

**ZARZĄDZENIE NR 99/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego za 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2019 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2019 r., w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2019 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2020 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

Łukasz Kulik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 99/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA 2019 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2019 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2019 rok – Uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2019 r., na łączną kwotę **380.615.047,91 zł**, tj. 96,49% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 394.464.014,70 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (380.615.047,91 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie **360.501.699,08 zł**, tj. 99,93% planu (360.762.197,70 zł),

dochody majątkowe, w kwocie **20.113.348,83 zł**, tj. 59,68% planu (33.701.817 zł), w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **1.133.671,06 zł**, tj. 47,66% planu 2.378.906 zł.

Osiągnięte wpływy budżetowe za 2019 rok - na poziomie 96,74% nieznacznie odbiegają od przewidywanego wykonania; Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik, kształtowała się następująco:

- 1) dochody własne realizowane przez Miasto Ostrołękę (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów) – 98,34%,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW (99,96%),
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW (98,99%),
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (93,53%),
- 5) dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (98,69%),
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (WFOŚiGW) – 94,04%,
- 7) dotacje pozyskane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne (99,68%),
- 8) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące i inwestycyjne (108,04%),
- 9) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich) – 59,10%,
- 10) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwa Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, uzupełniającą, wyrównawczą, równoważącą) – 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2019 r., na kwotę **390.410.350,92 zł**, co stanowi 92,38% planu po zmianach, w kwocie 422.607.701,58 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę **346.700.539,58 zł**, tj. 96,96% planu 357.575.516,58 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **43.709.811,34 zł**, tj. 67,21% planu 65.032.185 zł.

Deficyt, przychody, rozchody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku:

1. **Deficyt budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **9.795.303,01 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **33.443.386,88 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę **5.300.000 zł**, obejmującą **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **111.090.000 zł**, obejmującą kredyty i pożyczki – długoterminowe (z tytułu obligacji samorządowych),

Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę **52.704.054,17 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu i przekształcenia gruntów – **1.191.929,57 zł**,
- 2) gotówki na rachunkach bankowych (27.428.466,41 zł) oraz w kasie (12.261,97 zł), łącznie – **27.440.728,38 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **17.924.054,99 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 4.703.866,50 zł, pozostałych należności – 13.220.188,49 zł),
- 4) pozostałych należności – **6.147.341,23 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 867.271,04 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 11.681,31 zł, innych należności – 5.268.388,88 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2019 r. dochody budżetowe na łączną kwotę **380.615.047,91 zł** (96,49% planu 394.464.014,70 zł), obejmują:

I. Dochody własne - wykonane na kwotę **170.805.125,17 zł**, tj. 98,34% planu (173.685.288 zł); w strukturze dochodów – 44,88% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 79.147.779,48 zł*).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **79.147.779,48 zł**, tj. 101,95% planu (77.634.060 zł), z tego:
 - 1) **udziały gminy – 62.680.882,91 zł**, tj. 102,01% planu 61.445.823 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **56.272.682 zł**, tj. 100,95%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **6.408.200,91 zł**, tj. 112,42%,
 - 2) **udziały powiatu – 16.466.896,57 zł**, tj. 101,72% planu 16.188.237 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **15.129.881,00 zł**, tj. 100,95%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.337.015,57 zł**, tj. 111,42%.
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **55.368.674,59 zł**, tj. 99,28% planu 55.770.434 zł, obejmująca:
 - 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **260.458,14 zł**, tj. 72,35% planu,
 - 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **42.226.888,83 zł**, tj. 97,40% (łącznego planu 43.353.334 zł), z tego: *od osób prawnych – 37.355.069,67 zł*, tj. 97,91% planu, *od osób fizycznych – 4.871.819,16 zł*, tj. 93,69% planu,
 - 3) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **39.915,64 zł**, tj. 99,79%,
 - 4) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **12.697,94 zł**, tj. 158,72% planu,
 - 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **4.251.381,08 zł**, tj. 96,62% (łącznego planu 4.400.000 zł), z tego: *od osób prawnych – 2.832.702,84 zł*, tj. 99,39%, *od osób fizycznych – 1.418.678,24 zł*, tj. 91,53%,

- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdział: 75615, 75616, § 0500) – **5.538.826,47 zł**, tj. 120,41%,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd.75616, §0360)–**228.172,50 zł** 84,51%,
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **7.953,40 zł** (79,53%),
- 9) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **107.248 zł**, tj. 134,06%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **761.990,56 zł**, tj. 101,60%,
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **1.084.767,60 zł**, tj. 100,53%,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **682.327,22 zł**, tj. 113,72% (planu 600.000 zł), z tego: **wpływy za zajęcie pasa drogowego-642.780,22 zł** (plan 600.000 zł), **wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK-25.247 zł**, **opłata adiacencka-14.300 zł**,
- 13) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 – **18.264,09 zł** tj. 121,76% (planu 15.000 zł),
- 14) wpływ opłaty za ślub w terenie (rozdział 75618, § 0690) – **3.000 zł**, tj. 100,0% planu,
- 15) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **142.618,57 zł**, tj. 71,31% planu,
- 16) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.164,55 zł**, tj. 103,07%.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat jest zadowalający. Dobrze wypadły wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych (120,41%), a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (100,95%) i podatku dochodowym od osób prawnych (112,25%). Jest to tym bardziej zaskakujące, iż w trakcie roku podatkowego 2019 niekorzystnie dla samorządów zmieniono przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku osób poniżej 26 roku życia oraz obniżając o 1 pkt procentowy stawkę podatku dla osób z I progu podatkowego. Dobrze wykonanie odnotowano również z tytułu opłaty targowej (134,06%) i opłaty skarbowej (101,60%), a także podatku leśnego (158,72%). Nieco poniżej zakładanego planu wykonano dochody z podatku

