 574	74 572,22		74 572,22	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 518		157 518	156 792,38		156 792,38	99,54	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 385		21 385	21 372,97		21 372,97	99,94	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	19 977		19 977	15 115,00		15 115,00	75,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 923		25 923	24 813,49		24 813,49	95,72	0,01
		4260	Zakup energii	23 629		23 629	23 516,98		23 516,98	99,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	875,70		875,70	58,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	450,00		450,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	19 861,56		19 861,56	86,35	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 945		2 945	2 735,14		2 735,14	92,87	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 184		9 184	8 519,02		8 519,02	92,76	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 063		3 063	3 058,04		3 058,04	99,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23		23	23,00		23,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	577		577	577,00		577,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050		25 050	25 050,00		25 050,00	100,00	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 125		2 125	2 125,00		2 125,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	565 116	13 439 236	14 004 352	326 945,99	13 371 234,12	13 698 180,11	97,81	5,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 760 254	1 760 254		1 759 469,16	1 759 469,16	99,96	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 834	23 834		23 816,41	23 816,41	99,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 102 385	8 102 385		8 064 274,82	8 064 274,82	99,53	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		596 972	596 972		595 627,86	595 627,86	99,77	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 305 071	1 305 071		1 295 691,54	1 295 691,54	99,28	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		194 711	194 711		183 056,17	183 056,17	94,01	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		14 810	14 810		14 810,00	14 810,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 670	5 670		5 670,00	5 670,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 541	227 541		223 681,47	223 681,47	98,30	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85 080	85 080		84 935,49	84 935,49	99,83	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		323 996	323 996		322 327,47	322 327,47	99,49	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		155 879	155 879		155 863,90	155 863,90	99,99	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 595	5 595		5 455,00	5 455,00	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		123 308	123 308		122 567,71	122 567,71	99,40	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 913	4 913		4 912,68	4 912,68	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 140	14 140		14 139,07	14 139,07	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 441	9 441		9 439,58	9 439,58	99,98	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		611	611		611,02	611,02	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 987	13 987		13 986,80	13 986,80	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		469 414	469 414		469 414,34	469 414,34	100,00	0,20
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 484	1 484		1 404,00	1 404,00	94,61	0,00
		4950	Różnice kursowe		140	140		79,63	79,63	56,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 116		565 116	326 945,99		326 945,99	57,85	0,14
	80123		Licea profilowane		681 533	681 533		671 079,66	671 079,66	98,47	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		2 614,08	2 614,08	55,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 927	464 927		463 878,74	463 878,74	99,77	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 915	38 915		38 906,56	38 906,56	99,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 638	79 638		79 637,53	79 637,53	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 853	12 853		11 139,66	11 139,66	86,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		1 150,00	1 150,00	28,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000		15 999,98	15 999,98	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500,00	4 500,00		4 494,80	4 494,80	99,88	0,00
		4260	Zakup energii		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 479	1 479		1 100,00	1 100,00	74,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		770,64	770,64	96,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500		851,67	851,67	56,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 421	1 421		1 421,00	1 421,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 800	33 800		32 115,00	32 115,00	95,01	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe	233 087,05	22 438 426	22 671 513,05	218 970,41	22 310 328,89	22 529 299,30	99,37	9,65
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		15 000	15 000		7 200,00	7 200,00	48,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		869 993	869 993		869 165,34	869 165,34	99,90	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 869	90 869		90 729,33	90 729,33	99,85	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 246 644	15 246 644		15 185 532,79	15 185 532,79	99,60	6,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 113 259	1 113 259		1 113 130,03	1 113 130,03	99,99	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 430 647	2 430 647		2 407 389,15	2 407 389,15	99,04	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		349 174	349 174		337 826,92	337 826,92	96,75	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		39 342	39 342		38 364,00	38 364,00	97,51	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 352	10 352		7 351,61	7 351,61	71,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378 657	378 657		378 641,53	378 641,53	100,00	0,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 100	23 100		23 027,01	23 027,01	99,68	0,01
		4260	Zakup energii		587 119	587 119		578 212,64	578 212,64	98,48	0,25
		4270	Zakup usług remontowych		106 459	106 459		106 204,24	106 204,24	99,76	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 930	17 930		17 457,60	17 457,60	97,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		204 133	204 133		203 991,55	203 991,55	99,93	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 709	7 709		7 335,61	7 335,61	95,16	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 396	15 396		15 308,41	15 308,41	99,43	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 790	10 790		10 144,43	10 144,43	94,02	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 936	1 936		1 934,97	1 934,97	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		21 462	21 462		21 452,70	21 452,70	99,96	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		862 014	862 014		854 412,94	854 412,94	99,12	0,37
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000		13 557,00	13 557,00	96,84	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 741	8 741		8 277,80	8 277,80	94,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 087,05		227 087,05	213 069,41		213 069,41	93,83	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000	13 700	19 700	5 901,00	13 681,29	19 582,29	99,40	0,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		598 581	598 581		598 547,55	598 547,55	99,99	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750	750		750,00	750,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 370	448 370		448 370,00	448 370,00	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 093	35 093		35 092,63	35 092,63	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 108	72 108		72 100,24	72 100,24	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 397	11 397		11 397,00	11 397,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900	900		900,00	900,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 446	1 446		1 420,68	1 420,68	98,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 517	18 517		18 517,00	18 517,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	554 047,86	2 049 793	2 603 840,86	421 091,39	2 019 970,19	2 441 061,58	93,75	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500	9 500		9 451,37	9 451,37	99,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 178 166	1 178 166		1 165 456,46	1 165 456,46	98,92	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 315	89 315		86 347,98	86 347,98	96,68	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 907	194 907		190 354,48	190 354,48	97,66	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 395	31 395		29 649,13	29 649,13	94,44	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		31 200	31 200		31 134,00	31 134,00	99,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 510	47 510		46 210,00	46 210,00	97,26	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 500	195 500		194 016,98	194 016,98	99,24	0,08
		4260	Zakup energii		87 300	87 300		87 212,82	87 212,82	99,90	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		1 725,00	1 725,00	69,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500	25 500		24 847,96	24 847,96	97,44	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		350,88	350,88	43,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 700	3 700		3 639,72	3 639,72	98,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		222,90	222,90	22,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 300	9 300		9 228,11	9 228,11	99,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 200	70 200		70 151,00	70 151,00	99,93	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		1 521,40	1 521,40	60,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 047,86	50 000	509 047,86	326 873,39	50 000,00	376 873,39	74,03	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	95 000	19 500	114 500	94 218,00	18 450,00	112 668,00	98,40	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 468	233 826	536 294	211 028,38	172 473,92	383 502,30	71,51	0,16
		3250	Stypendia różne	104 640	44 400	149 040	43 380,00	29 640,00	73 020,00	48,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432	61 315	68 747	7 048,00	43 524,67	50 572,67	73,56	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	21 226	21 726	356,83	3 558,70	3 915,53	18,02	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	189 896	106 885	296 781	160 243,55	95 750,55	255 994,10	86,26	0,11
	80148		Stołówki szkolne	2 274 688	1 025 013	3 299 701	2 063 093,57	1 013 758,89	3 076 852,46	93,25	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 267	4 251	25 518	20 844,84	4 250,98	25 095,82	98,35	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 350	335 174	1 298 524	959 999,33	335 174,00	1 295 173,33	99,74	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 391	22 984	93 375	70 298,71	22 983,67	93 282,38	99,90	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 329	43 571	201 900	156 724,86	43 570,83	200 295,69	99,21	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 567	6 803	29 370	20 334,12	6 802,82	27 136,94	92,40	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742	47 364	92 106	44 720,88	47 241,35	91 962,23	99,84	0,04
		4220	Zakup środków żywności	949 433	405 000	1 354 433	745 561,94	394 019,35	1 139 581,29	84,14	0,49
		4260	Zakup energii		85 050	85 050		85 010,34	85 010,34	99,95	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		10 250	10 250		10 250,00	10 250,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 047	32 047		31 976,45	31 976,45	99,78	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 467	3 467		3 427,11	3 427,11	98,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		402	402		402,00	402,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 609	12 650	57 259	44 608,89	12 650,00	57 258,89	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		13 000	13 000		12 999,99	12 999,99	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	738 390,79	740 930,34	1 479 321,13	669 426,31	695 246,94	1 364 673,25	92,25	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061,00	70 148,00	158 209,00	87 090,00	66 841,00	153 931,00	97,30	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	56 000,00	127 100,00	71 100,00	55 900,00	127 000,00	99,92	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	16 160,00	28 816,00	12 651,98	8 894,52	21 546,50	74,77	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 629,00	1 629,00		1 117,91	1 117,91	68,63	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00		4 385,00	3 957,48		3 957,48	90,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	2 475,00	4 226,00	1 742,95	1 398,46	3 141,41	74,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4121	Składki na Fundusz Pracy		266,00	266,00		180,32	180,32	67,79	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	690,00		690,00	638,36		638,36	92,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 448,00	23 000,00	38 448,00	12 388,00	14 240,00	26 628,00	69,26	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		11 514,00	11 514,00		11 509,49	11 509,49	99,96	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00		29 750,00	27 658,14		27 658,14	92,97	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00		1 995,00	1 995,00		1 995,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 604,00	8 695,00	70 299,00	33 563,78	7 653,97	41 217,75	58,63	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 518,00	3 518,00		673,20	673,20	19,14	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	5 400,00	8 062,00	207,40	14,50	221,90	2,75	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00	7 699,99		7 699,99	100,00	0,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 295,00		12 295,00	9 414,53		9 414,53	76,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 181,00	39 774,00	53 955,00	12 559,60	38 112,26	50 671,86	93,92	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	23 351,79	70 882,71	94 234,50	18 324,38	60 386,69	78 711,07	83,53	0,03
		4302	Zakup usług pozostałych		59 783,00	59 783,00		58 260,59	58 260,59	97,45	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81,00		81,00			0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,00	1 430,00		92,00	92,00	6,43	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 400,00	82 221,63	110 621,63	25 149,36	81 180,75	106 330,11	96,12	0,05
		4422	Podróże służbowe zagraniczne		458,00	458,00		438,56	438,56	95,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	130,00	1 110,00	892,00	130,00	1 022,00	92,07	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	2 128,00	2 728,00	297,36	1 904,72	2 202,08	80,72	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	245,00		245,00	24,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 200,00	276 318,00	627 518,00	337 851,00	276 318,00	614 169,00	97,87	0,26
851			Ochrona zdrowia	1 136 458	25 087	1 161 545	1 057 315,78	24 757,20	1 082 072,98	93,16	0,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 810		9 810	7 235,32		7 235,32	73,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171		8 171	5 596,02		5 596,02	68,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639		1 639	1 639,30		1 639,30	100,02	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 498,93		1 498,93	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,93		1 498,93	99,93	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 519		1 084 519	1 008 023,53		1 008 023,53	92,95	0,43
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	159 787,39		159 787,39	99,87	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549		549	548,81		548,81	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 189		306 189	306 132,24		306 132,24	99,98	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857		11 857	11 856,16		11 856,16	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 935		55 935	55 840,20		55 840,20	99,83	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 287		8 287	8 207,20		8 207,20	99,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 068		169 068	165 267,65		165 267,65	97,75	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 456		94 456	61 160,19		61 160,19	64,75	0,03
		4220	Zakup środków żywności	29 566		29 566	29 565,73		29 565,73	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 208		25 208	24 645,01		24 645,01	97,77	0,01
		4260	Zakup energii	30 895		30 895	30 894,86		30 894,86	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224		224	224,00		224,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 344		120 344	87 591,12		87 591,12	72,78	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 011		1 011	1 010,54		1 010,54	99,95	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 184		1 184	1 183,53		1 183,53	99,96	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 243		1 243	1 242,56		1 242,56	99,96	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	13 000		13 000	8 698,00		8 698,00	66,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 581		40 581	39 787,39		39 787,39	98,04	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	347		347	347,00		347,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 985		12 985	12 984,95		12 984,95	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 590		1 590	1 049,00		1 049,00	65,97	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	40 129		40 129	40 058,00		40 058,00	99,82	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000	34 000,00		34 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785		785	785,24		785,24	100,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	92,61		92,61	99,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040	5 040,00		5 040,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211		211	140,15		140,15	66,42	0,00
852			Pomoc społeczna	31 099 845,31	6 507 233,00	37 607 078,31	30 835 208,35	6 506 520,43	37 341 728,78	99,29	16,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 969 600	34 183	3 003 783	2 952 674,22	34 183,00	2 986 857,22	99,44	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780		3 780	3 778,54		3 778,54	99,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 136		78 136	78 136,00		78 136,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 683	4 183	1 644 866	1 638 107,12	4 183,00	1 642 290,12	99,84	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 351		124 351	124 350,81		124 350,81	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 794		254 794	254 691,48		254 691,48	99,96	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 620		34 620	34 565,56		34 565,56	99,84	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 657	30 000	140 657	110 352,23	30 000,00	140 352,23	99,78	0,06
		4220	Zakup środków żywności	157 264		157 264	156 576,90		156 576,90	99,56	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300		5 300	5 299,46		5 299,46	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	106 770		106 770	104 770,01		104 770,01	98,13	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	16 881,83		16 881,83	99,30	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400		2 400	2 400,00		2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200		76 200	75 967,35		75 967,35	99,69	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	878		878	878,00		878,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 586		1 586	1 586,18		1 586,18	100,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 266		4 266	4 265,43		4 265,43	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931		1 931	1 908,00		1 908,00	98,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 083		5 083	5 082,50		5 082,50	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 710		71 710	71 633,60		71 633,60	99,89	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 191		1 191	1 191,00		1 191,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000		260 000	249 252,22		249 252,22	95,87	0,11
	85202		Domy pomocy społecznej	1 109 310	6 386 000	7 495 310	1 107 095,39	6 385 473,15	7 492 568,54	99,96	3,21
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 361	209 829	294 190	82 789,14	209 829,00	292 618,14	99,47	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 804	21 804		21 804,11	21 804,11	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000	3 955 000	4 090 000	135 000,00	3 955 000,00	4 090 000,00	100,00	1,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		305 956	305 956		305 955,94	305 955,94	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662 762	662 762		662 761,04	662 761,04	100,00	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		88 000	88 000		87 690,73	87 690,73	99,65	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500		4 496,41	4 496,41	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 140	212 087	254 227	41 884,79	212 087,00	253 971,79	99,90	0,11
		4220	Zakup środków żywności	400 000	4 117	404 117	399 981,12	4 117,00	404 098,12	100,00	0,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		64 210	64 210		64 209,08	64 209,08	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	179 952	298 348	478 300	179 583,94	298 348,00	477 931,94	99,92	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		74 166	74 166		74 165,87	74 165,87	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 183	35 183		35 067,28	35 067,28	99,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		198 869	198 869		198 859,69	198 859,69	100,00	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	267 857		267 857	267 856,40		267 856,40	100,00	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 632	2 632		2 631,16	2 631,16	99,97	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000	7 000		6 980,33	6 980,33	99,72	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 371	4 371		4 370,97	4 370,97	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300	1 300		1 292,10	1 292,10	99,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 454	22 454		22 417,00	22 417,00	99,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 468	185 468		185 468,00	185 468,00	100,00	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 391	7 391		7 391,00	7 391,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		6 053	6 053		6 052,94	6 052,94	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		14 500	14 500		14 478,50	14 478,50	99,85	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	714 918		714 918	714 892,63		714 892,63	100,00	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005		2 005	2 004,82		2 004,82	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 116		385 116	385 115,52		385 115,52	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 298		30 298	30 297,58		30 297,58	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 719		64 719	64 719,49		64 719,49	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047		8 047	8 023,00		8 023,00	99,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 742		21 742	21 741,50		21 741,50	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 815		91 815	91 813,89		91 813,89	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	14 894		14 894	14 894,26		14 894,26	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	30 416		30 416	30 416,41		30 416,41	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 030		17 030	17 030,48		17 030,48	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502		502	502,00		502,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 432		21 432	21 431,54		21 431,54	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 177		2 177	2 177,08		2 177,08	100,00	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 132		1 132	1 131,57		1 131,57	99,96	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 355		2 355	2 354,93		2 354,93	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934		934	934,11		934,11	100,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356		356	355,80		355,80	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 710		3 710	3 710,00		3 710,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908		12 908	12 908,37		12 908,37	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	737 623	81 050	818 673	737 622,88	80 864,28	818 487,16	99,98	0,35
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		65 362	65 362		65 176,68	65 176,68	99,72	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	612 720	15 688	628 408	612 720,40	15 687,60	628 408,00	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 012		16 012	16 011,84		16 011,84	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518		2 518	2 517,84		2 517,84	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 373		106 373	106 372,80		106 372,80	100,00	0,05
	85205		Zad.w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 500		24 500	24 498,96		24 498,96	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200		9 200	9 200,00		9 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	8 999,00		8 999,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300		6 300	6 299,96		6 299,96	100,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 571 944,31		12 571 944,31	12 533 352,51		12 533 352,51	99,69	5,37
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 500		83 500	50 308,98		50 308,98	60,25	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895		895	895,34		895,34	100,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 681 930		11 681 930	11 681 903,15		11 681 903,15	100,00	5,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 298		387 298	386 250,25		386 250,25	99,73	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042		25 042	25 040,99		25 040,99	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 886		250 886	250 574,97		250 574,97	99,88	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 969		8 969	8 884,13		8 884,13	99,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 752,31		22 752,31	22 747,95		22 747,95	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	2 935		2 935	2 935,00		2 935,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 866		1 866	1 865,54		1 865,54	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	599		599	599,00		599,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 304		70 304	69 229,58		69 229,58	98,47	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368		368	367,70		367,70	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300		11 300	11 300,30		11 300,30	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 990		13 990	11 139,80		11 139,80	79,63	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 287		1 287	1 287,13		1 287,13	100,01	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 023		5 023	5 022,70		5 022,70	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ	109 355		109 355	106 674,19		106 674,19	97,55	0,05
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	817,72		817,72	40,89	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 355		107 355	105 856,47		105 856,47	98,60	0,05
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 099		2 493 099	2 490 738,05		2 490 738,05	99,91	1,07
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600		4 600	2 239,05		2 239,05	48,68	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 499		2 488 499	2 488 499,00		2 488 499,00	100,00	1,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 567 500		2 567 500	2 554 679,09		2 554 679,09	99,50	1,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 567 500		2 567 500	2 554 679,09		2 554 679,09	99,50	1,09
	85216		Zasilki stałe	624 186		624 186	612 280,99		612 280,99	98,09	0,26