od nieruchomości (97,40%). W tym przypadku na wskaźnik wykonania przełożyła się konieczność zwrotu nadpłat podatkowych z lat ubiegłych podatnikom tego podatku, wskutek niekorzystnego dla samorządów orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z roku 2017 dot. zasad opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Część z podatników tego podatku w trakcie roku podatkowego dokonała rozbiórki istniejących starych obiektów budowlanych, co skutkowało wygaśnięciem, w stosunku do nich obowiązku podatkowego, jednakże z zamiarem realizacji w to miejsce nowych obiektów, często dużo większych, co w perspektywie kilku lat przełoży się na zwiększenie wpływów z tego podatku. Poniżej zakładanego planu wykonano również dochody z tyt. podatku od środków transportowych (96,62%). W tym przypadku obserwując dynamikę wzrostu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z lat ubiegłych, założono dość optymistycznie, iż w roku 2019 wpływy z tytułu tego podatku będą większe. Ostatecznie tak się nie stało, co skutkuje wykonaniem dochodów z tego tytułu na poziomie niespełna 97% zakładanego planu. Najstabilniej wypadły dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (84,51%), opłaty od posiadania psów (79,53%) oraz podatku opłacanego w formie tzw. karty podatkowej (72,35%). Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak też podatek opłacany w formie tzw. „karty podatkowej” są to daniny publiczne pobierane i odprowadzane na rachunek miasta przez urzędy skarbowe. Ponieważ organem podatkowym dla ww. należności jest Naczelnik Urzędu Skarbowego trudno jest w sposób trafny zaplanować wpływy z tych tytułów. Co do opłaty od posiadania psów, to wpływy z tego tytułu zależą w znacznej mierze od samodyscypliny osób zobowiązanych do jej zapłaty tj. tych, którzy posiadają psy. Nie istnieją praktyczne żadne mechanizmy kontrolne, które spowodowałyby uszczelnienie tego systemu.

3. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta, w kwocie łącznej **5.099.616,73 zł**, tj. 64,81% planu 7.868.000 zł (z wyłączeniem: **dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 109.400 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 –15.441,95 zł**), obejmującej:

1) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **136.440,39 zł** – 55,69% planu 245.000 zł,

- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **996.048,46 zł** – 102,16% planu 975.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – opracowanie operatów szacunkowych (rozdział 70005, § 0690) – **6.120 zł** – 61,20% planu 10.000 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ **0750**), łączna kwota – **578.850,48 zł** (tj. 93,36% planu 620.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 517.805,03 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **354.177,47 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **58.213,07 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” – **87.009,27 zł**, bezumowne korzystanie z gruntu – **18.405,22 zł**), **rozdział 70095 – 61.045,45 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **1.001.132,31 zł**, tj. 40,05% planu 2.500.000 zł,
- 6) 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) – **855.635,67 zł**, tj. 40,74% planu 2.100.000 zł, z tytułu sprzedaży: 17 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Psarskiego 14, 18 i 20, Traugutta 4 i 4A, Kolberga 5, Legionowej 15, 11 Listopada 15 i 17, Goworowskiej 18, Gocłowskiego 3, działek położonych przy ulicach: Mostowej i Kleeberga na rzecz ich użytkowników wieczystych, działki położonej przy ul. 5 Pułku Ułanów w trybie przetargu, a także wpływ należności rozłożonych na raty.

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że:

- *nie zostały zbyte działki (w ogłoszonych trzecich przetargach) położone w Ostrołęce przy (nikt nie wpłacił wadium) przy ulicy 5 Pułku Ułanów: nr 30267/8 (cena wywoławcza 42.477,60 zł), nr 30267/7 (cena wywoławcza 42.548,00 zł), nr 30267/6 (cena wywoławcza 53.882,40 zł), nr 30267/5 (cena wywoławcza 38.676,00 zł), nr 30267/4 (cena wywoławcza 41.861,60 zł),*
- *nie zostały zbyte działki (w ogłoszonych pierwszych przetargach) położone w Ostrołęce (nikt nie wpłacił wadium) przy ul. 5 Pułku*

Ułanów: nr 30267/8 (cena wywoławcza 43.670,00 zł), nr 30267/7 (cena wywoławcza 43.780,00 zł), nr 30267/6 (cena wywoławcza 55.440,00 zł), nr 30267/5 (cena wywoławcza 44.220,00 zł),

- nieorganizowanie przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 30012/3 położonej przy ul. Sowińskiego (cena wywoławcza 437.800,00 zł),
- brak zainteresowania i niewystawienie na sprzedaż w drodze przetargów pozostałych nieruchomości o wartości ok. 660.000,00 zł (przy ul: Wilczej, Siemowita oraz w Teodorowie).

7) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (rozdział 70005, § 0920) – **47.667,42 zł** tj. 105,93% planu 45.000 zł,

8) wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (rozdział 70005, § 0950) – **4.563,38 zł** (nieplanowane wpływy),

9) wpłaty za rozgraniczenie działek (rozdział 70005, § 0970) – **7.683,25 zł** tj. 96,04% planu 8.000 zł,

10) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.465.475,37 zł** tj. 107,36% planu 1.365.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).

4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **31.189.054,37 zł** (tj. 98,60% planu 32.412.794 zł), z tego:

1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **18.184.747,52 zł** (tj. 95,97% planu 18.949.092 zł), obejmującą:

a) wpływy z tytułu kar naniesionych na przewoźników za brak zezwolenia na przejazd przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (rozdział 60016 § 0580), kwota – **13.200 zł** (94,29% planu 14.000 zł),

b) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **968.867,98 zł** (80,74% planu 1.200.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **381.552,90 zł** (w tym: *dotatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 25.550 zł), *przy drogach gminnych* – **587.315,08 zł** (w tym: *dotatkowa opłata za parkowanie bez*

- wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 102.661,94 zł),
- c) zwrot zabezpieczenia dot. ul. Dobrzańskiego wraz z odsetkami – **195,31 zł** (rozdział 60016, § 0920-3,31 zł, § 0940-192 zł) – nieplanowane dochody,
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. odszkodowania uzyskane od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umów) - § 0950 (w rozdziałach: 60013-1.406.816,99 zł, 60015-15.281,39 zł, 60016-1.997.004,54 zł, 75023-5.195,59 zł, 80195-890,23 zł, 90004-1.000 zł, 90095-7.436,56 zł, 92127-1.943,50 zł), kwota – **3.435.568,80 zł** (92,74% planu 3.704.389 zł),
 - e) wpływ odsetek z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0920 (w rozdziałach: 60016-14.791,34 zł, 90095-89,32 zł, 92127-23,85 zł), kwota – **14.904,51 zł** (100,77% planu 14.791 zł),
 - f) wpływy z różnych dochodów (§ 0970), kwota – **65.438,24 zł** (tj. 94,0% planu 69.700 zł), z tytułu: wpłat ze Społecznego Komitetu Budowy ulic: Bukowej, Irysowej, Leśmiana, Dąbrowskiej, Markowskiego i Wybickiego, wpływu odszkodowania za zniszczony znak i barierę ochronną oraz zwrotu kosztów obsługi z PFRON dot. realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” (rozdział: 60015-10.703,24 zł, 60016-53.535 zł, 85295-1.200 zł),
 - g) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **241.001,41 zł**, tj. 114,76% planu 210.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **239.111,92 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **21,02 zł**, zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych § 0940 – **1.868,47 zł**),
 - h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.275.556,50 zł** – 98,12% planu 1.300.000 zł,
 - i) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75023, § 0570) – **110,03 zł** (nieplanowane wpływy),
 - j) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **12.040 zł** – 133,78% planu 9.000 zł,
 - k) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozdz.75023, § 0640) – **28.798,14 zł** (115,19% planu 25.000 zł),
 - l) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **133.900 zł** –

- 89,27% planu 150.000 zł,
- m) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **2.780 zł** – 139,0% planu 2.000 zł,
 - n) wpływ darowizny na organizację festynu na Osiedlu Traugutta (rozdział 75095, § 0960) – **100 zł** (100,0% planu),
 - o) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, obejmujące sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki elementów stalowych mostu na rzece Narew oraz samochodu w celu zezłomowania (rozdz.75023, § 0870) – **248.945,89 zł** (99,58% planu 250.000 zł),
 - p) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), obejmujące zwroty: podatku VAT od inwestycji miejskich (Aquapark i kanalizacja deszczowa), części podatku VAT od wydatków bieżących, nadpłat za faktury za 2018 r., zaliczek komorniczych zapłaconych w latach ubiegłych oraz zaliczki na wydatki z 2018 r. (w rozdziałach: 75023-545.418,88 zł, 72095-1.542,30 zł, 75414-694,20 zł, 85154-1.956,08 zł, 90095-40,29 zł), kwota łączna – **549.651,75 zł** (tj. 99,94% planu 550.000 zł),
 - q) wpływy z różnych dochodów, m.in. zwrot nadpłaconych składek społecznych, sprzedaż dzienników budowy, zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, sprzedaż używanych aparatów telefonicznych (rozdział 75023, § 0970), kwota – **16.937,36 zł** (56,46% planu 30.000 zł),
 - r) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **27.885,69 zł** (27,89% planu 100.000 zł),
 - s) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2018 rok (§ 2910) – łącznie **65.206,26 zł** (99,25% planu 65.700 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: 80116-54.250,44 zł, 80120-5.597,64 zł, 80130-1.248,60 zł, 80149-3.355,35 zł, 85202-354,23 zł, 92195-400 zł),
 - t) wpływ odsetek od niewykorzystanych dotacji celowych pobranych w 2018 r. (§ 0900), kwota łączna – **238,49 zł** (w rozdziałach: 80116-10,45 zł, 80120-13,92 zł, 80130-91,54 zł, 80149-62,03 zł, 85202-1,55 zł, 92195-59 zł) – nieplanowane wpływy,
 - u) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **224.969,80 zł**, tj. 112,48% planu 200.000 zł,

- v) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § **2360**, kwota łączna – **195.292,68 zł** (193,27% planu 101.046 zł), z tego: rozdział 75011-139,50 zł, rozdział 75411-1.020 zł, rozdział 85203-1.364,17 zł, rozdział 85228-81,86 zł, rozdział 85321-152,40 zł, rozdział 85502-192.534,75 zł,
- w) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0830 – **1.796.895,92 zł**, tj. 149,74% planu 1.200.000 zł,
- x) wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **74.811,93 zł**, tj. 99,57% planu 76.536 zł,
- y) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.743.246,52 zł**, tj. 99,01% planu 7.820.930 zł; *Analiza wpływów wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;*
- z) wpływ kosztów upomnienia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0640) – kwota **12.496,20 zł**, tj. 113,60% planu 11.000 zł,
- aa) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0910) – **7.257,94 zł**, tj. 109,97% planu 6.600 zł,
- bb) rozliczenie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (rozdział 90026, § 0970) – kwota **20.912,95 zł**, tj. 146,24% planu 14.300 zł,
- cc) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **929.798,96 zł**, tj. 53,13% (planu 1.750.000 zł), obejmujące: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **1.900 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **927.899,40 zł**, z tego: *dla gminy* – **619.092 zł**, *dla powiatu* – **308.807,40 zł**,
- dd) wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **8.803,21 zł**, tj. 125,76% planu 7.000 zł,
- ee) wpływy: opłaty środowiskowej z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odszkodowań za uszkodzone mienie (latarni, kwietnika) z ubezpieczenia sprawcy oraz opłat za korzystanie z szaletu

miejskiego (rozdział 90095, § 0970) – **68.935,05 zł**, tj. 102,89% planu 67.000 zł,

2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **13.004.306,85 zł**, tj. 96,59% planu 13.463.702 zł, z tego:

a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **1.136.799,39 zł**, tj. 90,78% planu (1.252.200 zł), w zakresie: **transportu** – **59.687,62 zł** (z tego: refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych-31.071,62 zł, sprzedaż ciągnika rolniczego-28.616 zł), **gospodarki mieszkaniowej** – **15.441,95 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – **30.383,73 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej** – **1.031.286,09 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych oraz obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS”-973.860,70 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym-5.051,91 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych-28.553,65 zł, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej-9.530 zł, wynagrodzenie z tytułu karty wielkiej rodziny-589,53 zł, opłaty za przejazdy rowerowe OSTRO-BIKE-4.569,72 zł, refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych-6.446,44 zł),

b) *Placówki oświatowe* (dział 801), kwota – **4.575.568,46 zł**, tj. 96,81% planu 4.726.327 zł, z tego:

- Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna – **176.188,14 zł**, – tj. 109,33% (planu 161.150 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzedaży makulatury, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, zwrotu za zniszczone podręczniki, refundacji kosztów przez PUP w związku z zatrudnianiem osoby bezrobotnej,
- **Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota **20.000 zł**, tj. 100,0% planu, z tytułu otrzymanej darowizny,

- **Przedszkola** (rozdział 80104), kwota łączna – **2.147.649,79 zł**, tj. 98,78% (planu 2.174.121 zł), z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia od rodziców za dzieci przebywające w placówkach, wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej na ogrodzeniu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanej darowizny, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, opłaty za wytworzenie posiłku dla nauczycieli,
- **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota – **756 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **Technika** (rozdział 80115), kwota – **196.887,92 zł**, tj. 103,13% (planu 190.913 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, hali targowej, sali gimnastycznej i powierzchni reklamowej na ogrodzeniu szkoły, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania i darowizny, zwrotu opłat za energię elektryczną i wodę, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
- **Licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota – **73.753,86 zł**, tj. 100,63% planu 73.295 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
- **Szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota – **47.726,04 zł**, tj. 112,80% planu 42.309 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, hali targowej, sali gimnastycznej i powierzchni reklamowej na ogrodzeniu szkoły, wynajmu samochodu, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanej darowizny, zwrotu opłat za energię elektryczną i wodę, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