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 546		21 546	9 647,63		9 647,63	44,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 640		602 640	602 633,36		602 633,36	100,00	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 163 254		3 163 254	3 156 965,61		3 156 965,61	99,80	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 352		15 352	15 352,28		15 352,28	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	6 050		6 050	6 050,00		6 050,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 787		2 168 787	2 164 229,39		2 164 229,39	99,79	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 599		185 599	185 598,92		185 598,92	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 588		358 588	357 710,10		357 710,10	99,76	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 836		45 836	45 425,73		45 425,73	99,10	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 238		32 238	32 237,47		32 237,47	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 771		93 771	93 762,87		93 762,87	99,99	0,04
		4260	Zakup energii	44 860		44 860	44 859,68		44 859,68	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 598		1 598	1 597,61		1 597,61	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490		2 490	2 490,00		2 490,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500		81 500	81 153,00		81 153,00	99,57	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 161		3 161	3 160,94		3 160,94	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 063		14 063	14 063,18		14 063,18	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 725		11 725	11 724,96		11 724,96	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 699		2 699	2 699,10		2 699,10	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 973		2 973	2 973,30		2 973,30	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 543		5 543	5 543,00		5 543,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 884		65 884	65 883,75		65 883,75	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 913		3 913	3 912,65		3 912,65	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 338		5 338	5 338,36		5 338,36	100,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	13,62		13,62	13,62	0,00
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 186		11 186	11 185,70		11 185,70	100,00	0,00
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	261 300		261 300	261 299,80		261 299,80	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541		541	540,74		540,74	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 667		145 667	145 667,36		145 667,36	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 356		8 356	8 356,01		8 356,01	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 545		24 545	24 545,35		24 545,35	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428		3 428	3 427,53		3 427,53	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 021		20 021	20 019,83		20 019,83	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	18 572		18 572	18 572,07		18 572,07	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 237		11 237	11 237,24		11 237,24	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	685		685	685,00		685,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109		109	109,13		109,13	100,12	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	446		446	445,96		445,96	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 219		3 219	3 219,21		3 219,21	100,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89		89	89,10		89,10	100,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290		290	290,00		290,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555		3 555	3 555,27		3 555,27	100,01	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	240		240	240,00		240,00	100,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	151 340	6 000	157 340	150 378,81	6 000,00	156 378,81	99,39	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290		290	289,30		289,30	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 506	5 070	102 576	97 506,00	5 070	102 576,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 072		15 072	15 071,52		15 071,52	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	810	18 110	17 288,85	810	18 098,85	99,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224	120	1 344	1 124,54	120	1 244,54	92,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800		800	800,00		800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747		3 747	3 747,00		3 747,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	4 164,82		4 164,82	83,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	70,00		70,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161		1 161	1 160,16		1 160,16	99,93	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 895		1 895	1 894,16		1 894,16	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	2 497,92		2 497,92	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	191		191	191,00		191,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734		2 734	2 734,00		2 734,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315		315	314,54		314,54	99,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	925		925	925,00		925,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	634 880		634 880	634 778,92		634 778,92	99,98	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630		2 630	2 629,88		2 629,88	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 788		462 788	462 787,63		462 787,63	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 294		20 294	20 293,95		20 293,95	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 336		76 336	76 335,66		76 335,66	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049		8 049	7 949,65		7 949,65	98,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920		31 920	31 919,90		31 919,90	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517		8 517	8 517,00		8 517,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428		1 428	1 428,00		1 428,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 779		19 779	19 778,25		19 778,25	100,00	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	339		339	339,00		339,00	100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300		5 300	5 300,00		5 300,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 300		5 300	5 300,00		5 300,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 948 136		2 948 136	2 778 376,30		2 778 376,30	94,24	1,19
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 650		224 650	223 368,67		223 368,67	99,43	0,10
		2910	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przeznac.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500		4 500	2 260,65		2 260,65	50,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785		1 785	1 785,16		1 785,16	100,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 660		1 694 660	1 694 660,00		1 694 660,00	100,00	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 345		411 345	411 344,84		411 344,84	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 863		28 863	28 862,03		28 862,03	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 840		66 840	66 838,39		66 838,39	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310		10 310	9 906,36		9 906,36	96,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650		8 650	8 262,86		8 262,86	95,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 836		96 836	90 959,55		90 959,55	93,93	0,04
		4220	Zakup środków żywności	55 944		55 944	50 199,40		50 199,40	89,73	0,02
		4260	Zakup energii	52 662		52 662	48 124,39		48 124,39	91,38	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 090		8 090	5 188,37		5 188,37	64,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 555		3 555	2 505,35		2 505,35	70,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 792		85 792	77 195,62		77 195,62	89,98	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 704		1 704	1 703,77		1 703,77	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 003		3 003	2 111,94		2 111,94	70,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 202		2 202	1 702,00		1 702,00	77,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 185		39 185	39 183,31		39 183,31	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	860,00		860,00	28,67	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 356		1 356	1 356,20		1 356,20	100,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	143 204		143 204	9 997,44		9 997,44	6,98	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 772 924,07	1 220 500,00	2 993 424,07	1 740 861,91	1 220 500,00	2 961 361,91	98,93	1,27
	85305		Żłobki	1 090 255,62		1 090 255,62	1 059 811,38		1 059 811,38	97,21	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 764		6 764	6 763,71		6 763,71	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 877		376 877	376 877,00		376 877,00	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261		19 261	19 260,96		19 260,96	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 655		61 655	61 655,00		61 655,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 509		8 509	8 456,42		8 456,42	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	30 903,02		30 903,02	99,69	0,01
		4220	Zakup środków żywności	25 000		25 000	24 978,90		24 978,90	99,92	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	994,71		994,71	99,47	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 560		9 560	9 549,82		9 549,82	99,89	0,00
		4260	Zakup energii	46 400		46 400	41 407,21		41 407,21	89,24	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 400		3 400	3 397,21		3 397,21	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	886		886	886,00		886,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 939		11 939	10 402,08		10 402,08	87,13	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750		1 750	1 660,61		1 660,61	94,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	373		373	373,00		373,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315		15 315	15 315,00		15 315,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	888		888	887,97		887,97	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800		800	790,00		790,00	98,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 878,62		468 878,62	445 252,76		445 252,76	94,96	0,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.eczn.osób niepełnosp.	41 100		41 100	41 099,48		41 099,48	100,00	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	41 100		41 100	41 099,48		41 099,48	100,00	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	76 000	79 000	155 000	76 000,00	79 000,00	155 000,00	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199		199	198,96		198,96	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650	54 000	85 650	31 650,00	54 000,00	85 650,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096		5 096	5 096,06		5 096,06	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885	8 250	14 135	5 884,80	8 250,00	14 134,80	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	1 294	1 398	104,00	1 294,48	1 398,48	100,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 712	500	4 212	3 712,00	500,00	4 212,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690	500	2 190	1 690,05	500,00	2 190,05	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 676		6 676	6 675,86		6 675,86	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 215	14 456	31 671	17 215,31	14 455,52	31 670,83	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	529		529	529,00		529,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56		56	56,10		56,10	100,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188		2 188	2 187,86		2 187,86	99,99	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		18 000	18 000		18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 650	11 650		11 650,00	11 650,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 250	1 250		1 250,00	1 250,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 123 500	1 123 500		1 123 500,00	1 123 500,00	100,00	0,48
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 123 500	1 123 500		1 123 500,00	1 123 500,00	100,00	0,48
	85395		Pozostała działalność	565 568,45		565 568,45	563 951,05		563 951,05	99,71	0,24
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 232,10		196 232,10	195 885,47		195 885,47	99,82	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 221,90		36 221,90	36 131,15		36 131,15	99,75	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 082,60		38 082,60	37 914,32		37 914,32	99,56	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,89		1 820,89	1 808,01		1 808,01	99,29	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 988,54		5 988,54	5 218,43		5 218,43	87,14	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	286,34		286,34	249,94		249,94	87,29	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 276,26		83 276,26	83 276,26		83 276,26	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 408,74		4 408,74	4 408,74		4 408,74	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,67		7 066,67	6 987,86		6 987,86	98,88	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,55		1 860,55	1 761,58		1 761,58	94,68	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 028,01		150 028,01	150 017,05		150 017,05	99,99	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	7 236,85		7 236,85	7 233,24		7 233,24	99,95	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	59,00		59,00	59,00		59,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 433	5 623 871	7 458 304	1 753 761,56	5 494 295,78	7 248 057,34	97,18	3,11
	85401		Świetlice szkolne	1 105 338	335 080	1 440 418	1 055 598,34	333 904,21	1 389 502,55	96,47	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	150	1 700	1 246,59	150,00	1 396,59	82,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 072	252 694	1 090 766	812 252,40	252 093,65	1 064 346,05	97,58	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 270	17 861	64 131	43 209,76	17 696,48	60 906,24	94,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 961	38 719	177 680	124 639,78	38 378,07	163 017,85	91,75	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 226	4 799	27 025	16 015,77	4 782,92	20 798,69	76,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428	5 941	7 369	1 428,49	5 887,09	7 315,58	99,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300		300	300,49		300,49	100,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 531	14 916	71 447	56 505,06	14 916,00	71 421,06	99,96	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	1 187 811	1 197 811	0,00	1 178 588,49	1 178 588,49	98,40	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050	2 050		2 049,99	2 049,99	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		797 946	797 946		795 849,91	795 849,91	99,74	0,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 933	57 933		57 932,11	57 932,11	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 822	105 822		98 740,23	98 740,23	93,31	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 920	17 920		17 887,68	17 887,68	99,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500	35 500		35 499,90	35 499,90	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		61 068	61 068		61 059,00	61 059,00	99,99	0,03
		4260	Zakup energii		52 000	52 000		51 998,56	51 998,56	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		483	483		483,00	483,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 965	20 965		20 964,33	20 964,33	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 919	1 919		1 918,78	1 918,78	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 035	3 035		3 035,00	3 035,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 050	30 050		30 050,00	30 050,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 120	1 120		1 120,00	1 120,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	6 000	1 339 769	1 345 769	5 535,00	1 339 276,03	1 344 811,03	99,93	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 364	3 364		3 362,73	3 362,73	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		917 834	917 834		917 576,51	917 576,51	99,97	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 836	65 836		65 835,96	65 835,96	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 563	142 563		142 452,84	142 452,84	99,92	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 062	17 062		17 014,30	17 014,30	99,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 457	4 457		4 457,00	4 457,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 558	27 558		27 535,67	27 535,67	99,92	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 785	8 785		8 781,70	8 781,70	99,96	0,00
		4260	Zakup energii		25 831	25 831		25 831,00	25 831,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 670	4 670		4 669,59	4 669,59	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 830	1 830		1 828,00	1 828,00	99,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 250	58 250		58 213,81	58 213,81	99,94	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 370	1 370		1 369,18	1 369,18	99,94	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 060	4 060		4 050,77	4 050,77	99,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	250		247,97	247,97	99,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 089	55 089		55 089,00	55 089,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		960	960		960,00	960,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6 000		6 000	5 535,00		5 535,00	92,25	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 670 954	2 670 954		2 576 356,15	2 576 356,15	96,46	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000	21 000		20 998,69	20 998,69	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 111 077	1 111 077		1 107 561,35	1 107 561,35	99,68	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 501	84 501		83 470,03	83 470,03	98,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 555	177 555		176 274,67	176 274,67	99,28	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 224	24 224		23 962,34	23 962,34	98,92	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200		2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 999	200 999		199 257,25	199 257,25	99,13	0,09
		4220	Zakup środków żywności		621 000	621 000		545 647,69	545 647,69	87,87	0,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 500		2 447,00	2 447,00	97,88	0,00
		4260	Zakup energii		211 719	211 719		203 177,33	203 177,33	95,97	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		79 235	79 235		77 760,57	77 760,57	98,14	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750		750,00	750,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		59 604,10	59 604,10	99,34	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 062	2 062		1 948,86	1 948,86	94,51	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200		199,82	199,82	99,91	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 095	5 095		4 296,25	4 296,25	84,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		160	160		158,20	158,20	98,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 400	1 400		1 365,00	1 365,00	97,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 277	64 277		64 277,00	64 277,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	707 557		707 557	689 976,22		689 976,22	97,52	0,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	707 557		707 557	689 976,22		689 976,22	97,52	0,30
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 619	21 365	23 984	0,00	8 399,90	8 399,90	35,02	0,00
		3250	Stypendia różne	619	6 000	6 619		3 000,00	3 000,00	45,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8 365	10 365			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		496,90	496,90	24,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		4 903,00	4 903,00	98,06	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 919	68 892	71 811	2 652,00	57 771,00	60 423,00	84,14	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 919	6 407	9 326	2 652,00	5 526,00	8 178,00	87,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 532	7 532			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 953	54 953		52 245,00	52 245,00	95,07	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 159 088	1 740 000	11 899 088	8 898 752,13	929 066,12	9 827 818,25	82,59	4,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 150 000		3 150 000	3 124 324,66		3 124 324,66	99,18	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000		11 000	10 972,04		10 972,04	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 561		373 561	371 021,41		371 021,41	99,32	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	23 235,74		23 235,74	62,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 364		64 364	61 405,85		61 405,85	95,40	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	6 664,05		6 664,05	60,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000	16 050,00		16 050,00	94,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 049		85 049	85 048,99		85 048,99	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516 700		2 516 700	2 515 682,28		2 515 682,28	99,96	1,08
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400		400	318,80		318,80	79,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12		12	11,50		11,50	95,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000		23 000	23 000,00		23 000,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	428		428	428,00		428,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	886		886	886,00		886,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000		510 000	462 704,66		462 704,66	90,73	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040		8 040	7 820,60		7 820,60	97,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 076		237 076	229 620,28		229 620,28	96,86	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	15 179,72		15 179,72	60,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442		39 442	36 562,23		36 562,23	92,70	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652		6 652	5 005,87		5 005,87	75,25	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600		125 600	121 538,70		121 538,70	96,77	0,05
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650	650,00		650,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700		40 700	19 665,05		19 665,05	48,32	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	550,92		550,92	91,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 455,00		4 455,00	99,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	16 200,00		16 200,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	40		40	37,00		37,00	92,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	2 419,29		2 419,29	96,77	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000		1 760 000	1 758 473,83		1 758 473,83	99,91	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	13 869,88		13 869,88	92,47	0,01
		4260	Zakup energii	1 465 000		1 465 000	1 464 692,97		1 464 692,97	99,98	0,63
		4270	Zakup usług remontowych	279 900		279 900	279 871,84		279 871,84	99,99	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	39,14		39,14	39,14	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 739 088	1 740 000	6 479 088	3 553 248,98	929 066,12	4 482 315,10	69,18	1,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	6 500,00		6 500,00	92,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 250	50 000	463 250	396 029,12	50 000,00	446 029,12	96,28	0,19
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	9 435,20		9 435,20	94,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	818 000	60 000	878 000	779 491,59	56 914,99	836 406,58	95,26	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000	210 000	1 756 000	1 499 711,69	106 646,77	1 606 358,46	91,48	0,69
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000	27 420,00		27 420,00	91,40	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	39 900		39 900	23 031,00		23 031,00	57,72	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	100		100	49,20		49,20	49,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 088	1 420 000	3 264 088	780 831,18	715 504,36	1 496 335,54	45,84	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	30 750		30 750	30 750,00		30 750,00	100,00	0,01
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 969 424	65 000	5 034 424	4 953 720,46	65 000,00	5 018 720,46	99,69	2,15
	92113		Centra kultury i sztuki	2 388 900		2 388 900	2 378 362,52		2 378 362,52	99,56	1,02
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 188 900		2 188 900	2 188 900,00		2 188 900,00	100,00	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		6220	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.publicz.	190 000		190 000	189 462,52		189 462,52	99,72	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	1 825 924	65 000	1 890 924	1 825 924,00	65 000,00	1 890 924,00	100,00	0,81
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 770 024	65 000	1 835 024	1 770 024,00	65 000,00	1 835 024,00	100,00	0,79
		6220	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jedn.sekt.fin.publicz.	55 900		55 900	55 900,00		55 900,00	100,00	0,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	100,00	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	694 600		694 600	689 433,94		689 433,94	99,26	0,30
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	145 499,74		145 499,74	97,00	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	5 695,00		5 695,00	94,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900		18 900	18 615,96		18 615,96	98,50	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	9 999,99		9 999,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 600		492 600	492 598,45		492 598,45	100,00	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 100		5 100	5 024,80		5 024,80	98,53	0,00
926			Kultura fizyczna	14 725 117		14 725 117	13 351 436,21		13 351 436,21	90,67	5,72
	92601		Obiekty sportowe	4 638 500		4 638 500	3 373 479,54		3 373 479,54	72,73	1,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 500		4 638 500	3 373 479,54		3 373 479,54	72,73	1,45
	92604		Institucje kultury fizycznej	7 666 488		7 666 488	7 560 060,44		7 560 060,44	98,61	3,24
		2410	Dot.z budż.jedn.samorz.terytorialn.dla samorz.zakł.budż.na pierwsze wyposaź.w środki obrotowe	175 000		175 000	175 000,00		175 000,00	100,00	0,07
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	2 174 733		2 174 733	2 153 772,12		2 153 772,12	99,04	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 755		5 306 755	5 221 288,32		5 221 288,32	98,39	2,24
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 029		8 029	8 015,28		8 015,28	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962		3 962	3 961,56		3 961,56	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639		639	638,96		638,96	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254		3 254	3 253,76		3 253,76	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	174		174	161,00		161,00	92,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2011 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	2 412 100		2 412 100	2 409 880,95		2 409 880,95	99,91	1,03
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansow. lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000,00		1 400 000,00	100,00	0,60
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	49 200,00		49 200,00	98,40	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63		63	62,65		62,65	99,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500	410,00		410,00	82,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000		68 000	66 856,46		66 856,46	98,32	0,03
		4260	Zakup energii	40 100		40 100	40 033,89		40 033,89	99,84	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	853 437		853 437	853 317,95		853 317,95	99,99	0,37