(rozdział 80140), kwota – **135.726,57 zł**, tj. 112,17% planu 121.000 zł, z tytułu: najmu pomieszczeń, usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, odsetek na rachunkach bankowych,

- **Stołówki Szkolne** (rozdział 80148), łączna kwota – **1.776.880,14 zł**, tj. 91,42% (planu 1.943.539 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie dzieci oraz różnych dochodów (koszt wytworzenia posiłku dla nauczycieli, refundacja kosztów przez PUP w związku z zatrudnianiem osoby bezrobotnej),

c) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **5.973.315,81 zł**, tj. 99,69% planu 5.991.988 zł, z tego:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna (rozdział 85202) – **5.569.377,11 zł**,

- tj. 99,74% planu 5.583.868 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy- 5.551.470,24 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym-8.797,84 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS)- 9.109,03 zł,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **403.203,63 zł**, tj. 98,80% planu 408.120 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85203-19.126,47 zł, rozdział 85213-302,64 zł, rozdział 85214-4.251,93zł, rozdział 85216-4.956,16 zł, rozdział 85219-12.359,76 zł, rozdział 85228-129.139,04 zł, rozdział 85230-55.363,28 zł, rozdział 85295-177.704,35 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń lub opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych, zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, wpływu refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac społeczno-użytecznych,
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – **735,07 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym

oraz różnych dochodów (wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy),

d) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **30.535 zł** (tj. 99,95% planu 30.551 zł), z tytułu wpływów z PFRON (dział 853),

e) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **915.109,66 zł**, tj. 89,17% planu (1.026.220 zł), z tego:

– **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **67.524,10 zł** (tj. 93,78% planu 72.000 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,

– **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **16.683,67 zł**, tj. 110,34% planu (15.120 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,

– **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **830.901,89 zł** (z tego: **I LO – 405.243,55 zł, ZSZ Nr 1 – 114.279,67 zł, ZSZ Nr 2 – 311.378,67 zł**), tj. 88,48% planu (939.100 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

f) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **372.978,53 zł**, tj. 85,46% planu (436.416 zł), z tego:

– **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **188.556,29 zł**, tj. 74,75% planu 252.253 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: 85501-91.032,80 zł, 85502-95.286,07 zł, 85504-2,13 zł, 85508-2.188.49 zł, 85513-46,80 zł, które uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych wraz z odsetkami,

– **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **1.477,14 zł**, tj. 73,86% (planu 2.000 zł), z tytułu: odsetek na rachunku

bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS),

- **Żłobek Miejski** (rozdział 85505) – **139.665,19 zł** (tj. 102,38% planu 136.413 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych),
- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **606,56 zł** – tj. 80,87% planu 750 zł, obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **42.673,35 zł**, tj. 94,83% (planu 45.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, najmu pomieszczeń placówki, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS).

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej **74.254.772,85 zł**, tj. 99,96% planu (74.286.738,55 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące* – **74.237.087,85 zł**, *zadania inwestycyjne* – **17.685 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 19,51%.

Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone (74.254.772,85 zł), *objęły finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **6.797,40 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **109.400 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **453.903,37 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **667.573,04 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, przewóz dokumentów wyborczych do archiwum państwowego) – **324.705,74 zł**, *obrony*

narodowej – **80.284,76 zł** (przeprowadzenie szkolenia obronnego, zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce: bieżące – zakup ubrań specjalnych dla strażaków, majątkowe – zakup rejestratora rozmów), *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zmianę lokalizacji urządzeń alarmowych) – **8.507.790,94 zł**, *wymiaru sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **131.996,71 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) – **362.886,58 zł**, *ochrony zdrowia* (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe w związku z wydanymi decyzjami zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, a także uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 2 oraz I i II Liceum Ogólnokształcącego nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – **54.616,35 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, usług opiekuńczych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **1.560.100,57 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów) – **191.597,85 zł**, *rodziny* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu: „Rodzina 500 plus” i „Dobry Start” 300+) – **61.803.119,54 zł**.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne bieżące, w kwocie łącznej **11.925.565,02 zł**, tj. 98,99% planu ogółem (12.047.158 zł) w strukturze dochodów ogółem – 3,13%.

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (11.925.565,02 zł), *dotyczyły*: *oświaty i wychowania* (realizacja zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, rządowego programu „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 oraz dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej) – **2.438.861,02 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej,

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki, działalność MOPR, realizacja rządowych programów wieloletnich „*Posiłek w domu i w szkole*” oraz „Senior+”) – **8.942.773,59 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”) – **419.508,41 zł**, *rodziny* (rodziny zastępcze, wspieranie rodziny) – **124.422 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **282.088,50 zł**, tj. 93,53% planu (301.590 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,07%, z przeznaczeniem na: *cmentarze* (wykonanie i montaż pomnika 5 żołnierzy podziemna antykomunistycznego na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce) – **34.000 zł**, *oświatę i wychowanie* – **202.212,50 zł** (w tym: realizacja zadania pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce” – 48.000 zł oraz kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 154.212,50 zł), *pomocy społecznej* – **45.876 zł**

V. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **1.472.044,50 zł**, tj. 98,69% planu (1.491.573 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,39%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gmin*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki) – **1.292.300,28 zł**, wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 w Ostrołęce – **17.550 zł**, utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „*Korczakówka*” – **32.872,02 zł** oraz w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **49.322,20 zł**, dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **80.000 zł**.

VI. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie **38.200,82 zł**, tj. 94,04% planu 40.620 zł,

w strukturze dochodów ogółem - 0,01%, *na dofinansowanie zadania bieżącego* w zakresie: zakupu nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce – **29.700 zł** oraz usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki – **8.500,82 zł**.

VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne, w kwocie **4.765.418,59 zł**, tj. 99,68% planu 4.780.888 zł oraz w strukturze dochodów ogółem – 1,25%, otrzymanej z: **Funduszu Dróg Samorządowych** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego*” – 2.766.344 zł, „*Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*” (refundacja poniesionych kosztów na budowę ulic: Marii Dąbrowskiej, Józefa Wybickiego i Alfreda Markowskiego) – 1.982.424,59 zł, **PFRON** na dofinansowanie „*Zakupu trzech urządzeń (schodolazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich*” w ramach „*Programu wyrównywania różnic między regionami III*” w obszarze B – 16.650 zł.

VIII. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w kwocie **401.886,10 zł** (z tego: na zadania bieżące – **391.886,10 zł**, na zadania inwestycyjne – **10.000 zł**), tj. 108,04% planu ogółem 371.982,18 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,11%; Łączna kwota wpływów (401.886,10 zł), obejmuje:

- 1) *dotacje ze środków unijnych na zadania bieżące*, w kwocie **282.023,30 zł**, na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*” – 146.392,16 zł, „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*” – 135.631,14 zł,
- 2) *dotacje na dofinansowanie zadań bieżących*, w łącznej kwocie **109.862,80 zł**, w zakresie: naprawy głównych dróg dojazdowych umożliwiających komunikację wewnątrz rodzinnych ogródków działkowych „Energetyk” - 10.000 zł, zakupu materiału nasadzeniowego, przygotowania podłoża oraz sadzenia drzew wzdłuż ulicy Króla Jana Sobieskiego, Goworowskiej, Witosa, Krańcowej oraz alei Wojska Polskiego w ramach zadania pn. „*Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew na terenie miasta Ostrołęki*” - 59.200,71 zł, pracowni językowej na 6-tkę w Szkole Podstawowej Nr 6 w zakresie „*Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych*”

i Językowych” – 40.662,09 zł,

- 3) *dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej” w zakresie przebudowy wodociągu na ogródkach działkowych „Czeczotka”, w kwocie 10.000 zł,*

IX. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie 15.589.976,36 zł (z tego: na zadania bieżące – **2.404.534,49 zł**, na zadania inwestycyjne – **13.185.441,87 zł**), tj. 59,10% planu ogółem 26.378.206,97 zł; w strukturze dochodów ogółem – 4,10%; Łączna kwota wpływów (15.589.976,36 zł), obejmuje:

1. *Dotacje ze środków unijnych, na kwotę 8.942.298,49 zł, z przeznaczeniem na:*

1) zadania bieżące, kwota łączna – **2.404.534,49 zł**, otrzymane na realizację projektów w ramach:

a) *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie 1.266.306,42 zł, pn.: „Ostrołęckie szkoły kompetencji” – 431.801,66 zł i „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” – 834.504,76 zł,*

b) *środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w kwocie 720.606,27 zł, na realizację programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Szkołę Podstawową Nr 6-101.816,10 zł, „ERASMUS+” przez II Liceum Ogólnokształcące-109.045,02 zł, „ERASMUS+ - Eurospecjaliści z Ostrołęki - Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - 509.745,15 zł,*

c) *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057), w kwocie 255.981,80 zł, przez: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1-128.030,52 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-127.951,28 zł,*

d) *Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020, pn. „Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)” (§ 2007), w kwocie 161.640 zł,*

2) zadania inwestycyjne, w kwocie **6.537.764 zł**, pn.: **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki**, w kwocie **862.247,70 zł** (z tego: **„Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź”**

oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”-628.059,61 zł, „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”- 138,56 zł, „Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” – 24.826,73 zł, „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej MZK” – 209.222,80 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”, w kwocie **1.757.408,11 zł**, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”, w kwocie **1.787.025,98 zł**, „Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)”, w kwocie **2.131.082,21 zł**,

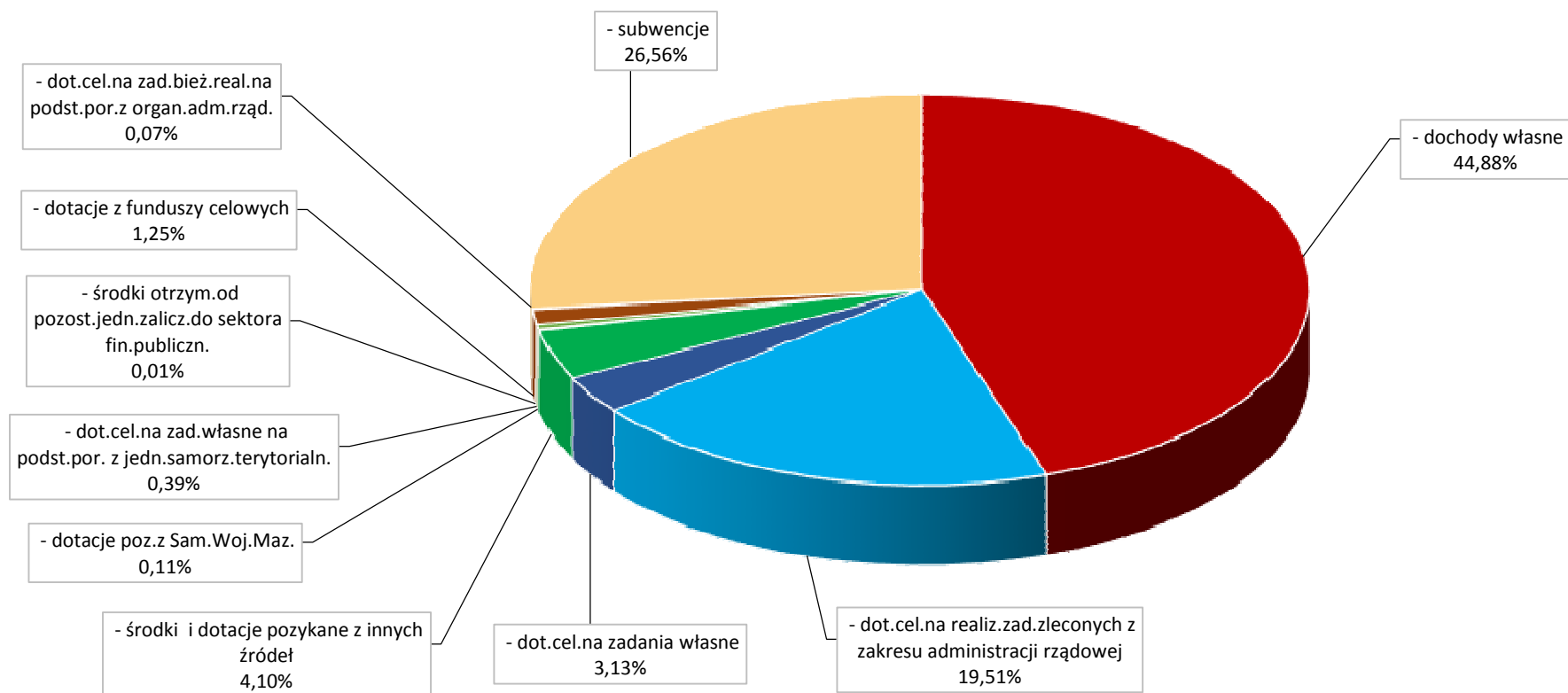
2. środki otrzymane z Elektrowni Ostrołęka S.A., w kwocie **6.647.677,87 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”.