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
za 2011 rok**

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	220 879 996,77	225 785 078,54	102,22%
	w tym:			
	- dochody bieżące	209 960 312,10	217 086 651,19	103,39%
	- dochody majątkowe	10 919 684,67	8 698 427,35	79,66%
	Wydatki ogółem	245 001 189,60	233 380 762,48	95,26%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	208 012 478,40	204 202 002,40	98,17%
	- wydatki majątkowe	36 988 711,20	29 178 760,08	78,89%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-24 121 192,83	-7 595 683,94	
	Przychody ogółem	30 271 242,83	29 783 941,16	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	17 390 000,00	17 390 000,00	
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	3 006 300,00	3 006 300,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 951 511,63	8 951 511,63	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	923 431,20	436 129,53	
	Rozchody ogółem	6 150 050	6 152 049,99	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 500 000	5 500 000,00	
992	Splata pożyczek	650 050	652 049,99	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2011 rok

Dochody

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 633 694,73	7 250 117,00	20 883 811,73	13 631 837,33	7 185 214,48	20 817 051,81	99,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018,73	5 000,00	7 018,73	2 018,73	5 000,00	7 018,73	100,00
	01005	2110	Prace geodez.-urządzen.na potrzeby roln. Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 018,73	5 000	5 000	2 018,73	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 018,73		2 018,73	2 018,73		2 018,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		711 961	711 961		647 800,53	647 800,53	90,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		711 961	711 961		647 800,53	647 800,53	90,99
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		711 961	711 961		647 800,53	647 800,53	90,99
710			Działalność usługowa		323 500	323 500		323 405,72	323 405,72	99,97
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015	2110	Nadzór budowlany Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		303 500	303 500		303 405,72	303 405,72	99,97
750			Administracja publiczna	440 646	132 545	573 191	440 363,66	132 544,52	572 908,18	99,95
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571	113 727	481 298	367 571,00	113 727,00	481 298,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 571		367 571	367 571,00		367 571,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		113 727	113 727		113 727,00	113 727,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 818	18 818		18 817,52	18 817,52	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	73 075		73 075	72 792,66		72 792,66	99,61
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	73 075		73 075	72 792,66		72 792,66	99,61
751			Urzędy naczeln.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 462		90 462	90 440,97		90 440,97	99,98
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	8 039,56		8 039,56	99,99
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 040		8 040	8 039,56		8 039,56	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 422		82 422	82 401,41		82 401,41	99,98
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	82 422		82 422	82 401,41		82 401,41	99,98
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	5 973 024	5 976 024	3 000,00	5 972 706,51	5 975 706,51	99,99
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 973 024	5 973 024		5 972 706,51	5 972 706,51	99,99
					5 937 024	5 937 024		5 937 014,26	5 937 014,26	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	75414	6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	36 000		35 692,25	35 692,25	99,15
		2010	Obrona cywilna	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00
			Ochrona zdrowia	5 929	25 087	31 016	5 929,00	24 757,20	30 686,20	98,94
852	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69
	85195		Pozostała działalność	5 929		5 929	5 929,00		5 929,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 929		5 929	5 929,00		5 929,00	100,00
			Pomoc społeczna	13 091 639		13 091 639	13 090 084,97		13 090 084,97	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	677 478		677 478	677 452,78		677 452,78	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	677 478		677 478	677 452,78		677 452,78	100,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 234 500		12 234 500	12 234 468,99		12 234 468,99	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 234 500		12 234 500	12 234 468,99		12 234 468,99	100,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	52 931		52 931	51 433,20		51 433,20	97,17
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	52 931		52 931	51 433,20		51 433,20	97,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 050		6 050	6 050,00		6 050,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	6 050		6 050	6 050,00		6 050,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	72 880		72 880	72 880,00		72 880,00	100,00
	85231	2010	Pomoc dla cudzoziemców Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	72 880 6 100		72 880 6 100	72 880,00 6 100,00		72 880,00 6 100,00	100,00 100,00
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	6 100 7 500		6 100 7 500	6 100,00 7 500,00		6 100,00 7 500,00	100,00 100,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 500 34 200		7 500 34 200	7 500,00 34 200,00		7 500,00 34 200,00	100,00 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 200	79 000	79 000	34 200,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	85321	2110	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 000	79 000		79 000,00	79 000,00	100,00
					79 000	79 000		79 000,00	79 000,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

Szymon Katoński

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2011 rok

Wydatki

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykon. wydatków miasta za 2011 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2011 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 633 694,73	7 250 117	20 883 811,73	13 631 837,33	7 185 214,48	20 817 051,81	99,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018,73	5 000	7 018,73	2 018,73	5 000,00	7 018,73	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzen.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 018,73		2 018,73	2 018,73		2 018,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,58		39,58	39,58		39,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,15		1 979,15	1 979,15		1 979,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		711 961	711 961		647 800,53	647 800,53	90,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		711 961	711 961		647 800,53	647 800,53	90,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 043	4 043		4 043,09	4 043,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		343	343		343,00	343,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 311	70 311		70 310,74	70 310,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		430 000	430 000		426 221,53	426 221,53	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych		193 423	193 423		133 041,16	133 041,16	68,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 841	13 841		13 841,01	13 841,01	100,00
710			Działalność usługowa		323 500	323 500		323 405,72	323 405,72	99,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		303 500	303 500		303 405,72	303 405,72	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		398,74	398,74	99,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykon. wydatków miasta za 2011 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2011 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		138 967	138 967		138 966,48	138 966,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 933	16 933		16 933,00	16 933,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 144	37 144		37 144,00	37 144,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 034	1 034		1 033,96	1 033,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600	600		600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400	8 400		8 399,96	8 399,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 204	13 204		13 112,07	13 112,07	99,30
		4430	Różne opłaty i składki		1 194	1 194		1 194,00	1 194,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 287	5 287		5 287,00	5 287,00	100,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		337	337		336,51	336,51	99,85
750			Administracja publiczna	440 646	132 545	573 191	440 363,66	132 544,52	572 908,18	99,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	367 571,00	113 727,00	481 298,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000	280 000,00	85 000,00	365 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025	23 800,00	7 225,00	31 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149	46 140,00	14 009,00	60 149,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700	7 440,00	2 260,00	9 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424	10 191,00	5 233,00	15 424,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		18 818	18 818		18 817,52	18 817,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		734	734		733,44	733,44	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 984	4 984		4 984,08	4 984,08	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	73 075		73 075	72 792,66		72 792,66	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200		27 200	27 200,00		27 200,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod.	19 256		19 256	19 256,00		19 256,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 337		9 337	9 336,44		9 336,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488		1 488	1 206,62		1 206,62	81,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 794		14 794	14 793,60		14 793,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykon. wydatków miasta za 2011 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2011 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 462		90 462	90 440,97		90 440,97	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	8 039,56		8 039,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046		1 046	1 045,66		1 045,66	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151		151	150,90		150,90	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843		6 843	6 843,00		6 843,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 422		82 422	82 401,41		82 401,41	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400		43 400	43 400,00		43 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366		3 366	3 365,03		3 365,03	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521		521	520,82		520,82	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 021		22 021	22 021,00		22 021,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825		8 825	8 815,25		8 815,25	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 944		3 944	3 934,31		3 934,31	99,75
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	345		345	345,00		345,00	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	5 973 024	5 976 024	3 000,00	5 972 706,51	5 975 706,51	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 973 024	5 973 024		5 972 706,51	5 972 706,51	99,99
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		252 824	252 824		252 823,81	252 823,81	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		57 524	57 524		57 523,20	57 523,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 282	4 282		4 281,33	4 281,33	99,98
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 095 449	4 095 449		4 095 449,00	4 095 449,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		456 103	456 103		456 102,13	456 102,13	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		327 396	327 396		327 395,33	327 395,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 828	9 828		9 827,90	9 827,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 512	1 512		1 511,56	1 511,56	99,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		182 821	182 821		182 820,60	182 820,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 402	188 402		188 401,60	188 401,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności		2 734	2 734		2 733,74	2 733,74	99,99

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykon. wydatków miasta za 2011 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2011 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		11 526	11 526		11 525,80	11 525,80	100,00
		4260	Zakup energii		116 539	116 539		116 538,55	116 538,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		52 709	52 709		52 708,99	52 708,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 448	21 448		21 448,00	21 448,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 352	59 352		59 351,61	59 351,61	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 066	5 066		5 066,00	5 066,00	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 360	12 360		12 359,25	12 359,25	99,99
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 321	13 321		13 320,12	13 320,12	99,99
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		3 525	3 525		3 524,60	3 524,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 618	17 618		17 617,12	17 617,12	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		292	292		291,16	291,16	99,71
		4430	Różne opłaty i składki		3 879	3 879		3 879,00	3 879,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		36 000	36 000		35 692,25	35 692,25	99,15
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 929	25 087	31 016	5 929,00	24 757,20	30 686,20	98,94
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 087	25 087		24 757,20	24 757,20	98,69
	85195		Pozostała działalność	5 929		5 929	5 929,00		5 929,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785		785	785,24		785,24	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	92,61		92,61	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040	5 040,00		5 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11		11	11,15		11,15	101,36
852			Pomoc społeczna	13 091 639		13 091 639	13 090 084,97		13 090 084,97	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	677 478		677 478	677 452,78		677 452,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005		2 005	2 004,82		2 004,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 116		385 116	385 115,52		385 115,52	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykon. wydatków miasta za 2011 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2011 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 298		30 298	30 297,58		30 297,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 719		64 719	64 719,49		64 719,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047		8 047	8 023,00		8 023,00	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 742		21 742	21 741,50		21 741,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 309		78 309	78 308,62		78 308,62	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 894		14 894	14 894,26		14 894,26	100,00
		4260	Zakup energii	25 742		25 742	25 742,30		25 742,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030		1 030	1 030,00		1 030,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502		502	502,00		502,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 106		19 106	19 105,66		19 105,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 177		2 177	2 177,08		2 177,08	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 132		1 132	1 131,57		1 131,57	99,96
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 355		2 355	2 354,93		2 354,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356		356	355,80		355,80	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 710		3 710	3 710,00		3 710,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908		12 908	12 908,37		12 908,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 234 500		12 234 500	12 234 468,99		12 234 468,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 681 930		11 681 930	11 681 903,15		11 681 903,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 754		266 754	266 753,91		266 753,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 586		20 586	20 585,55		20 585,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 544		232 544	232 544,05		232 544,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 084		6 084	6 080,07		6 080,07	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 564		16 564	16 564,13		16 564,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751		8 751	8 751,00		8 751,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 287		1 287	1 287,13		1 287,13	100,01

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2011 r.	Plan wydatków powiatu na 2011 r.	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykon. wydatków miasta za 2011 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2011 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	52 931		52 931	51 433,20		51 433,20	97,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 931		52 931	51 433,20		51 433,20	97,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 050		6 050	6 050,00		6 050,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050		6 050	6 050,00		6 050,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 880		72 880	72 880,00		72 880,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114		114	114,09		114,09	100,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 735		34 735	34 735,00		34 735,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569		2 569	2 569,13		2 569,13	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880		6 880	6 879,95		6 879,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059		1 059	1 059,00		1 059,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 090		26 090	26 089,90		26 089,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	339		339	339,00		339,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	34 200		34 200	34 200,00		34 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 200		34 200	34 200,00		34 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 000	79 000		79 000,00	79 000,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		79 000	79 000		79 000,00	79 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		54 000,00	54 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 250	8 250		8 250,00	8 250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 294	1 294		1 294,48	1 294,48	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500		500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 456	14 456		14 455,52	14 455,52	100,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
i	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 583 878,00	92 465 565,12		17 888 653,00 a)	14 537 318,77	81,266		
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	57 221 928,00	15 190 844,43	1996-2018	100 000,00 a)	9 963,00	9,96	ASAP24 sp. z o.o. Warszawa PPW DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka	1. Opracowano aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. 2. Opracowano projekt zamienny.
2.	600	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa	4 382 700,00	11 956,00	2010-2011	4 370 700,00 a)	4 362 545,88	99,813	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 126 050,00	1 077 033,15	2000-2013	15 000,00 a)	14 499,83	96,666		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
4.	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	16 600 000,00	10 315 176,40	2005-2015	77 500,00 a)	77 129,95	99,523	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Wykonano projekt zamienny Budowy sieci gazociągowej w ul. Witosa. 2. Wykonano przebudowę gazociągu w ul. Witosa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
5.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	4 555 800,00	762 357,76	1995-2012	3 693 401,00 a)	3 064 158,51	82,963	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Przebudowano ul.Słowackiego od km 4+879 do km 5+294 - zadanie zakończone i odebrane.
6.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	1 756 700,00	346 603,68	2007-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
7.	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	1 000 000,00	0,00	2007-2014	400 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
8.	600	60015	Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	3 600 000,00	921 921,34	2008-2011	2 644 705,00 a)	2 595 819,91	98,152	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
9.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	800 000,00	579 766,37	2007-2012	110 000,00 a)	105 685,48	96,078	KDL M.Tyszka Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty drogowe i sanitarne oraz dodatkowe roboty ziemne. W 2012 nastąpi rozliczenie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.
10.	600	60015	Przebudowa ul.Zeromskiego	750 000,00	86 073,10	2008-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
12.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	2 490 000,00	0,00	2010-2016	10 000,00 a)	1 612,06	16,121		Wykonano pomiar natężenia ruchu.
13.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 780 000,00	37 715 411,78	2003-2011	50 000,00 a)	13 366,79	26,734		Wymieniono okna na dźwiękochłonne w budynkach położonych w pobliżu obwodnicy.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
14.	600	60015	Budowa ul.Korczaka w Ostrołęce	8 669 000,00	8 302 429,96	2005-2011	366 247,00	a)	291 702,73	79,646	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
15.	600	60015	Przebudowa ul.Granicznej	2 030 000,00	188 042,75	2008-2016	240 000,00	a)	20 130,00	8,3875	KOM-PROJEKT Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową na budowę kolektora deszczowego w ciągu ulic Graniczna i Targowa.
16.	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	3 743 600,00	523 541,39	2009-2014	10 000,00	a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
18.	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	128 200,00	13 370,40	2009-2012	709 800,00	a)	601 301,64	84,714	PPW DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka Gmina Olszewo-Borki	1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Obciążenie na przebudowanie ul.Wierzbowej ze zwirowej na bitumiczną na odcinku Olszewo-Borki - Drężewo - Ostrołęka zgodnie z zawartym porozumieniem.
19.	600	60015	Budowa ul.Padlewskiego II etap	760 000,00	-	2010-2015	30 000,00	a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	3 800 000,00	-	2011-2014	100 000,00	a)	71,60	0,07		Wydano mapę do celów opiniodawczych.
20.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	17 867 100,00	13 438 350,52	2001-2012	1 928 700,00	a)	1 634 631,93	0,07	Firma Drog.-Bud. AMSTONE P.Mielnicka Brzozówka	1) Budowa ul.Zwycięzców wraz z odwodnieniem ulicznym - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię i chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociąg.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										PBK sp. z o.o. Ostrołęka PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka Firma Bud.JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń Pracownia Projektowa STERBUD s.c. Ostrołęka PPDIM TRAFFIC M.Giers Ostrołęka PPW DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka Biuro Inż..Usług Proj. Sp. z o.o. Kraków	2) Budowa ul.Liliowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię, i chodnik i wjazdy bramowe z kostki brukowej, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne. 3) Budowa ulic Lipowa i Dębowa - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano jezdnię bitumiczną, chodnik i wjazdy bramowe z kostki brukowej, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną tłoczną, sieć wodociągową. 4) Budowa drogi dojazdowej od 11 Listopada bis do działki nr 40772/4 - wykonano jezdnię, chodnik i wjazdy z kostki brukowej. 5) Budowa ul.Dobrej - opracowano dokumentację projektową. 6) Budowa ul.Brodowskiego z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 7) Budowa ul.Modrej z odwodnieniem - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 8) Budowa ul.Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośna, "wał carski" i połączenie z ul.Goworowską - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
21.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	2 891 000,00	1 395 985,24	2003-2012	500 000,00 a)	500 000,00	100,00	UNIBEP SA Łomża	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z umową: 30.06.2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
22.	600	60016	Przebudowa ul.H.Sawickiej	1 241 000,00	604 246,71	2006-2012	336 500,00 a)	243 020,44	72,22	KDL M.Tyszka Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy Umowa została zerwana. W 2012 nasapi wybór nowego Wykonawcy.
23.	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	848 400,00	18 300,00	2006-2012	130 100,00 a)	130 063,51	99,97	JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zgodnie z umową: 30.06.2012r.
26.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	1 100 000,00	209 162,44	2007-2014	30 000,00 a)	28 069,57	93,57		Wyplacono odszkodowanie za przejęty grunt.
27.	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	2 600 000,00	43 656,22	2009-2014	20 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
31.	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	1 882 100,00	32 056,55	2009-2013	750 000,00 a)	567 954,44	75,73	BRUK-POL G. Musiński Różan	Zakończono budowę ul.Legionowej.
32.	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	711 000,00	10 858,00	2009-2012	100 000,00 a)	922,50	0,92	PPU An Ost Ostrołęka	Opracowano operaty szacunkowe.
	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 580 000,00		2010-2016	60 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
37.	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	2 980 000,00	586 554,93	2010-2016	153 000,00 a)	148 840,00	97,28	OPWiK ADO-M Projekt Sierpc	1. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej. 2. Wykonano projekt budowlany.
38.	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Słaskiej, Wioślarskiej	3 635 000,00	-	2010-2014	70 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
39.	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	1 520 000,00	26 840,00	2010-2012	163 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
41.	600	60016	Miejski system Informacji	650 000,00	-	2010-2014	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
42.	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	2 990 000,00	-	2010-2016	40 000,00 a)	23 985,00	59,96	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano koncepcję projektu drogi lokalnej.
43.	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	439 300,00	29 280,00	2010-2012	160 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
44.	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	1 900 000,00	35 746,00	2010-2013	20 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
45.	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	625 000,00	-	2010-2013	85 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
48.	600	60016	Przebudowa ul.Turskiego	2 470 000,00	-	2010-2016	70 000,00 a)	51 045,00	72,92	PPW DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
49.	600	60016	Przebudowa ul.Celnej	1 500 000,00	-	2010-2014	70 000,00 a)	50 799,00	72,57	KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz.	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
50.	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	420 000,00	-	2010-2014	15 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
51	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	660 000,00	-	2011-2013	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	3 500 000,00	-	2011-2014	100 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	850 000,00	-	2011-2016	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	530 000,00	-	2011-2016	30 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
	630		TURYSTYKA	100 000,00			50 000,00	0,00	0,00		
	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okółoturystyczną	100 000,00	-	2011-2012	50 000,00 a)	0,00	0,00		Planowana realizacja zadania w 2012r.
	700		ZAGOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 503 500,00	53 258,10		130 000,00	78 652,44	60,502		
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	50 000,00	-	2011	50 000,00 a)	49 946,44	99,89		Wykupiono grunty pod budowę ulic: Żniwnej i Agrostowej oraz poszerzenia drogi ul. Otok
3.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18	1 483 500,00	53 258,10	2009-2012	30 000,00 a)	28 706,00	95,69		Opracowano projekt zagospodarowania terenu.
	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	50 000,00	-	2011	50 000,00 a)	0,00	0,00		
	710		PRZEKAZANIE ŚRODKÓW	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00		
1.	710	71014	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	2011	100 000,00 a)	0,00	0,00		
VI	720		INFORMATYKA	60 000,00			60 000,00	59 958,85	99,93		
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	2011	60 000,00 a)	59 958,85	99,93		Zakupiono macierz dyskową,kamerę,sprzęt przeznaczony do monitoringu wizyjnego miasta,licencję na program "Dodatki mieszkaniowe".

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	961 016,00	43 201,81		354 710,00	22 812,15	6,47		
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	4 100,00	-	2011	4 100,00 a)	4 098,00	99,95		Zakupiono aparat cyfrowy.
	750	75075	Zakupy inwestycyjne	10 636,00	-	2011	10 636,00 a)	10 635,81	100,00		Zakupiono serwer.
1.	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os.Leśne	553 300,00	13 281,81	2010-2012	290 000,00 a)	14 248,32	4,91	Pracownia Projektowa ARCHINATA Białystok OPWiK	1. Wykonano projekt budowlany. 2. Uzgodniono PBW przyłącza wodno-kanalizacyjnego (kanalizacja tłoczna) do budynku.
	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	400 000,00	-	2011-2012	50 000,00 a)	0,00	0,00		
VIII	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	936 000,00	400 000,00		894 500,00 a)	894 192,25	99,97		
	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	900 000,00	400 000,00	2010-2011	500 000,00 a)	500 000,00	100,00		Przekazane zostały środki na budowę nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce.
2.	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	36 000,00	-	2011	36 000,00 a)	35 692,25	99,15		KM PSP dokonała zakupu sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.
	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego	110 000,00	-	2011	110 000,00 a)	110 000,00	100,00		Zakupiono samochód pożarniczy marki MAN, Typ: L20 dla potrzeb OSP Ostrołęka.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8.7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
	754	75421	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	248 500,00	-	2011	248 500,00 a)	248 500,00	100,00		Zakupiono samochód wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 912 286,00	726 751,39		3 116 746,58 a)	2 492 402,30	79,97		
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	1 872 800,00	65 148,00	2010-2016	748 909,67 a)	748 784,93	99,98	FHUP K.Rutkowski Maków Maz. Usługi Rem.Bud. W.Rzeźnik Radom	1. Wykonano ocieplenie dachu oraz części ścian budynku szkoły. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 205.009,67 zł. 2. Wykonano modernizację posadzek i rozbudowę wentylacji w kuchni bloku żywieniowego.
2.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	9 350,00	-	2011	9 350,00 a)	9 335,70	99,85		Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła patelnię elektryczną do stołówki szkolnej
3.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dot.z MUW 115.450 zł.)	230 900,00	-	2011	230 900,00 a)	219 247,50	94,95	Werthfritz sp. z o.o. Wrocław	Utworzono plac zabaw przy szkole w ramach programu "Radosna Szkoła".
4.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dot.z MUW 115.450 zł.)	230 900,00	-	2011	230 900,00 a)	187 513,09	81,21	Zakład Instal.Bud. H.Jabłoński Białystok	Utworzono plac zabaw przy szkole w ramach programu "Radosna Szkoła".
5.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dot.z MUW 114.568 zł.)	229 136,00	-	2011	229 136,00 a)	197 708,01	86,28	Zakład Usłu Bud.Drog. I Melioracyjnych Olszewo-Borki	Utworzono plac zabaw przy szkole w ramach programu "Radosna Szkoła".

Zał. Nr 6- do zał. Nr 1 zarząd. Nr 80/2012 Prezydenta Miasta O-ki z dn. 30.03.2012 r.
w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn. z wykon.plan.finans.samorz.inst.kultury oraz infor. o stanie mienia komunaln. za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
6.	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	300 000,00	-	2011-2012	150 000,00 a)	2 275,50	1,52	Nieruch.Geodezja Pośrednictwo Szacowanie Szczytno	Wykonano mapę do celów projektowych.
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	430 000,00	-	2011-2012	30 000,00 a)	27 060,00	90,20	Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	430 100,00	-	2011-2012	30 100,00 a)	30 013,50	99,71	UPIB KONBUD s.c. Olszewo Borki	Opracowano dokumentację projektową.
	801	80104	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	-	2011	9 000,00 a)	8 325,00	92,50		Przedszkole Miejskie Nr 8 zakupiło zmywarkę.
9.	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	2 040 000,00	-	2010-2016	30 000,00 a)	25 215,00	84,05	OSTPROJEKT M.Grzyb Ostrołęka	Wykonano ekspertyzę techniczną.
10.	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	2 490 000,00	-	2010-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
11.	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap-internat)	559 900,00	34 770,00	2010-2011	525 116,00 a)	301 730,99	57,46	Zakład Ogólnobudowlany T.Jastrzębski Ostrołęka	Wykonano termomodernizację budynku internatu (docieplenie ścian zewnętrznych i stropu łącznika wraz z pokryciem dachowym oraz wymieniono część stolarki okiennej). Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 122.116,00 zł.
12.	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	788 000,00	327 990,25	2009-2012	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
13.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	617 100,00	50 000,00	2010-2012	217 087,05 a)	213 069,41	98,15		Wykonano docieplenie dachu oraz wymianę stolarki okiennej (poddasze). Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 37.087,05 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
14.	801	80130	Zakupy inwestycyjne	19 700,00	-	2011	19 700,00 a)	19 582,29	99,40		ZSzZ Nr 1 dokonał zakupu sceny przenośnej oraz drukarki.
15.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	1 527 900,00	248 843,14	2007-2012	509 047,86 a)	376 873,39	74,03		Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w ścianie tylnej i bocznej budynku. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 199.047,86 zł.
16.	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	95 000,00	-	2011	95 000,00 a)	94 218,00	99,18		CKP zakupiło samochód marki FIAT SCUDO.
	801	80140	Zakupy inwestycyjne (podnośnik dwukolumnowy, wyważarka kół samochodowych, montażownica ogumienia)	19 500,00	-	2011	19 500,00 a)	18 450,00	94,62		CKP zrealizowało zakupy.
17.	801	80148	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	-	2011	13 000,00 a)	12 999,99	100,00		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zakupił zmywarke do mycia naczyń.
	85		PRACOWNICZY	243 204,00	96 179,37		260 000,00 a)	249 252,22	95,87		
1.	852	85201	Dobudowa zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	400 000,00	96 179,37	2010-2011	260 000,00 a)	249 252,22	95,87	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Dobudowano zewnętrzną klatkę schodową. Zadanie zakończone i odebrane.
	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON)	133 204,00	-	2011	133 204,00 a)	0,00	0,00		
2.	852	85295	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	2011	10 000,00 a)	9 997,44	99,97		MOPR zakupił zmywarke na potrzeby "Taniego Baru".

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8.7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 072 050,00	553 164,55		468 878,62 a)	445 252,76	94,96		
1.	853	85305	Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego	1 072 050,00	553 164,55	2009-2012	468 878,62 a)	445 252,76	94,96		Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 77.878,62 zł.
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 916 000,00	134 993,00		10 000,00 a)	5 535,00	54,59		
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	4 910 000,00	134 993,00	2009-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
2.	854	85406	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	-	2011	6 000,00 a)	5 535,00	92,25		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zakupiła centralę telefoniczną
	900		GOSPOD. KOMUNALNA I WZROSTAJĄCA	4 900 000,00	978 949,08		300 000,00 a)	203 151,36	67,72		
1.	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.Pi.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	4 900 000,00	978 949,08	2009-2014	300 000,00 a)	203 151,36	67,72		Wykonano budowę Skateparku oraz zamontowano urządzenia Fitness.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
2.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego	46 037 500,00	1 803 233,53	2002-2014	300 000,00 a)	88 398,86	29,47	PwC Polska sp. z o.o. Warszawa Ekosystem SA Zielona Góra	1. Wykonano metodykę wyliczenia rekompensaty opracowania formularzy raportów do naliczenia rekompensaty. 2. Wykonanie projektu budowlanego.
3.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	5 267 000,00	3 635 689,42	1998-2014	913 292,00 a)	464 770,74	50,89		Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociagową w ulicach: Pogodna, Jałowcowa, Brzozowa, Olszynowa, Rolna, Warszawska, Wybickiego. Wypychy.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	7 741 300,00	5 971 986,97	2002-2014	555 796,00 a)	382 801,34	68,87		Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przytulna/Wybickiego, Wiejska, droga dojazdowa do ul.Ostaszewskiego, droga dojazdowa do ul.Kolejowej.
5.	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	8 864 000,00	65 734,24	2009-2015	100 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
7.	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	168 000,00	58 000,00	2010-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
8.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	2 260 000,00	56 974,00	2010-2016	350 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
9.	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	2 960 000,00	-	2011-2020	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
10.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os.Bursztynowym	2 900 000,00	-	2011-2012	650 000,00 a)	347 619,24	53,48	PAiK PAK sp. z o.o. Ostrołęka TWÓJ DOM Ostrołęka NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Grom	1. Wykonano koncepcję zagospodarowania parku. 2. Wykonano dokumentację projektowo-budowlaną oraz wykonawczą parku. 3. Wykonano i dostarczono do miejsca składowania wyposażenie parku.
11.	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	250 000,00	-	2011-2014	50 000,00 a)	3 690,00	7,38	PAiK PAK sp. z o.o. Ostrołęka	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu na osiedlu Kwiatowym.
12.	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	25 000,00	-	2011	25 000,00 a)	5 904,00	23,62	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej.
	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	30 750,00	-	2011	30 750,00 a)	30 750,00	100,00		Zakupiono huśtawkę i zestaw zabawowy Wieża Piratów Mini.
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 205 000,00	0,00		255 900,00 a)	245 962,24	96,15		
1.	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	4 960 000,00	-	2011-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
2.	921	92113	Dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina "Jantar"	190 000,00	-	2011	190 000,00 a)	189 462,52	99,72		Miasto dofinansowało zakup cyfrowej aparatury projekcyjnej.


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.	921	92116	Zakup samochodu służbowego	55 900,00	-	2011	55 900,00 a)	55 900,00	100,00		Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zakupu samochodu
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76 339 574,00	25 335 001,05		9 955 255,00 a)	8 604 767,86	86,43		
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 269 300,00	499 258,41	2010-2011	770 000,00 a)	766 303,89	99,52	Firma KASZUB Kiełpino Leszno ALCOM M.Pędzich Kruki ZPU KOST Ostrołęka	1. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonane zostało boisko do gry w piłkę nożną i boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, zaplecze sanitarno-szatniowe, ogrodzenie, oświetlenie i chodniki. 2. Zainstalowano monitoring kompleksu boisk sportowych. 3. Wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu szkoły, przebudowano włączenie komunikacyjne i odcinek drogi wewnętrznej oraz ułożono kostkę brukową.
2.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	2 152 000,00	499 258,41	2010-2011	752 500,00 a)	742 777,96	98,71	Firma KASZUB Kiełpino Leszno ALCOM M.Pędzich Kruki Firma Drogowo-Budowlana AMSTONE Brzozówka FHU KLINKIER C.Dębski Ostrołęka	1. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonane zostało boisko do gry w piłkę nożną i boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, zaplecze sanitarno-szatniowe, ogrodzenie, oświetlenie i chodniki. 2. Zainstalowano monitoring kompleksu boisk sportowych. 3. Wybudowano odwodnienie placu manewrowego i ciągu pieszo-jezdnego. 4. Zagospodarowano teren przy szkole: wykonano fragmenty ogrodzenia panelowego i montaż bram wjazdowych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Wskaź. wykon.k ol.8:7	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	1 583 000,00	-	2011	1 583 000,00 a)	1 353 434,69	85,50	Firma KASZUB Kiełpino Leszno ZPU KOST Ostrołęka	1. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonane zostało boisko do gry w piłkę nożną i boisko wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna, zaplecze sanitarno-szatniowe, ogrodzenie, oświetlenie i chodniki. Miasto Ostrołęka otrzymało dotację celową z budżetu Woj.Mazowieckiego w kwocie 333.000 zł oraz dotację z Min.Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł. 2. Wykonano ogrodzenie terenu boisk sportowych.
	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	1 743 000,00	-	2011-2012	1 343 000,00 a)	340 212,00	25,33	CityGroup sp. z o.o. Warszawa	Rozwiązana została umowa z wykonawcą z powodu niedotrzymania terminu wykonania robót budowlanych
	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	3 000 000,00	-	2011-2016	10 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
3.	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	17 000 000,00	-	2010-2016	180 000,00 a)	170 751,00	94,86	Bronisz Land Design Sulejówek	Opracowano dokumentację projektową.
4.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	29 582 274,00	24 336 484,23	2007-2011	5 256 755,00 a)	5 221 288,32	99,33	Konsorcjum: VECTRA SA Płock PRIBO sp. z o.o.	Zadanie zakończone i odebrane.
6.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	20 000 000,00	-	2011-2016	50 000,00 a)	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.
7.	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	10 000,00	-	2011	10 000,00 a)	10 000,00	100,00		MOSiR zakupił kosze do piłki koszykowej.

OGÓŁEM:

a) 36 988 711,20 a) 29 178 760,08

PREZYDENT MIASTA


Janusz Karcuski

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za 2011 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	60 400	57 532,09
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 622,37
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 020,21
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 467,29
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 595,64
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 687,34
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 997,77
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 699,30
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 492,11
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 690,44
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 811,58
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 800	3 791,05
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 299,01
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	2 439,26
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 498,72
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 522,50
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 897,50

RZĄDNIK MIASTA

 JACEK Kotowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2011 roku**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła moim przyjacielem" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 171/XV/2011 RM O-ki z dn. 27.10.2011r.)	Szkoła Podst.Nr 1	58 820,00	0,00		
		80 101					58 820,00	0,00	
			4117					7 000,00	
			4127					1 820,00	
			4177					20 000,00	
			4217					10 000,00	
			4247					20 000,00	
2	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła moim przyjacielem"	Szk.Podst. Nr 1		60 896,00		
		80 195						60 896,00	
			4117						4 385,00
			4127						690,00
			4177						29 750,00
			4179						1 995,00
			4217						7 700,00
			4247						12 295,00
			4307						4 000,00
			4309						81,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
3	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO DA VINCI (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 44/V/2011 RM O-ki z dn. 27.01.2011r.)	Zesp.Szk.Zaw. Nr 1	111 816,53	174 749,65
		80 195				111 816,53	174 749,65
			4111			1 629,00	1 629,00
			4121			266,00	266,00
			4171			18 628,00	11 514,00
			4211			3 518,00	3 518,00
			4301			47 511,90	44 279,02
			4302				56 381,00
			4411			200,00	200,00
			4421			38 435,63	55 334,63
			4431			1 628,00	1 628,00
4	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO DA VINCI (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 210/XIX/2011 RM O-ki z dn.29.12.2011 r.)	Zesp.Szk.Zaw. Nr 4	6 672,04	8 553,04
		80 195				6 672,04	8 553,04
			4301			6 672,04	6 672,04
			4302				1 881,00
5	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 44/V/2011 RM O-ki z dn. 27.01.2011r.)	I Liceum Ogóln.	47 548,65	54 927,65
		80 195				47 548,65	54 927,65
			4212				5 400,00
			4301			20 131,65	19 931,65
			4302				1 521,00
			4411				230,00
			4421			27 417,00	26 887,00
			4422				458,00
			4431				500,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 44/V/2011 RM O-ki z dn. 27.01.2011r.)	Zesp.Szkół Nr 5	53 351,79	60 513,79
		80 195				53 351,79	60 513,79
			4212				2 662,00
			4242				3 500,00
			4301			32 351,79	23 351,79
			4411			1 000,00	1 000,00
			4421			20 000,00	28 400,00
			4431				600,00
			4432				1 000,00
8	853			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 69/VII/2011 RM O-ki z dn. 31.03.2011r.)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	565 568,45	565 568,45
		85 395				565 568,45	565 568,45
			3119			33 000,00	33 000,00
			4017			196 232,10	196 232,10
			4019			36 221,90	36 221,90
			4117			34 394,70	38 082,60
			4119			1 820,89	1 820,89
			4127			5 408,94	5 988,54
			4129			286,34	286,34
			4177			118 434,92	83 276,26
			4179			6 270,08	4 408,74
			4217			5 338,55	7 066,67
			4219			1 860,55	1 860,55
			4307			120 923,97	150 028,01
			4309			5 375,51	7 236,85
			4437				59,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła moim przyjacielem" - realizowany przez Szkołę Podst. Nr 1 - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między rozdziałami, tj. zmniejsz.plan wydat. w rozdz. 80101 z początkowym planem - 58.820 zł i zwiększono o tę kwotę rozdz. 80195. Powyższej zmiany dokonano na podst.uchw. Nr 198/XVIII/2011 RM O-ki z dn. 24.11.2011 r.w spr.zm.w budż. W ciągu roku zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.076 zł (z tego: § 4119- 120 zł, § 4129- 20 zł, § 4179- 896 zł, § 4219- 461 zł, § 4249- 750 zł, § 4309- 129 zł) na podst.zarządzenia Nr 370/2011 PM O-ki z dn. 30.11.2011 r. oraz dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst.zarząd. Nr 402/2011 PM O-ki z dnia 30.12.2011 r. w spr.zmian w budż.