X. Subwencje, w kwocie **101.079.970 zł**, tj. 100,0% planu ogółem (101.079.970 zł), w strukturze dochodów ogółem – 26,56%, z tego:

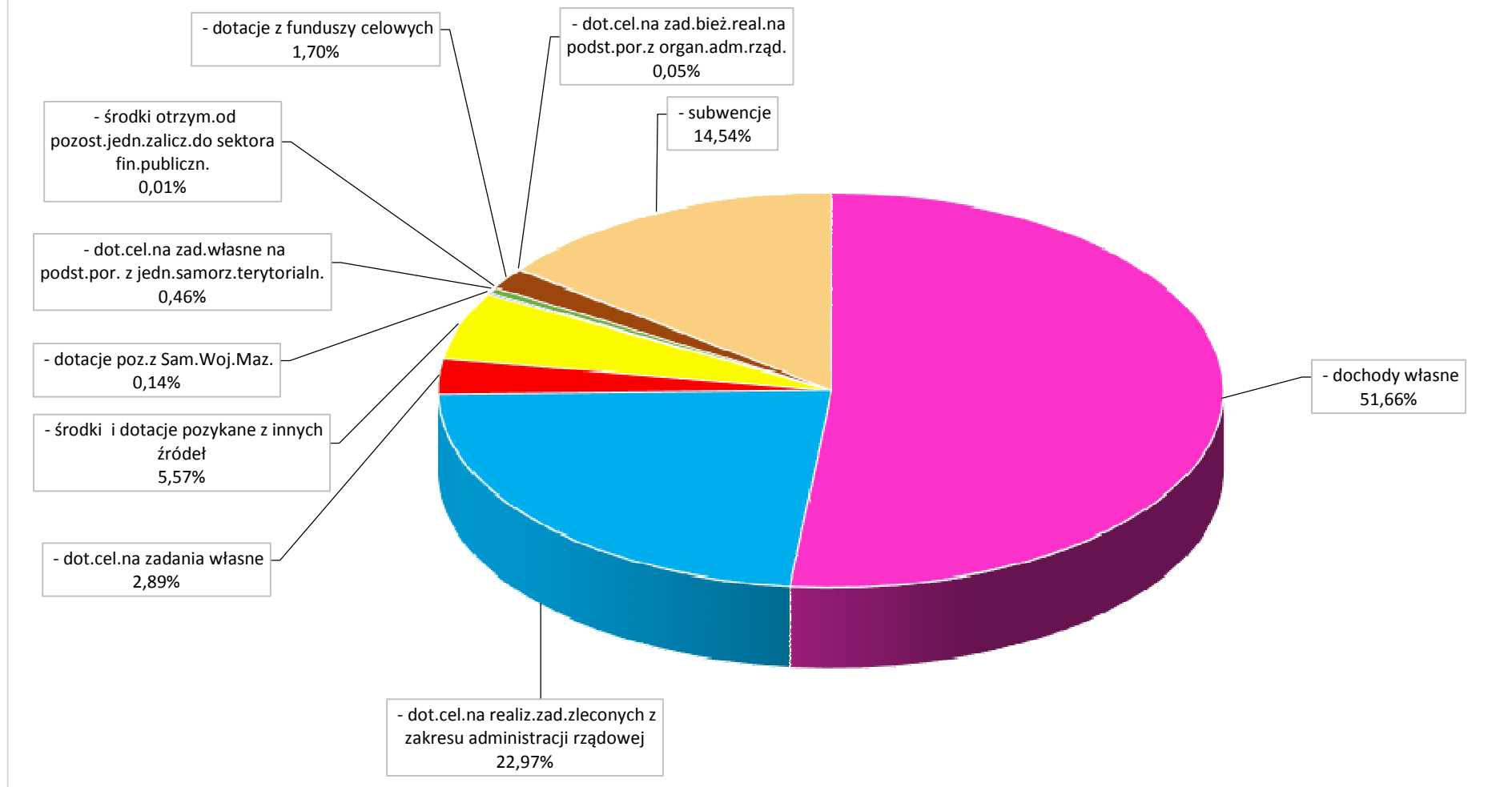
- część oświatowa, kwota łączna – **94.102.054 zł**, tj. 100,0% planu 94.102.054 zł, w strukturze dochodów ogółem – 24,72% (z tego: subwencja gminna – **40.058.958 zł**, subwencja powiatowa – **54.043.096 zł**),
- uzupełniająca subwencja ogólna dla powiatu – **312.710 zł**, tj. 100,0% planu (312.710 zł),
- część wyrównawcza dla powiatu – **1.665.099 zł**, tj. 100,0% planu (1.665.099 zł),
- część wyrównawcza dla gmin – **25.306 zł**, tj. 100,0% planu (25.306 zł),
- część równoważąca dla gminy – **631.802 zł**, tj. 100,0% planu (631.802 zł),
- część równoważąca dla powiatu – **4.342.999 zł**, tj. 100,0% planu (4.342.999 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2019 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

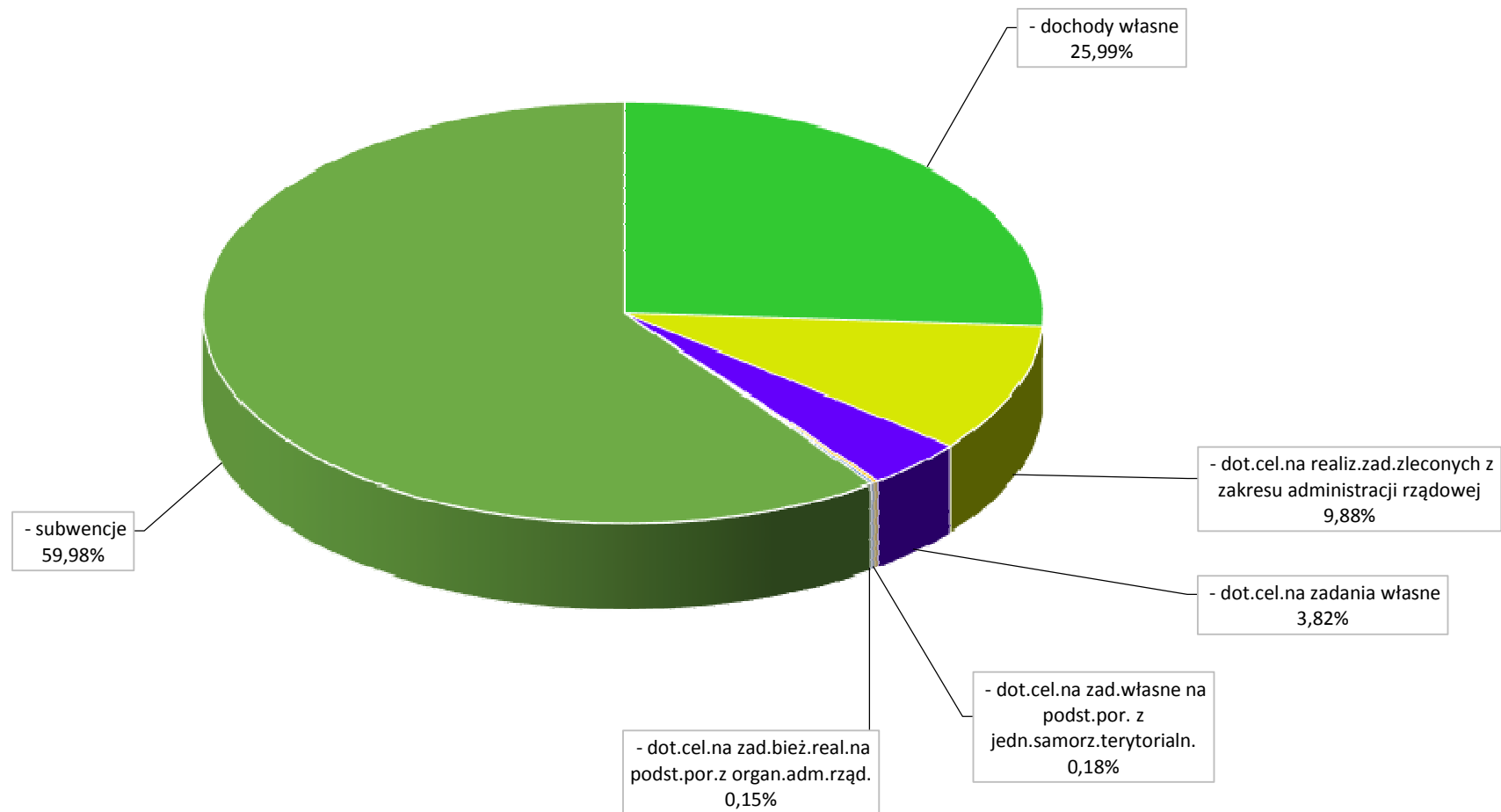
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2020 PM O-ki z dnia 31.03.2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządu, instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2019 rok - Uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r., w kwocie 377.710.989,72 zł, obejmująca: wydatki bieżące – 307.432.019,72 zł oraz wydatki inwestycyjne – 70.278.970 zł, zwiększył się w 2019 r., o kwotę (per saldo) 44.896.711,86 zł (z tego: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 50.143.496,86 zł, wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 5.246.785 zł), z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) 422.607.701,58 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2019 r., na kwotę łączną – **390.410.350,92 zł**, tj. 92,38% planu (422.607.701,58 zł), obejmująca:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **287.851.600,36 zł**, tj. 90,36% planu 318.547.417,43 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **73,73%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **102.558.750,56 zł**, tj. 98,56% planu 104.060.284,15 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **26,27%**.

Struktura zrealizowanych w 2019 r. wydatków według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę **346.700.539,58 zł**, tj. 96,96% planu (357.575.516,58 zł) oraz 88,80% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - a) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń**, kwota – **179.384.054,12 zł**, tj. 51,74% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - b) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **29.277.608,98 zł**, tj. 8,45% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.760.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **23.454.171,43 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.063.437,55 zł**,
 - c) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.612.176 zł**, tj. 1,04% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto – 0,00 zł; *nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków z uwagi na terminowe spłaty poręczonych kredytów, przez zainteresowane podmioty,*

e) pozostałe wydatki bieżące, kwota – **134.426.700,48 zł**, tj. 38,77% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną **43.709.811,34 zł**, tj. 67,21% planu (65.032.185 zł) oraz 11,20% - w *strukturze poniesionych wydatków ogółem*; **Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2019 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**

Struktura poniesionych w 2019 r. wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 39,05%

Rodzina – 17,42%

Transport i łączność – 13,74%

Pomoc społeczna – 7,32%

Administracja publiczna – 5,69%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,28%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,69%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,70%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,87%

Kultura fizyczna – 1,86%

Obsługa długu publicznego – 0,93%

Gospodarka mieszkaniowa – 0,78%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,55%

Ochrona zdrowia – 0,31%

Działalność usługowa – 0,39%

Przetwórstwo przemysłowe – 0,13%

Informatyka – 0,11%

Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa – 0,08%

Wymiar sprawiedliwości – 0,03%

Obrona narodowa – 0,02%

Rolnictwo i łowiectwo – 0,02%

Pozostałe działy (Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Turystyka, Różne rozliczenia) – 0,03%