Program "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO DA VINCI - realizowany przez ZSZ Nr 1 - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ. planu wydatków o łączną kwotę - 62.933,12 zł (z tego: § 4302- 56.381 zł, § 4301- 6.552,12 z) na podst.uchwał RM O-ki w spr.zmian w budż.: Nr 59/VI/2011 z dn.3.03.2011; Nr 210/XIX/2011 z dn. 29.12.2011 r. i zarząd.Nr 402/2011 PM O-ki z dn. 30.12.2011 r. oraz tym samym zarząd.dokonano przesunięć wydatków między paragrafami.

Program "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO DA VINCI - realizowany przez ZSZ Nr 4 - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ. planu wydatków o kwotę 1.881 zł (w § 4302) na podst.zarząd. Nr 402/2011 PM O-ki z dn. 31.12.2011 r. w spr.zmian w budż.

Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez I Liceum Ogóln. - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększ. planu wydatków o kwotę 7.379 zł (z tego: § 4212- 5.400 zł, § 4302- 1.521 zł, § 4422- 458 zł) na podst.uchw. Nr 59/VI/2011 RM O-ki z dn.3.03.2011 r. w spr.zmian w budż. oraz dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzeń PM O-ki w spr.zm.w budż. (Nr 24/2011 z dn.31.01.2011r., Nr 169/2011, z dn. 30.06.2011, Nr 402/2011 z dn. 30.12.2011 r.)

Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez Zesp.Szkół Nr 5 - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększ. planu wydatków o kwotę 7.162 zł (z tego: § 4212- 2.662 zł, § 4242- 3.500 zł, § 4432- 1.000 zł) na podst.uchw. Nr 59/VI/2011 RM O-ki z dn.3.03.2011 r. w spr.zmian w budż. oraz dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami - na podst.zarząd.Nr 370/2011 PM O-ki z dn. 30.11.2011 r. w spr.zm.w budż.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" - realizowany przez MOPR - w trakcie roku budż.dokonywano zmian polegających na przesunięciu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzeń PM O-ki w spr.zmian w budż. (Nr 169/2011 z dn. 30.06.2011; Nr 300/2011 z dn. 30.09.2011 r.; Nr 370/2011 z dn. 30.11.2011 r.)

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2011 rok

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult. fiz. i sport	93 765,75	93 765,75	6 416 733,00	5 839 984,20	2 359 733,00	2 338 772,12	6 316 733,00	5 774 230,06	193 765,75	159 519,89
	MOSiR	93 765,75	93 765,75	3 751 733,00	3 487 429,31	1 434 733,00	1 413 772,12	3 751 733,00	3 454 536,51	93 765,75	126 658,55
	Park Wodny	0,00	0,00	2 665 000,00	2 352 554,89	925 000,00	925 000,00	2 565 000,00	2 319 693,55	100 000,00	32 861,34

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 80/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIA ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY


ZA 2011 ROK

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Date wpływu

2012 -02- 29

Nr rej. Mdok 9729/02/2012

Ilość zał.

Podpis


INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY W 2011 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OSTROLECKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu spraw.	238 874,27	238 874,27	
2	Przychody ogółem	4 160 362,15	4 160 362,15	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 188 900,00	2 188 900,00	100%
	Przychody własne	1 971 462,15	1 971 462,15	100%
3	Dotacja na wydatki inwestycyjne:	328 930,00	328 392,52	100%
	Miasto Ostrołęka	190 000,00	189 462,52	100%
	PISF Warszawa	138 930,00	138 930,00	100%
4	Koszty ogółem	4 139 016,26	4 139 016,26	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 359 132,39	2 359 132,39	100%
	Usługi obce w tym:	1 169 381,37	1 169 381,37	100%
	usługi remontowe	15 690,24	15 690,24	
	Pozostałe koszty	610 502,50	610 502,50	100%
5	Wydatki inwestycyjne	328 930,00	328 392,52	100%
6	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu spraw.	307 798,58	307 798,58	
7	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	53 318,73	53 318,73	
	W tym wymagalne	7 287,73	7 287,73	
8	Zobowiązania	136 733,89	136 733,89	
	W tym wymagalne	0,00	0,00	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **238 874,27**

PRZYCHODY osiągnięte zostały na kwotę **4 160 362,15**

Dotacja na wydatki bieżące **2 188 900,00**

Przychody własne **1 971 462,15**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług **1 374 060,67**

sprzedaż biletów do kina **1 071 621,30**

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, składki zespołów **186 858,09**

warsztaty taneczne **95 916,40**

pozostałe przychody **19 664,88**

Przychody z działalności gospodarczej **146 732,45**

plakatowanie **11 153,63**

parking **26 225,16**

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń **102 698,18**

usługi reklamowe **6 655,48**

Przychody z imprez	449 312,21
imprezy cykliczne	449 312,21
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	
	1356,82
Dotacje na wydatki inwestycyjne	328 392,52
dotacja Miasto Ostrołęka	189 462,52
dotacja PISF Warszawa	138 930,00
KOSZTY ogółem	4 139 016,26
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 359 132,39
wynagrodzenia osobowe	1 773 935,08
umowy zlecenia i dzieło	124 134,77
honoraria	92 891,00
składki ZUS	237 899,32
składki Fundusz Pracy	30 995,81
PFRON	40 845,00
odpis ZFŚS	51 610,16
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 821,25
Usługi obce	1 169 381,37
usługi kurierskie	5 285,33
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	25 307,82
usługi poligraficzne	14 231,40
usługi remontowe	15 690,24
czynsze	53 811,36
wynajem kopii filmowych	494 683,08
szkolenia i konferencje	3 944,82
koszty organizacji imprez	382 078,82
koszty warsztatów tanecznych	88 131,94
prowizje bankowe	6 939,22
pozostałe usługi obce	79 277,34
Pozostałe	610 502,50
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	398 476,27
co, woda, energia	193 763,58
materiały biurowe	8 437,38

materiały administracyjne	15 203,74
środki czystości	11 940,44
paliwo	11 244,64
materiały do funkcjonowania kół zainteresowań	74 982,13
materiały do realizacji imprez	35 623,09
zakup wyposażenia	28 540,66
pozostałe	18 740,61
Podatki i opłaty	104 053,34
podatek od nieruchomości	13 833,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	40 270,80
opłaty Zaiks	32 656,55
opłaty PISF	16 074,31
pozostałe opłaty	1 218,68
Pozostałe koszty rodzajowe	33 850,46
podróże służbowe krajowe	12 190,35
podróże służbowe zagraniczne	1 755,86
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	17 317,04
ryczałty samochodowe	2 587,21
Amortyzacja	60 249,95
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	13 872,48
Wydatki inwestycyjne(cyfrowa aparatura projekcyjna do Kina)	328 392,52
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: 307 798,58	
Należności stanowiły kwotę	53 318,73
w tym:	
- z tytułu sprzedaży usług stanowiły kwotę	9 527,73
	w tym wymagalne 7 287,73
- z tytułu podatku VAT	43 791,00
Zobowiązania stanowiły kwotę	136 733,89
w tym niewymagalne :	
- z tytułu dostaw towarów i usług	41 249,37
- zobowiązania publiczno-prawne	95 484,52

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2011 r. przygotowało 35 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „W krainie skał i lodu” – fotografia Adama Dobrzyńskiego,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej,
- „Przestrzeń malarstwa II” – wystawa zbiorowa,
- „Dzieci słońca” – Tomasz Mateusiak,
- „Dwa światy” – malarstwo Adama Kołakowskiego,
- „Szepty i krzyki” – fotografia Moniki Ekiert – Jezusek,
- „Rzeźba” – Stanisława Cukra,
- „Ogród metafor” – fotografia Grażyny Myślińskiej.
- „Codzienne Wróżki” – malarstwo Urszuli Michalskiej,
- „Portrety podpatrzone” – fotografia Jarosława Sendera,
- „Bohaterowie dnia codziennego” – fotografie Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Światło” – malarstwo Radosława Jastrzębskiego,
- „Malarstwo” Kamili Korotowicz,
- „Migawki z życia” – wystawa fotografii KF POZYTYW z Ukrainy,
- „Bitwa Warszawska 1920” – fotografie Czesława Czaplińskiego,
- „Czarnia 2011” – poplenerowa wystawa malarstwa,
- „Widzenie pejzażu” – malarstwo z cyklu 100+,
- „Poza czasem” – malarstwo z cyklu 100+,
- „Policja jest piękna” – fotografie Tomasza Lendy,
- „Ludzie Ostrołęki” – fotografie członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego

W maju 2011 roku przygotowano dwie wystawy plenerowe na Placu Gen. J. Bema, a były to: „Angelusy” – wystawa fotografii wielkoformatowej Duśki Markowskiej – Resich i wystawa historyczna pn. „ Drogi do Niepodległości”

W cyklu festiwalu sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki 3M – „Ziemia”. VI edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez

malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych obejmujących prace 11 autorów. Festiwal poprzedziły warsztaty ceramiczne prowadzone przez artystów Polę i Alberta Krystyniaków. Zwieńczeniem warsztatów był wypał prac uczestników warsztatów w piecu plenerowym podczas festiwalowego wernisazu. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

We wrześniu 2011r. odbył się III Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii OCK, na holu Kina „Jantar”, w kawiarniach ART CAFFE, OFF CAFFE i CAFFE FUSY oraz na Hali sportowo – widowiskowej im. A. Gołasia. Były to wystawy:

- „This is Jazz” i „Okładki płytowe” Marka Karewicza,
- „Koncertowe” Pawła Krupki, „Woodstock” Mariana Zubrzyckiego,
- „XV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski” Filipa Ćwika
- „Muzycznie” Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

I jak co roku sympatycy fotografii mogli wystawić swoje prace oraz podziwiać fotografie w „Galerii bezdomnej” zorganizowanej w nieczynnym budynku starego kina.

Galeria we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki zorganizowała spotkanie promujące album fotografii W. Jarząbka „Okolice Ostrołęki w fotografii”.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decoupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 223 osoby tj. dzieci, młodzież i dorośli. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVIII Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Świat akwareli”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 195 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2011 roku na sali widowiskowej OCK odbywały się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Szopka polska” – spektakl Grupy Coincidentia,
- „Kominiarczyk” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży ,

- „Jaś i Małgosia” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Szeherezada” – spektakl baletowy grupy Dance Company,
- „Sindbad” – spektakl Białostockiego Teatru Lalek,
- „Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „O smoku i królu Leniuchu” – spektakl Teatru Tajlandia,
- „Przygody Kapitana Haka” - spektakl Teatru Picolo z Łodzi,
- „Wielka przygoda Małej Księżniczki”,
- „Pinokio” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Czerwony Kapturek” – spektakl Teatru Tajlandia,
- „Dziadek do orzechów” – spektakl baletowy grupy Dance Company

W sumie w ramach akcji „Godziny dla Rodziny” w 2011r. odbyło się 12 profesjonalnych spektakli teatralnych, a obejrzało je 3598 małych widzów wraz z rodzicami.

We wrześniu 2011r. dorosła publiczność mogła zobaczyć dwa spektakle:

- „Marsz, marsz Gombrow... ski” – Białostockiego Teatru Lalek,
- „Traktat o manekinach” – Teatru Wierszalin z Supraśla.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięca Grupa Teatralna, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2011 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Dobrze” – Tomasza Mana,
- „Cela” – Janusza Koryła,
- „Opera Panica” – scenki kabaretowe wg. A. Jodorovskiego,
- „Nie uchodzi, nie uchodzi czyli Damy i Huzary” – Aleksandra Fredry,
- „Kto otworzy drzwi”,
- „Zygzaki”,
- „Piaskownica” – wg scenariusza sztuki Michała Walczaka
- „Wroniec” – esej plenerowy w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

a Dziecięca Grupa Teatralna w czerwcu br. wystawiła spektakl pod nazwą „Co by było gdyby...?”. Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym. Rodzime spektakle obejrzało 3.307 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są półfinały Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz jedenasty na scenie OCK zaprezentowano 8 spektakli konkursowych

przygotowanych przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 56. OKR.

W dniach 2 – 5 czerwca br. odbył się finał 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 63 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W dniach 19 - 21 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz drugi odbywał się Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ulicy vol. 2” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 11 spektakli: w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, Teatru A3, Teatru Formy, Teatru Usta Usta, Teatru Domowego, Teatru Walny, Teatru Snów, Warszawskiego Teatru Tańca i Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia. Festiwal poprzedziły warsztaty teatralne dla młodzieży zorganizowane w dniach 14 - 15 maja br. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się w jednym z wystawianych spektakli.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2011r. odbył się po raz siódmy. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 9 podmiotów teatralnych m.in. z: Koszalina, Łomży, Kielc, Łap, Warszawy, Puław, Gryfina. W przeglądzie teatrów zaprezentowano 6 spektakli teatralnych i 3 monodramy.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej jest organizacja wyjazdów do warszawskich teatrów. Program pod nazwą „Autokar Teatralny” jest realizowany przez Towarzystwo Kulturalne BYWALCY działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury. W 2011 roku odbyło się 8 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki:

- „I tak cię kocham” - Teatr Kamienica,
- „Gotowane głowy” – Teatr Capitol,
- „Rigoletto” – Teatr Wielki,
- „Pajęcza sieć” – Teatr Syrena,
- „Les Miserables” – Teatr Roma,
- „Turandot” – Teatr Wielki,
- „Trener życia” – Teatr Syrena
- „Chory z urojenia” – Teatr 6 Piętro.

W dniach 5 – 10 lipca 2011 roku Ostrołęckie Centrum Kultury było współorganizatorem VI Przystanku PaT Ostrołęka/Kadzidło. „Przystanek PaT” (PaT - Profilaktyka a Teatr) to coroczne, ogólnopolskie spotkanie młodych wolontariuszy z całej Polski, którzy chcą wśród swoich rówieśników promować modę na życie bez uzależnień. Przez pięć dni odbywały się bezpłatne

warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. Przewidziane w programie spektakle teatralne w wykonaniu grup teatralnych z Polski i Europy odbywały się OCK.

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”,
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Tczewie, Elku i Raciążu,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – pary tańców polskich z Zespołu brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Wieliszewie, Puławach i w Białej Podlaskiej.
- Zespół Tańca Współczesnego De-Em - Zespół wziął udział w XI Konfrontacjach Tanecznych DANCEMANIA w Mławie i został laureatem I miejsca.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2011 był XXVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, podczas którego swój jubileusz 30-lecia obchodził KTT „Fan”. W październiku 2011 roku jubileusz 45-lecia obchodził Zespół Pieśni i Tańca KURPIE z okazji, którego odbył się specjalny koncert Zespołu.

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Teatr Piosenki 21. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK, jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2011 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest III Mazowiecki Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe serce Mazowsza”, XIV Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VIII Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2011” z udziałem Grażyny Łobaszewskiej oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w styczniu br. dał koncerty kolęd i pastorałek świątecznych w kościele pw. Św. Wojciecha i w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego, a w kwietniu koncert pt. „Chwalcie Pana” poświęcony pamięci Papieża Polaka, Jana Pawła II. Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncercie walentynkowym w wykonaniu Teatru Piosenki 21 pt. „Miłość jest odwieczna”. W listopadzie 2011 roku Teatr Piosenki 21 zaprezentował koncert „Piosenka jest dobra na wszystko”, a w grudniu „Obrazy V – piosenki Jacka Kaczmarskiego” oraz wraz z Ostrołęckim Chorem Kameralnym koncert świąteczny

„Podzielmy się kolędą”. W maju i w październiku odbył się recital utalentowanej wokalistki Justyny Walczuk – uczeniicy I LO w Ostrołęce pt. „Liryka”.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2011 roku odbyła się 28 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 225 uczestników.

W zakresie edukacji muzycznej podczas całego roku szkolnego odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci ze szkół podstawowych. Mini koncerty obejrzały dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

Filia OCK w Wojciechowicach we wszystkie dni tygodnia udostępnia salę prób wyposażoną w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe.

Rozrywka.

W 2011 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- spektakl rozrywkowy „Andropauza” w wykonaniu znanych polskich aktorów,
- koncert „Soyka Kwintet +” w wykonaniu Stanisława Soyki z zespołem,
- koncert Ani Dąbrowskiej,
- koncert „Lord of darkness on the Road” w wykonaniu Bernarda Maselego z zespołem,
- koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore,
- koncert Lubelskiej Federacji Bardów,
- koncert Projekt Wołodia,
- kabaret „Czyści jak Łza”,
- koncert „Jezu jak się cieszę” – Lecha Janerki,
- koncert „Projekt Grechuta” – Zespołu Plateau,
- koncert „Bo wszyscy muzycy to wojownicy” – Zespołu VOO VOO,
- koncert Zespołu ME, MYSELF and I.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2.650 widzów.

W miesiącu lipcu i sierpniu jak, co roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało cykl letnich koncertów pn. „Art – Czwartki”. Mieszkańcy Ostrołęki mogli zobaczyć koncerty:

- Zespołu TORTILLA,
- „Niespełnione” – koncert Klaudii Miłoszewskiej i Anny Zdrojewskiej,

- Zespołu TEA,
- recital Justyny Walczuk z zespołem.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2011 była to już 27 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawiły:

- Kabaret „Babeczki z rodzyńkiem”,
- Kabaret „Formacja Chatelet”,
- Kabaret „Szarpanina”,
- Ireneusz Krosny – „Teatr Jednego Mima”,
- koncert Piotra Bukartyka z zespołem,
- koncert Tomasza Szweda z zespołem.

Koncerty OSPY poprowadził Jacek Ziobro. W koncercie konkursowym na scenie zaprezentowało się 13 kabaretów z całej Polski. „Ospę” obejrzało 551 widzów.

Promocja.

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

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

Sztandarową imprezą promocyjną Ostrołęckiego Centrum Kultury jest doroczny Przegląd Dorobku OCK. W czerwcu Przegląd odbył się pod nazwą „ W co się bawić”, podczas którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji.

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Kabaret Mafiola, Teatr Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-Em, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w

maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w filii OCK w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. Tam też znalazły swoją salę prób ostrołęckie zespoły muzyczne. W filii zorganizowano również dwa konkursy środowiskowe;

- fotograficzny „Obiektywem po Wojciechowicach”,
- plastyczny „Gwiazdkowy Anioł”.

W 2011 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W filii w Wojciechowicach podczas ferii zimowych zorganizowany został cykl zajęć artystycznych pn. „Ferie ze sztuką”, na zakończenie którego dzieci pojechały na wycieczkę do Białostockiego Teatru Lalek, gdzie obejrzały sztukę i zwiedziły teatralne muzeum lalki. Z propozycji OCK w okresie ferii zimowych i wakacji letnich skorzystała grupa 326 dzieci i młodzieży.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2011 roku zaprezentowano w repertuarze 68 zagranicznych tytułów filmowych i 18 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 941 seansów filmowych. Obejrzało je 62.901 widzów.

W 2011 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 35 pozycji filmowych, na 151 seansach, a obejrzało je 3.643 młodych ludzi miesięcznie.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2011 roku w DKF prezentowano 29 filmów, a obejrzało je 1.065 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Ogółem w 2011 roku odbyło się 12 rodzinnych poranków, które obejrzało 2.374 widzów. Kino Jantar w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. We wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 20 tytułów filmowych, które obejrzało 2.251 młodych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2011 roku odbyła się 13 edycja festiwalu. Do konkursu jury zakwalifikowało 35 obrazów filmowych. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród

twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie: Wojciech Solarz – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy, Maciej Cygal – reżyser, Leszek Zduń – aktor. Poza projekcją filmową podobnie jak w latach ubiegłych w programie festiwalu znalazły się spotkania i dyskusje z twórcami indywidualnymi oraz przedstawicielami klubów i gośćmi festiwalu. Festiwal skupił wokół siebie ponad 300 osobową publiczność.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy, w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

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

I podobnie jak w poprzednich latach w 2011 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 417 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa	Zajęcia	Ilość członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 22.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	100
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	28
Teatr Piosenki 21	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	32
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	20
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Kabaret Mafiola	Czwartek 19.00 – 21.00	8
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	4

Ostrołęka, luty 2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
40-03 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-
NIP 758-10-27-262

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2012-02-27

9322/02/1A2

Nr rej. Mdok

Ilość zat.

podpis

Ostrołęka, 27-02-2012r.

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

Urzędu Miasta Ostrołęki

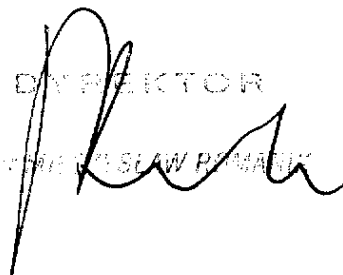
PKF.022.51R.2012

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2011 rok.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2011 rok.

DYREKTOR

ANNA WISŁAWA RYMAŃCZAK



**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za 2011 rok**

REGON 000634561

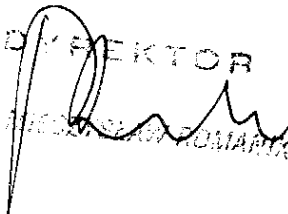
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	146 235,69		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	1 868 924,38	1 868 924,38	100,00
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 835 024,00	1 835 024,00	100,00
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	27 000,00	27 000,00	100,00
	dotacja z Fundacji Orange	6 900,38	6 900,38	100,00
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	55 900,00	55 899,99	100,00
	4. Przychody własne	87 329,14	87 329,14	100,00
	5. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, dary pieniężne i rzeczowe	41 227,14	41 227,14	100,00
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	1 997 480,66	1 997 480,66	100,00
III	Koszty	2 064 877,46	2 064 963,96	100,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 580 089,65	1 580 089,65	100,00
	2. Usługi obce	92 572,84	92 572,84	100,00

	3. Koszty remontowe	6 830,85	6 830,85	100,00
	4. Pozostałe koszty	385 384,12	385 470,62	100,02
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego			205 522,71
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			2 519,24
	w tym wymagalnych			
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			79 821,46
	w tym wymagalnych			0,01

Ostrołęka, 27.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

Dyrektor

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
za rok 2011

I. Budżet Biblioteki w roku 2011

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	1770024 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 65000 zł
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 27000 zł

Zaplanowany na zakup zbiorów 25.000 zł , wykonany 15.656 zł

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2012 : 1815000 zł
w tym dotacja Starostwa Powiatowego na poziomie 65000 zł
Planowany zakup zbiorów 20.000 zł

II. Sieć biblioteczna

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w Ostrołęce funkcjonowała Biblioteka Główna (Wypożyczalnia , Czytelnia , Pracownia Zbiorów Regionalnych ,Pracownia Zbiorów Bibliologicznych i Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych) oraz 5 filii bibliotecznych , w tym Filia dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku biblioteki nie zmieniały lokalizacji ,nie prowadzono też większych prac o charakterze adaptacyjno-modernizacyjnym –stan lokali bibliotecznych jest zadowalający .Wszystkie agendy MBP pracowały bez zakłóceń . Niestety ,w ciągu roku nie udało się pozyskać dodatkowych środków na modernizację wyposażenia filii dla dzieci i młodzieży ,stąd problem ten przechodzi na rok 2012 . Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez Wypożyczalnię zbiorów specjalnych , w której odnotowano 4548 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i 271 – na miejscu oraz punkty biblioteczne w Domu Opieki Społecznej i Areszcie Śledczym ,w których zarejestrowano ogółem 247 czytelników i 598 wypożyczeń księgozbioru . Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje obecnie książkami mówionymi (2118 j.inw.) oraz audiobookami (146 j.inw.) ,do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych .

III. Pracownicy bibliotek

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 38 pracowników , tym 28 na stanowiskach bibliotekarskich (13 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 3- z licencjatem , 12- ze studium bibliotekarskim i 3 pracowników z wykształceniem wyższym innym

Obsada w placówkach filialnych uzależniona jest od liczby obsługiwanych czytelników – w filiach nr 1 i 6 – jednoetatowa , w filiach nr 2,3 i w filii dla dzieci i młodzieży – dwuetatowa .W tym zakresie nie przewidujemy żadnych zmian w roku 2012

IV. Zbiory biblioteczne

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 4442 j.inw. zbiorów , tym :

- 3759 książek
- 52 czasopism
- 631 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 1897 jednostek
- z darów – 1528 jednostek (głównie od czytelników)
- z innych źródeł – 1017 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 1974 j.inw zbiorów . ,w tym 1803- książek i 171-zbiorów specjalnych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2011 wynosił 196902 j.inw. , w tym :

- 177574 książek
- 5230 czasopism
- 14098 zbiorów specjalnych

V. Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 10930 czytelników , w tym według wieku :

- 1205 - do lat 15
- 1853 - 16-19 lat
- 2149 - 20-24 lata
- 3300 - 25-44 lat
- 1568 - 45-60 lat
- 855 - powyżej 60 lat

według zajęcia :

- 3989 – uczniów
- 2065 – studentów
- 2060 – pracowników umysłowych

- 289 – robotników
- 43 - rolników
- 657 - innych zatrudnionych
- 1827 – pozostałych

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 97002 j.inw. zbiorów , w tym 90630 książek , na miejscu udostępniono im ogółem 14541 j. inw zbiorów, w tym 5191 książek

VI Komputeryzacja

W ciągu roku , w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy dokonano uzupełnienia brakującego sprzętu komputerowego w ramach wdrażania drugiego etapu Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej dzięki czemu powinniśmy w roku 2012 znacznie usprawnić zarówno obsługę czytelników jak też zapewnić zwiększenie liczby stanowisk dostępowych do Internetu .

Utrzymywano stałe kontakty z ww. Biblioteką w zakresie wdrażania i eksploatacji systemu ALEPH – min. poprawiono raporty systemu ALEPH i wdrożono w Czytelnii Głównej moduł wypożyczania , kontynuowano prace związane z budową MSIB ,systematycznie publikowano na stronie głównej MBP informacje o bieżących wydarzeniach bibliotecznych i nowościach książkowych .W roku 2011 przeprowadzono także komputerowe skontrum zbiorów w Filii nr 6 i Filii dla dzieci i młodzieży , kontynuowano prace związane ze scalaniem rekordów ,które nie zostały automatycznie połączone podczas konwersji bazy danych z systemu MAK do systemu ALEPH , kontynuowano także prace związane z tworzeniem bibliografii regionalnej . Do końca III kw. 2011. w MBP zatrudniano informatyka , obecnie brak jest osoby pełniącej tę funkcję (przewidywane zatrudnienie w lutym 2012 r.)

W roku 2011 biblioteka korzystała nadal z oferty ORANGE w zakresie bezpłatnego dostępu do Internetu .Jedynie w Filii nr 1 nie udało się wdrożyć tego rozwiązania ze względu na problemy techniczne

VII Działalność powiatowa

Informacje ogólne:

1. Porozumienie zostało zawarte 27 lipca 2001 roku natomiast zadania powiatowe podjęte przez bibliotekę rozpoczęto w dniu 2 listopada 2001 roku.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań powiatowych w 2011 roku wynosiły 65 tys. złotych.
3. Biblioteka Miejska zatrudnia jednego instruktora na pełnym etacie .Pomocy merytorycznej udzielają również inni pracownicy MBP według specjalizacji. Nadzorem merytorycznym objętych jest 31 placówek bibliotecznych, w tym:

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

Wyjazdy do bibliotek – ogółem zrealizowano 83 wyjazdy. Pod względem celowości wyjazdów najwięcej czasu poświęcono:

- a. Sprawozdawczości GUS – 9 wyjazdów (GBP Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn)
- b. Udziałowi w komisjach konkursowych – 8 wyjazdów (Czarnia, Myszyniec, Olszewo - Borki, Wykrot gm. Myszyniec, Lelis, Kadzidło oraz Chudek gm. Kadzidło).
- c. Automatyzacji procesów bibliotecznych przy pomocy i współpracy Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w MBP w Ostrołęce:– instalacji MAK 4.3b (konwersja baz ze starej wersji do nowego programu) oraz konfiguracji modułu MAK WYP (instruktaż w sprawie statystyki bibliotecznej tj. wypożyczeń i rejestracji czytelników), stosowanie kodów kreskowych (instalacja czytników i instruktaż), korekta wprowadzonych do bazy kodów kreskowych, instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrum w programie MAK 4.3b oraz przeprowadzenie kontroli zbiorów przy pomocy bibliotecznego systemu komputerowego MAK z wykorzystaniem kodów kreskowych - 6 wyjazdów, (GBP w Czerwinie).
- d. Selekcji zbiorów – 2 wyjazdy (FB w Laskowcu i Borawem gm. Rzekuń. Selekcja zbiorów była przeprowadzona zarówno pod względem aktualności treści książek jak i ich zacytowania.
- e. Skontrum zdawczo – odbiorcze w GBP w Rzekuniu i Czerwinie (zmiana na stanowisku dyrektora GBP) oraz Filii Bibliotecznej w Rzańcu gm. Olszewo – Borki (likwidacja biblioteki) - 14 wyjazdów.
- f. Udziałowi w imprezach kulturalno-oświatowych takich jak; promocja książki; Festiwal Literacki KUPISZEWIADA, spotkania autorskie, poranki literackie – 16 wyjazdów.
- g. Wizytacja bibliotek (zapoznanie się z problemami bibliotek) – 8 wyjazdów (GBP w Rzekuniu, Lelisie, Olszewie – Borkach, Łysych, Czarnia, MGBP w Myszyńcu, FB w Surowem gm. Czarnia, FB w Laskowcu gm. Rzekuń).
- h. Sprawy różne –20 wyjazdów.

Doskonalenie zawodowe.

Doskonaleniem zawodowym objęta jest grupa zawodowa bibliotekarzy samorządowych powiatu ostrołęckiego

W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizowała następujące formy pracy i tematy szkoleń zawodowych:

- 10marca 2011r. – Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego.
Tematyka: analiza działalności bibliotek powiatowych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2010 roku, założenia programowe na 2011 rok, spotkanie z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w związku z rozpoczęciem II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, sprawy różne.
- 22 września 2011r. – wyjazd edukacyjny dla bibliotekarzy MBP i powiatu ostrołęckiego do bibliotek miasta Warszawy- Mediateka Start-Meta (Dzielnica Bielany) oraz Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży „NAUTILIUS” (Dzielnica Białołęka).

- 15 grudnia 2011r. – Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego.
Tematyka: zmiany w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991r.: Projekt LAB – Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza (relacja z uczestnictwa), założenia do programu działania bibliotek w 2012r., sprawozdawczość bibliotek za rok 2011, nowe wydawnictwa regionalne, sprawy różne.

Inne formy :

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 2 czerwca 2011 r. W Spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z MBP i z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się w Chudku gm. Kadzidło.

Praktyka zawodowa studentki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie - opracowanie programu i harmonogramu praktyki oraz opieka nad praktykantem.

III. Działalność kulturalno-oświatowa

A. KONKURSY

- **XIX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 29 września w MBP w Ostrołęce. Uczestniczyło 88 poetów z terenu całego kraju. Przyznano cztery nagrody główne, trzy wyróżnienia i dziesięć wyróżnień a formie publikacji.
- **XIX Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** w którym wzięło udział 105 uczniów (166 wierszy), reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki oraz SP w Szczawinie (gm. Goworowo) i SP w Nasiadkach (gm. Lelis0. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 9 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXIV Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat; uczestniczyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Ostrołęce oraz przedstawiciele Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży i Biblioteki osiedlowej Nr 6 z Ostrołęki). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 26 maja w MBP i miały charakter bardzo odświętny.
- **IX Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozą (opowiadanie, esej, felieton...) na dowolny temat, jednakże przeważa tematyka związana z własnymi przeżyciami. W konkursie uczestniczyło 68 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 26 maja.
- **XXVIII Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszyńcu 7

- czerwca – 31 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 29 listopada w Kadzidle – 166 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 16 listopada w Lelisie – 31 uczestników). W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach: mazowieckim, warmińsko – mazurskim i podlaskim).
- **XVI Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i Zespołem Szkół STO. Uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w Ostrołęce, Nasiadkach, Dzbeninie, Łęgu Przedmiejskim oraz z gimnazjów w Ostrołęce, Łęgu Przedmiejskim i Olszewie – Borkach /ogółem uczestniczyło w eliminacjach finałowych 32 osoby/. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 19 maja.
 - **Konkurs wiedzy o Ostrołęce** na Festynie Osiedla Wjciechowice w Ostrołęce (maja)
 - **Konkursy lokalne dla dzieci i młodzieży**, organizowane w filiach MBP (w tym plastyczne) -

B. IMPREZY LITERACKIE

- **II Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego KUPISZEWIADA** (wrzesień - listopad). **W programie imprezy:**
 - ✓ **Warsztaty literackie** /26 – 27 sierpnia 2011 r., w których uczestniczyli poeci z Ostrołęki i okolic (28 osób). Warsztaty prowadził Zbigniew Milewski (poeta, krytyk literacki z Warszawy). Warsztaty były współorganizowane przez Galerię Ostrołęka (w ramach IV Festynu Malarsko – Plastycznego) i odbyły się w Ostrołęce (I dzień) i w Czarni (II dzień).
 - ✓ **Debata literacka** /27 września/ – temat: *Poeci małych ojczyzn* - z udziałem Henryka Gały (Łomża), Miłosza Kamila Manasterskiego /Warszawa/, Teresy Rudowicz (Kalisz), Izy Fietkiewicz – Paszek (Kalisz) i Ostrołęczan Alfreda Sierzputowskiego, Teresy Kupiszewskiej i Ireny Maliszewskiej, Dariusza Łukaszewskiego. W roli moderatora wystąpił Karol Samsel.
 - ✓ **Konferencja literacka** pt. *Czesław Miłosz. Powroty* /18 listopada 2011 r. w Kolegium Nauczycielskim/. O Miłoszu i Jego twórczości mówili: dr Dorota Czyż, dr Tomasz Wroczyński, mgr Paweł Trzemkowski, Romuald Mieczkowski z Wilna.
 - ✓ **Happening** pt. *Poezja jest w Arce*. /29 września od godz. 17.00 przed budynkiem MBP od strony ul. Głowackiego/. To nowa forma zaproponowana przez młodych poetów ostrołęckich i przy ich współudziale organizowana. Ponadto w jej realizację oprócz poetów aktywnie włączyli się członkowie Stowarzyszenia Teatralnego KTOSIEK (młodzież z ZSZ Nr 3, aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, młodzi muzycy, grupa teatralna ze SP nr 2 w Ostrołęce /łącznie ok. 48 osób/. W charakterze widzów wystąpili mieszkańcy Ostrołęki (w tym przypadkowi przechodnie). Byli oni zapraszani do aktywnego udziału, np. wspólnego tworzenia wierszy, śpiewania. Była to – zdaniem organizatorów i uczestników - bardzo trafiona impreza.
 - ✓ **Lekcje literackie** w szkołach i bibliotekach w Ostrołęce i w powiecie – 18: w Ostrołęce: I LO (2 lekcje), II LO (2 lekcje), III LO, (2 lekcje), ZSZ Nr 1 (1 spotkanie), ZSZ nr 2 (1 spotk.), Szkoła Podstawowa Nr 2 (1 spotk.), Gimnazjum Nr 4 (1 spotk.), MBP (2 spotkania), Filia Osiedlowa nr 3 (1 spotkanie), Filia Osiedlowa nr 2 (1 spotk.); w powiecie ostrołęckim: MGBP w Myszyńcu (1 spotkanie), GBP w Czerwinie (2 spotkania), Filia Biblioteczna w Obierwi, gm. Lelis (1 spotk.).

- ✓ **kiermasz książek** autorów uczestniczących w Spotkaniach i wydawnictw regionalnych - 29 września 2011 w MBP oraz małe kiermasze podczas lekcji literackich i spotkań z pisarzami
 - ✓ **PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W II FESTIWALU LITERACKIM** im. Edwarda Kupiszewskiego: Miłosz Kamil Manasterski (Warszawa), Romuald Mieczkowski (Wilno), Zbigniew Milewski (Warszawa), Barbara i Aleksander Nawroczy (Warszawa), Iza Fietkiewicz-Paszek (Kalisz), Agnieszka Frączek (Warszawa), Henryk Gała (Łomża), Zbigniew Masternak (Puławy), Teresa Rudowicz (Kalisz), Kazimierz Sopuch (Gdynia) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Adam Lodziński, Dariusz Łukaszewski, Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Alfred Sierzputowski
- **WIECZORY W ARCE** /cykl spotkań z poetami, pisarzami, publicystami, regionalistami, koncerty poezji śpiewanej/ - 24 wieczorów w 2011 r.:
- ✓ **Wieczór Noworoczny w Arce** spotkanie z przyjaciółmi Biblioteki, sponsorami i współpracownikami. W programie: koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Adama Wołosza z rodziną i Wojciecha Dudkowskiego, otwarcie wystawy malarstwa Jadwigi Zawadzkiej, prezentacja medialna dokonań roku 2010, podziękowania dla darczyńców i sponsorów, spotkanie towarzyskie przy herbatce – 13 stycznia
 - ✓ Promocja książki Wiesława J. Mikulskiego pt. „Nadzieja i czas” (20 stycznia),
 - ✓ Wieczór promujący książkę Karola Samsela pt. „Kamienie. Pieśni na pożegnanie” z udziałem autora i Zespołu Kalimba z Krakowa (3 lutego)
 - ✓ Wieczór z Dariuszem Dziurzyńskim – poetą z Warszawy (10 lutego),
 - ✓ Promocja książki Magdaleny Domurał pt. „Niepoukładane” z udziałem młodych aktorów ze Stowarzyszenia Teatralnego „KTOSIEK” (3 marca)
 - ✓ Promocja książki Arkadiusza Kruczyka pt. „Stany” z udziałem młodzieży z ZSZ nr 1 (17 marca),
 - ✓ Koncert poetycki Adama Wołosza i Wojciecha Dudkowskiego pt. „warto żyć” i promocja książki Bernarda Kielaka pt. „Kurpie”(24 marca)
 - ✓ Prelekcja Dariusza Marka Srzednickiego nt. „Mało znane zbrodnie sowieckie na Wschodzie Polski w l. 1939-1943” (7 kwietnia),
 - ✓ z cyklu Wielkanoc na Kurpiach z udziałem gości z Azerbejdżanu (poeta i artyści ludowi) oraz kiermasz świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej (14 kwietnia),
 - ✓ Wieczór dedykowany Ojcu Św. Janowi Pawłowi II i otwarcie wystawy „Dla Ciebie Ojczy...” (24 kwietnia)
 - ✓ Wieczór autorski Dariusza Łukaszewskiego (5 maja),
 - ✓ Promocja książki Karola Samsela pt. „Dormitoria” z udziałem zespołu Kalimba z Krakowa (13 maja)
 - ✓ Wieczór autorski Zdzisława Łączkowskiego. Spotkanie prowadził Karol Samsel (9 czerwca)
 - ✓ Wieczór w Arce z Dorotą Lorenowicz z Krakowa i promocja Jej książki pt. „Duże i małe formaty” oraz otwarcie wystawy prac malarskich Barbary Zdanowicz z Ostrołęki (30 czerwca)
 - ✓ Wieczór autorski Janusza Leona Wiśniewskiego (polskiego pisarza mieszkającego we Frankfurcie) – 1 października
 - ✓ Wieczór autorski ze Zbigniewem Masternakiem (6 października)
 - ✓ Promocja książek pt. „Obecność” Arkadiusza Kruczyka i „Patchwork” Adama Lodzińskiego (20 października)

- ✓ „Zaduszki literackie w Arce” dedykowany pamięci Zofii Niedziałkowskiej – autorki monografii Ostrołęki (3 listopada)
- ✓ Wieczór rumuński w Arce z udziałem poetów z Rumunii i Serbii oraz pokaz slajdów z wycieczki bibliotekarzy do Transylwanii (10 listopada)
- ✓ Wieczór z Romualdem Mieczkowskim pt. „O polskiej poezji nad Wilią” (18 listopada),
- ✓ Spotkanie z „królem Tatr”, alpinistą Janem Muskatem (26 listopada)
- ✓ Promocja książki Dariusza Łukaszewskiego pt. „Spotkania” (1 grudnia)
- ✓ Wieczór gwiazdkowy w Arce; koncert poezji śpiewanej Edwarda Stachury w wykonaniu Adama Wołosza i Wojciecha Dudkowskiego oraz kiermasz książek i świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej (8 grudnia)
- ✓ Promocja książki Jerzego Kijowskiego pt. Słowem i piórem” (29 grudnia)

- **PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ**

- **Wielkie czytanie dla dzieci w MBP**, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce. Bajkę „O cynowym żołnierzyku” czytał emerytowany pułkownik WP p. Marek Tadeusz Kowalski. Największą atrakcją spotkania była musztra wojskowa – 30 marca
- **zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne tematyczne, wycieczki grup szkolnych do biblioteki 40** - uczestniczyło ogółem 775 uczniów)
- **Spotkania w cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”** - (w Filii Osiedlowej Nr 1) – 29 spotkań
- **Przygotowanie z dziećmi jasełek** w Filii Osiedlowej Nr 3
- **Spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”** (grupowe wizyty przedszkolaków podczas których zapoznają się z biblioteką, książeczkami, uczestniczą w grach i zabawach literackich) - 41 spotkań (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 2, Filia nr 3 i Filia nr 6)
- **Konkursy plastyczne i czytelnicze – 4**
- **Akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”** (zbiórka pożywienia prowadzona w Bibliotece dla Dzieci i w Filii nr 2)

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

- **INNE SPOTKANIA**

- **Wieczór jubileuszowy z okazji 75. lecia MBP i 20. lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki.** W programie informacje o historii MBP i SPBiK, plany i zamierzenia oraz koncert poezji śpiewanej „Najpiękniejsze strofy poezji” w wykonaniu Kuby Michalskiego – 24 listopada
- **Konferencja literacka nt. „Czesław Miłosz. Powroty” (18.11.11)** w Zespole Kolegiów Nauczycielskich

- **WYSTAWY**

w budynku głównym MBP:

- **„Obrazy moje”** malarstwo Jadwigi Zawadzkiej z Ostrołęki (styczeń – 15 kwiecień)
- **Dla Ciebie Ojczy... - twórcy Ostrołęki i Kurpiowszczyzny w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II** (kwiecień- czerwiec)
- **Inspiracje plenerowe Barbary Zdanowicz** – lipiec- wrzesień
- **Poeci małych ojczyzn:** Dionizy Maliszewski i Mieczysław Czychowski – 29 września – 27 grudnia
- **Jerzy Kijowski** – regionalista /29 grudnia – 15 stycznia 2012 r.)
Wystawy i wystawki w filiach osiedlowych -14

- **WYDAWNICTWA**

1. Tomiki wierszy nagrodzonych w konkursach poetyckich:

- XIX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,

- XIX Ostrołęcki Konkurs Poetycki *Pierwszy krok w poezję*,
- XVIII Konkurs Poetycki *Kurpie Zielone w literaturze*,

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

3. „*Więści z Arki*” – informator o wydarzeniach w MBP / 3 numery/

4. „*Więści z Narwi*” – biuletyn Festiwalu Literackiego im. E. Kupiszewskiego /przygotowany do druku/

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (ogółem **16.300 zł**):

1. Miasto Ostrołęka 7500,- z przeznaczeniem na realizację zadań: XIX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1500,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (500,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (500,-), II Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3.000,-), Wieczory w Arce (2.000,-)

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 4.800,

z przeznaczeniem na zadania: II Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (2.000,-), XIX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXVIII Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (1.800,-)

3. Zarząd Województwa Mazowieckiego 4000 zł na zadania II Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego

JUBILEUSZE BIBLIOTEK 2012

55 lat (1957) – Biblioteka Publiczna w Borawem /gm. Rzekuń/

45 lat (1967) – Biblioteka Publiczna w Żabinie /gm. Goworowo/

45 lat (1967) – Biblioteka Publiczna w Wykrocie /gm. Myszyniec/

35 lat (1977) – Biblioteka dla dzieci i Młodzieży w Ostrołęce

30 lat (1982) – biblioteka Publiczna w Obierwii /gm. Lelis/

DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułckiego

w Ostrołęce za 2011 rok

Realizacja planu finansowego za 2011 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **146 235,69 zł.**

PRZYCHODY

W 2011 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 997 480,66 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa	1 835 024,00 zł, tj.
- z Urzędu Miasta Ostrołęki	1 770 024,00 zł.
- ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	65 000,00 zł.
Dotacja celowa – na zakup księgozbioru	27 000,00 zł.
Dotacja z Fundacji Orange	6 900,38 zł.
Przychody własne	128 556,28 zł.
Wpływy z usług	25 392,73 zł, tj.
- wpływy z usług	10 010,00 zł.
- wpłaty za sprzedane książki	1 094,09 zł
- kary za przetrzymanie książek	10 619,63 zł.

- sprzedaż kart czytelnika	2 869,01 zł.
- inne wpływy	800,00 zł.
Pozostałe odsetki	1 005,85 zł.
Przychody z działalności gospodarczej	58 751,70 zł. tj.
- wynajem pomieszczeń	42 651,24 zł.
- odsprzedaż mediów	16 100,46 zł.
Otrzymane dary inne przychody	43 406,00 zł, tj.
- książki, czasopisma i zbiory specjalne	34 577,14 zł.
- dary pieniężne	500,00 zł.
- środki trwałe otrzymane w ramach projekty	
MSIB II	6 150,00 zł.
- inne	2 178,86 zł.

KOSZTY

koszty MBP w 2011 roku stanowią:	2 064 963,96 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne	1 580 089,65 zł, tj.
- osobowe	1 320 556,22 zł.
- osobowe (nagrody)	15 373,98 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	26 795,00 zł.
- honoraria autorskie	5 554,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne	190 646,11 zł.
- składki na Fundusz Pracy	21 164,34 zł.
Usługi obce	92 572,84 zł, tj.
- transportowe	1 209,60 zł.
- pocztowe i telegraficzne	2 706,79 zł.
- komunalne	2 267,61zł.
- dozór mienia	680,50 zł.
- czynsze	46 013,92 zł.
- imprezy kulturalne	4 500,00 zł.
- dostęp do sieci Internet	7 312,93 zł.
- telekomunikacyjne	6 681,05 zł.
- telekomunikacyjne (odsprzedaż usług)	108,01 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	21 092,43 zł.
Usługi remontowe	6 830,85 zł.
Pozostałe koszty	385 430,52 zł, tj.
- prenumerata czasopism	23 078,08 zł.
- materiały biurowe	5 987,93 zł.
- środki czystości	8 126,70 zł.
- wyposażenie	2 812,01 zł.
- paliwo i części do samochodu	4 684,09 zł.

- karty czytelnika	4 920,00 zł.
- części zamienne do komputerów	1 498,00 zł.
- pozostałe materiały (materiały do imprez bibliotecznych, akcesoria komputerowe, folia do okładania książek itp.)	5 051,65 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	83 086,76 zł.
- energia elektryczna, woda (działalność gospodarcza)	15 992,44 zł.
-podatki i opłaty	6 182,11 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 234,03 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 726,60 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 219,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 415,00 zł.
- podróże służbowe	2 394,80 zł.
- ubezpieczenie majątku	3 285,28 zł.
- nagrody konkursowe	2 328,56 zł.
- różne opłaty składki	550,50 zł.
- amortyzacja środków trwałych	61 256,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	1 373,68 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych –projekt MSIB	6 150,00 zł.
- amortyzacja księgozbioru	43 264,33 zł.
- amortyzacja darów zbiorów bibliotecznych	48 812,97 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	0,62 zł.

Koszty finansowe	39,48 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu	205 522,71 zł.
Zobowiązania ukształtowały się na poziomie	79 821,46 zł.
w tym wymagalne	0,01 zł.
Należności stanowią kwotę	2 519,24 zł.
wymagalne nie występują	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr Jacek Sławomir Romanik

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 80/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2012 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2011 r.

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

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

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

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok:

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

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

17. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
18. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
19. Zespół Szkół Nr 3 im. Adama Mickiewicza
20. Zespół Szkół Nr 4 im. Batalionu Czwartaków
21. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
22. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
23. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zastawskich
26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Chętnika
27. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
28. Centrum Kształcenia Praktycznego
29. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
30. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
31. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia
32. Żłobek Miejski
33. Dom Pomocy Społecznej
34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
35. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
36. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
37. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
39. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

II. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Park Wodny

III. JEDNOSTKI KULTURY:

1. Ostrołęckie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2011 roku wyniosła **688.184.864,99 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2010 roku wzrosła o **62.061.694,22 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wynikają z następujących powodów:

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

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

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

MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość brutto ogółem środków trwałych Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2011 roku wyniosła **568.074.761,65 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2010 roku wzrosła o **118.895.524,47 zł**. Zmiany wartości zachodzące w ciągu roku zostały opisane i przedstawione w formie tabel w układzie podmiotowym w podziale na poszczególne grupy klasyfikacji środków trwałych.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 754,0226 ha i wartości **265.532.201,68 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 152,4625 ha i wartości **33.736.757,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 63,7383 ha i wartości **8.562.553 zł**,

3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 530,4576 ha i wartości **221 864 029,08 zł**, do których zalicza się:
- tereny mieszkaniowe,
 - tereny przemysłowe,
 - tereny zabudowane,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane,
 - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
 - tereny komunikacyjne,
4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 7,3642 ha i wartości **1.368.862,00 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 2,0258 ha co stanowi wartość **40.206.568,28 zł**, z tytułu:

- zbycia, przekazania nieodpłatnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła się o 6,0501 ha,
- nabycia prawa własności, otrzymania nieodpłatnie od Wojewody Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (decyzje komunalizacyjne) oraz przejęcia nieruchomości pod drogi z mocy decyzji podziałowych zwiększyła się o 8,0759 ha.

Wartość brutto **środków trwałych placówek oświaty i wychowania** (załącznik nr 2) na koniec 2011 roku wynosiła **69.573.618,83 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **13.089.007,87 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany był w *Budynkach i lokalach*, na kwotę **11.768.141,26 zł**, a spowodowany był w szczególności poprzez przeprowadzone przez Urząd Miasta modernizacje i termomodernizacje w budynkach szkół i przedszkoli tj:

- likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 poprzez wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 8 i 13, Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2,
- bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 10,
- dobudowa klatki schodowej i remont dachu nad starym skrzydłem budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcącym,

a także przekazanie z Urzędu Miasta na majątek szkół - funkcjonujących sal sportowych (Szkoła Podstawowa nr 6 i Zespół Szkół Nr 5).

Znaczny wzrost wartości w grupie - *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę **2.304.136,79 zł** związany jest w szczególności z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 6 , parkingu przy Gimnazjum Nr 1 i boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4.

Wzrost wartości w pozostałych grupach:

1. *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę **44.551,46 zł** spowodowany jest m.in.:
 - zakupem: monitoringu i drukarki przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1, podnośnika, wyważarki i montażownicy na stację kontroli pojazdów przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce i centrali telefonicznej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce,
 - oraz nieodpłatnym otrzymaniem spalinowego zbieracza do trawy i liści przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia od Urzędu Miasta,
2. *Środki transportu* o kwotę **74.443,02 zł** spowodowany jest zakupem nowego samochodu marki Fiat Scudo przez Centrum Kształcenia Praktycznego,
3. *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* – o **232.609,34 zł** m.in.:
 - zakupem patelni elektrycznej przez Szkołę Podstawową Nr 2, sceny przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz zmywarki przez Przedszkole Miejskie Nr 8,
 - nieodpłatnym otrzymaniem zmywarki i szafy przez Przedszkole Miejskie Nr 9 oraz wyposażenia bloku żywieniowego przez Szkołę Podstawową Nr 10 od Urzędu Miasta,
 - otrzymaniem nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową Nr 2 konstrukcji zabawowej od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2011 roku wynosiła **16.264.668,42 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **173.226,76 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany został w grupie – *Środki transportu*, w związku z przekazaniem na stan majątku Domu Pomocy Społecznej samochodu marki Mercedes. Spadek wartości w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne* oraz *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*, wynika z likwidacji zużytych środków trwałych pomniejszona o wartość nowo zakupionej zmywarki dla potrzeb „Taniego Baru”.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2011 roku wynosiła **7.841.701,01 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **39.786,14 zł**, co było spowodowane kupnem komputera i systemu komunikacji statusowej z pojazdami ratowniczymi przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2011 roku wynosiła **432.173.676,39 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **79.978.537,21 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany był w *Obiektach inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę **37.504.120,21 zł**, a spowodowany był rozliczeniem inwestycji i przyjęciem na stan majątku Miasta Ostrołęki m.in.:

- nawierzchni i oświetlenia dróg, parkingów, chodników i ronda – 34 poz.,
- sieci kanalizacji deszczowych - 16 poz.,
- sieci kanalizacji wodociągowych – 9 poz.,
- sieci kanalizacji sanitarnych – 5 poz.,
- sieci gazowniczych – 2 poz.,
- sieci ciepłowniczych – 2 poz.,
- sieci telekomunikacyjnych – 3 poz.,
- boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1,
- placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 3 i Nr 10,
- skateparku i urządzeń zabawowych w parku miejskim przy ul. Traugutta.

W 2011 roku rozliczono również inwestycje związane z budową zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4, placów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 6, parkingu przy Gimnazjum Nr 1, które zostały przekazane w trwały zarząd na majątek tych placówek. Przekazano również w trwały zarząd boiska piłkarskie przy ul. Witosa, na majątek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce.

Znaczny wzrost wartości w grupie – *Budynki i lokale* na kwotę **1.961.497,98 zł** związany był w szczególności z wyodrębnieniem lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 6 w budynku usługowo – handlowym oraz adaptacji części pomieszczeń budynku PKP w Ostrołęce na świetlicę, a także wygaśnięciem trwałego zarządu i przyjęciem na stan Urzędu Miasta budynku internatu przy ul. Koszarowej 3 przekazanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 oraz budynku pływalni przy ul. Piłsudskiego 6 w Ostrołęce.

Wzrost wartości w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę **31.772,37 zł**, spowodowany był m.in. zakupem dwóch serwerów, zestawu komputerowego i notebooka, a w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* – o **293.719,37 zł** m.in. zakupem kilku zestawów dla nurków i wyposażenia do samochodu dla potrzeb MZZK, urządzeń zabawowych – huśtawki „Warkocz” i „Wieży Piratów Mini”, zlokalizowanych w parku miejskim przy ul. Traugutta oraz pomostu pływającego dla wędkarzy.

Spadek wartości w grupie – *Środki transportu* o kwotę **19.141,00 zł**, mimo zakupu w 2011 roku samochodu Renault, łodzi i przyczepy podłodziowej, dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (umowa użyczenia) spowodowany był nieodpłatnym przekazaniem na majątek Domu Pomocy Społecznej samochodu marki Mercedes, będącego w użytkowaniu tej placówki od 2005 roku.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2011 roku wynosiła **2.861.865,58 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **378.909,68 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany był w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*, i spowodowany był przez zakup zestawu aparatury cyfrowej do Kina Jantar oraz zestawu podestów na scenę przez Ostrołęckie Centrum Kultury. Grupa – *Środki transportu* zwiększyła się przez zakup nowego samochodu przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a grupa – *Maszyny i urządzenia techniczne* w związku z otrzymaniem komputerów od Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warszawy przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Wartość brutto **środków trwałych zakładów budżetowych** (załącznik nr 7) na koniec 2011 roku wynosiła **47.200.932,43 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **25.275.842,95 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany był w *Budynkach i lokalach*, a spowodowany był w szczególności przez powołanie nowego zakładu budżetowego – Parku Wodnego w Ostrołęce i przyjęcie na stan jego majątku nowego budynku pływalni. Duże zmniejszenie wartości w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* spowodowane było wygaśnięciem trwałego zarządu i przekazaniem starego budynku pływalni na stan Urzędu Miasta. Mimo znacznego przyjęcia na stan Parku Wodnego, w grupie - *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* wartość w tej grupie uległa zmniejszeniu w związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji konstrukcji zabawowej Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce.

Z kolei wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2011 roku wyniosła **93.570.407,75 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2010 roku zmniejszyła się o **57.462.117,22 zł**. Kwota **93.072.575,78 zł** stanowi wartość inwestycji Urzędu Miasta Ostrołęki.

Natomiast wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2011 roku wyniosła **862.625,09 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2010 roku nie zmieniła się. Kwota **787.816,17 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Jeśli chodzi o wartość brutto ogółem **pozostalego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki to na dzień 31.12.2011 roku wyniosła ona **25.677.070,50 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2010 roku wzrosła o **628.286,97 zł**, z czego w ciągu roku 2011 stan wyposażenia zwiększył się o **498.558,68 zł**, księgozbiór – o **105.999,51 zł**, a wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane - o **23.728,78 zł**.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2011 roku Miasto Ostrołęka posiada 503 mieszkania pełnowartościowe oraz 203 lokale socjalne. Mieszkania te są zlokalizowane w 76 budynkach, w tym: 6 budynków stanowi wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 61 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 9 to budynki socjalne. Miasto Ostrołęka posiada także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Eskulap”, przy ul. Denisiewicza 4/20 w Ostrołęce oraz jest właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

W roku 2011 sprzedanych zostało 18 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2011 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 4,3799 ha i wartości **3.792.572,00 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku ich powierzchnia uległa zmniejszeniu łącznie o 1,9535 ha, natomiast wartość wzrosła o **2.838.494,00 zł**.

UDZIAŁY

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wartość udziałów Miasta Ostrołęki zmniejszyła się o kwotę **913.000 zł** w związku ze zbyciem 1.826 udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej OPEC Sp. z o.o..

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ksh oraz art.506 ksh w roku 2011 zarejestrowana została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2010 r. w sprawie połączenia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Powiatowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkanie Jednocześnie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu o udziały Spółki przejmowanej oraz przeszacowanie wartości 1 udziału z 10.000 zł

na 1.000 zł. W związku z powyższym Miasto Ostrołęka posiadające dotychczas 1 udział o wartości 10.000 zł obecnie posiada 10 udziałów o wartości 1.000 zł każdy. Zmniejszył się również udział procentowy Miasta Ostrołęki w kapitale zakładowym MFPK Sp. z o.o. (załącznik nr 11).

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

W 2011 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.956.594,74 zł tj.**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.385.495,26 zł,**
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **1.177.775,37 zł,** w tym dzierżawa pól grzebalnych – **56.552,22 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **515.105,47 zł,**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **878.218,64 zł.**

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ogółem **58.424.311,90 zł,** z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości **1.305.049,52 zł,**
2. wyemitowane obligacje na kwotę **57.090.000 zł,**
3. zobowiązania wymagalne w wysokości **29.262,38 zł,**

Ponadto Miasto Ostrołęka udzieliło poręczenia kredytów na ogólną kwotę **39.134.813 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500 zł,**
2. Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości **34.013.680 zł,**
3. Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce w wysokości **1.150.633 zł.**

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku szczegółowo obrazują tabele załączone do informacji:

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 – Struktura rzeczowego majątku trwałego zakładów budżetowych według wartości brutto

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

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

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

Załącznik Nr 11 - Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem majątek trwały	Inwestycje	Środki trwałe	Wartości nie materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały	Pozostały majątek trwały-wyposażenie	Pozostały majątek trwały-księgozbiór	Wartości nie-materialne i prawne jednorazowo umarżane
1	2	3	4	5	6	9		7	8	10
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2010 r.	576 642 171,98	151 032 524,97	424 771 191,80	838 455,21	21 942 157,23	20 496 107,88	792 832,14	653 217,21
		Rok 2011 r.	612 420 826,60	93 570 407,75	518 011 963,64	838 455,21	22 478 715,13	20 995 345,79	815 542,35	667 826,99
		Zmiana wartości (+/-)	35 778 654,62	-57 462 117,22	93 240 771,84	0,00	536 557,90	499 237,91	22 710,21	14 609,78
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2010 r.	56 967 916,53	461 535,96	56 484 610,96	21 769,61	16 215 712,14	14 965 473,07	779 522,97	470 716,10
		Rok 2011 r.	70 056 924,40	461 535,96	69 573 618,83	21 769,61	16 561 595,17	15 272 878,51	808 761,79	479 954,87
		Zmiana wartości (+/-)	13 089 007,87	0,00	13 089 007,87	0,00	345 883,03	307 405,44	29 238,82	9 238,77
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2010 r.	16 156 807,10	36 296,01	16 091 441,66	28 869,43	4 155 621,69	4 018 457,44	13 309,17	123 855,08
		Rok 2011 r.	16 329 833,86	36 296,01	16 264 668,42	28 869,43	4 286 138,22	4 153 965,57	6 780,56	125 392,09
		Zmiana wartości (+/-)	173 226,76	0,00	173 226,76	0,00	130 516,53	135 508,13	-6 528,61	1 537,01
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2010 r.	7 945 076,68	134 451,81	7 801 914,87	8 710,00	383 550,52	338 728,60	0,00	44 821,92
		Rok 2011 r.	7 984 862,82	134 451,81	7 841 701,01	8 710,00	398 543,37	352 282,35	0,00	46 261,02
		Zmiana wartości (+/-)	39 786,14	0,00	39 786,14	0,00	14 992,85	13 553,75	0,00	1 439,10
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2010 r.	503 517 648,35	150 534 693,00	352 195 139,18	787 816,17	1 570 823,40	1 512 177,37	0,00	58 646,03
		Rok 2011 r.	526 034 068,34	93 072 575,78	432 173 676,39	787 816,17	1 630 981,74	1 568 501,71	0,00	62 480,03
		Zmiana wartości (+/-)	22 516 419,99	-57 462 117,22	79 978 537,21	0,00	60 158,34	56 324,34	0,00	3 834,00
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2010 r.	2 507 125,78	0,00	2 482 955,90	24 169,88	2 331 673,16	659 707,81	1 632 170,53	39 794,82
		Rok 2011 r.	2 886 035,46	0,00	2 861 865,58	24 169,88	2 454 170,34	689 796,69	1 715 459,83	48 913,82
		Zmiana wartości (+/-)	378 909,68	0,00	378 909,68	0,00	122 497,18	30 088,88	83 289,30	9 119,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2010 r.	21 925 089,48	0,00	21 925 089,48	0,00	774 953,14	746 347,86	0,00	28 605,28
		Rok 2011 r.	47 200 932,43	0,00	47 200 932,43	0,00	744 185,03	715 579,75	0,00	28 605,28
		Zmiana wartości (+/-)	25 275 842,95	0,00	25 275 842,95	0,00	-30 768,11	-30 768,11	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	Rok 2010 r.	601 074 387,24	151 032 524,97	449 179 237,18	862 625,09	25 048 783,53	21 902 163,55	2 425 002,67	721 617,31
		Rok 2011 r.	662 507 794,49	93 570 407,75	568 074 761,65	862 625,09	25 677 070,50	22 400 722,23	2 531 002,18	745 346,09
		Zmiana wartości (+/-)	61 433 407,25	-57 462 117,22	118 895 524,47	0,00	628 286,97	498 558,68	105 999,51	23 728,78

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011r.

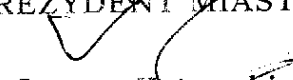
PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	1 359 870,17	24 996,17	-1 334 874,00
2.	Budynki i lokale	47 104 531,68	58 872 672,94	11 768 141,26
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 081 884,31	6 386 021,10	2 304 136,79
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 586 137,65	1 630 689,11	44 551,46
5.	Środki transportowe	1 454 183,29	1 528 626,31	74 443,02
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	898 003,86	1 130 613,20	232 609,34
	OGÓŁEM	56 484 610,96	69 573 618,83	13 089 007,87

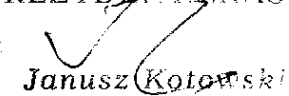
PREZYDENT MIASTA


 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	484 568,00	484 568,00	0,00
2.	Budynki i lokale	12 212 116,75	12 212 116,75	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 633 964,63	1 628 601,94	-5 362,69
5.	Środki transportowe	239 035,78	446 735,78	207 700,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	466 123,54	437 012,99	-29 110,55
	OGÓLEM	16 091 441,66	16 264 668,42	173 226,76

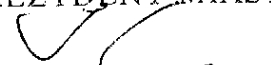
PREZYDENT MIASTA


 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 804 873,75	1 804 873,75	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	316 065,21	355 851,35	39 786,14
5.	Środki transportowe	5 518 331,77	5 518 331,77	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	162 644,14	162 644,14	0,00
	OGÓLEM	7 801 914,87	7 841 701,01	39 786,14

PREZYDENT MIASTA


 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	225 325 633,40	265 532 201,68	40 206 568,28
2.	Budynki i lokale	31 169 660,28	33 131 158,26	1 961 497,98
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 122 179,86	126 626 300,07	37 504 120,21
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	4 689 831,42	4 721 603,79	31 772,37
5.	Środki transportowe	1 266 022,28	1 246 881,28	-19 141,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	621 811,94	915 531,31	293 719,37
	OGÓLEM	352 195 139,18	432 173 676,39	79 978 537,21

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kolowski

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	63 600,00	63 600,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 544 241,07	1 544 241,07	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	335 363,12	358 571,04	23 207,92
5.	Środki transportowe	204 028,72	224 928,71	20 899,99
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	335 722,99	670 524,76	334 801,77
	OGÓLEM	2 482 955,90	2 861 865,58	378 909,68


PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Struktura środków trwałych zakładów budżetowych
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.	Stan na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	0,00	282 558,86	282 558,86
2.	Budynki i lokale	11 332 840,70	39 907 888,86	28 575 048,16
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 045 577,04	5 543 570,64	-3 502 006,40
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	204 261,43	219 161,43	14 900,00
5.	Środki transportowe	510 884,85	425 484,85	-85 400,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	831 525,46	822 267,79	-9 257,67
	OGÓŁEM	21 925 089,48	47 200 932,43	25 275 842,95

PREZYDENT MIASTA


 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2010 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2011 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2011 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	33 999 166,60	-262 409,00	33 736 757,60	7 803 639,60	0	293 418	119 700	25 520 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	8 551 735,00	10 818,00	8 562 553,00	6 238 051,00	0	4 502	0	2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	181 405 869,80	40 458 159,28	221 864 029,08	94 610 300,08	43 856 794	860 051	786 268	81 750 616
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	51 997 663,00	-1 356 556,00	50 641 107,00	7 060 270,00	2 147 447	204 054	49 336	41 180 000
	- tereny przemysłowe	26 567 847,00	7 735,00	26 575 582,00	2 992 654,00	714 370	0	277 942	22 590 616
	- inne tereny zabudowane	24 904 430,00	2 160 929,00	27 065 359,00	2 209 744,00	11 016 813	39 812	458 990	13 340 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	7 664 944,00	29 568 342,00	37 233 286,00	3 581 897,00	29 702 044	469 345	0	3 480 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	9 582 080,00	-1 697 353,00	7 884 727,00	7 514 401,00	276 120	94 206	0	0
	- tereny komunikacyjne	60 688 905,80	11 775 062,28	72 463 968,08	71 251 334,08	0	52 634	0	1 160 000
4	Pozostałe grunty	1 368 862,00	0,00	1 368 862,00	1 368 862,00	0	0	0	0
	RAZEM:	225 325 633,40	40 206 568,28	265 532 201,68	110 020 852,68	43 856 794	1 157 977	805 968	109 590 616

Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2010 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2011 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2011 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	154,0398	-1,5773	152,4625	50,2813		57,9912	0,1900	44,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	63,6181	0,1202	63,7383	58,7483		0,9900		4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	526,9747	3,4829	530,4576	339,7842	48,3289	1,9206	3,4239	137,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	101,8447	-4,4728	97,3719	20,6887	4,5855	0,7453	0,3524	71,0000
	- tereny przemysłowe	66,7671	0,0319	66,7990	24,9023	4,9239		1,9728	35,0000
	- inne tereny zabudowane	60,1243	0,0237	60,1480	6,7364	29,2352	0,0777	1,0987	23,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,1248	0,0252	19,1500	12,4195	0,3839	0,3466		6,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	28,9035	2,8111	31,7146	21,8413	9,2004	0,6729		2,0000
	- tereny komunikacyjne	250,2103	5,0638	255,2741	253,1960		0,0781		
4	Pozostałe grunty	7,3642	0,0000	7,3642	7,3642				
	RAZEM:	751,9968	2,0258	754,0226	456,1780	48,3289	60,9018	3,6139	185,0000

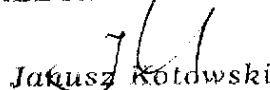
PREZYDENT MIASTA


 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	6	7
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	6,3334		4,3799	
			954 078,00		3 792 572,00
	- tereny mieszkaniowe	2,9057	433 355,00		
	- tereny przemysłowe				
	- inne tereny zabudowane			0,0100	
	- zurbaniz.tereny niezabud.			0,5151	3 390,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.			3,8548	309 060,00
	- tereny komunikacyjne	3,4277	520 723,00		3 480 122,00
4	Pozostałe grunty				
	Razem powierzchnia:	6,3334		4,3799	
	Razem wartość:		954 078,00		3 792 572,00

PREZYDENT MIASTA



Jakusz Kotowski


Załącznik Nr 10 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.03.2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2011r.

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce	87,340 %	200	1.000	200.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,000 %	73.345	500	36.672.500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,000 %	55.413	100	5.541.300
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,000 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,002 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,450 %	70	500	35.000
O g ó l e m					46.085.800

PREZYDENT MIASTA


 Jakusz Kotowski