BUDŻET OBYWATELSKI

Plan ogółem – **1.685.500 zł**

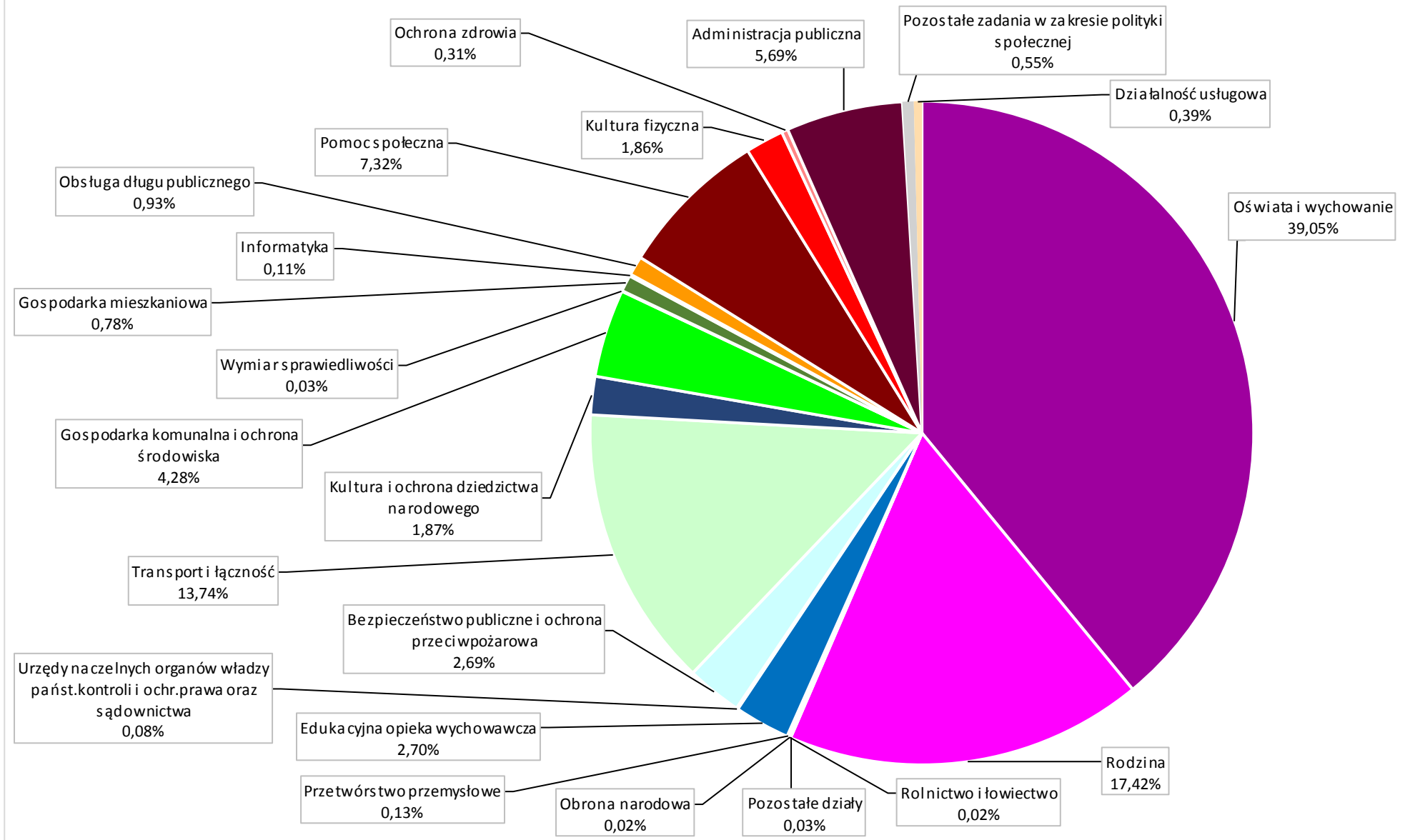
Wykonanie ogółem – **1.324.592,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,59%**

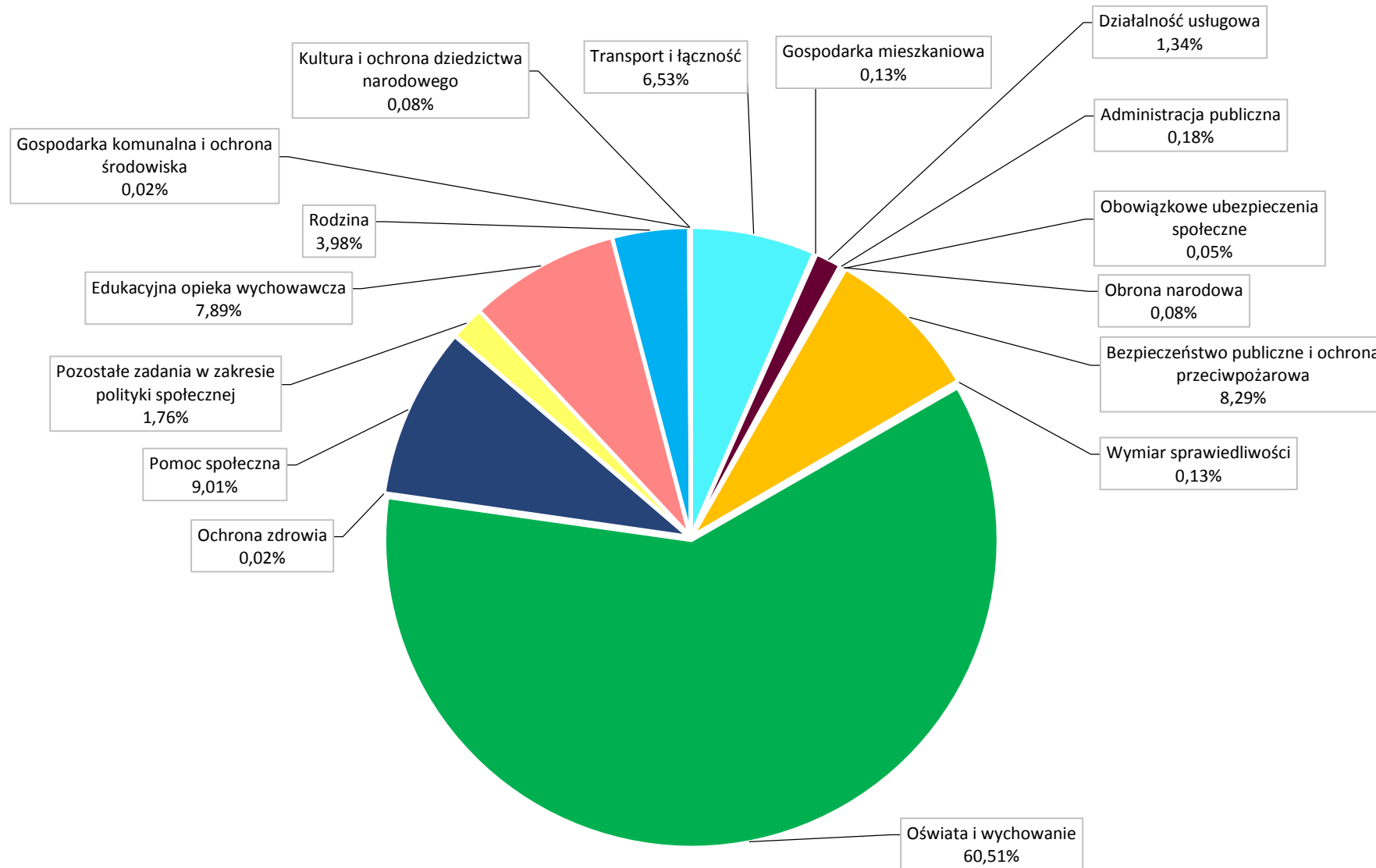
Poniesione łączne wydatki na realizację budżetu obywatelskiego, w kwocie **1.324.592,46 zł**, obejmowały zadania inwestycyjne:

1. „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej”, kwota **19.065 zł**, tj. 5,96% planu **320.000 zł** (dział 600, rozdział 60095). Zadanie zostało niezrealizowane, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakończyło się unieważnieniem. Kolejny wykonawca zaoferował cenę, która znacznie przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2020 roku w ramach wydatków własnych miasta.
2. „Dziedziniec wraz zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1”, kwota **410.785,43 zł**, tj. 99,08 % planu **414.601 zł** (dział 801, rozdział 80195).
3. „Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim Nr 9 Bajkowa Kraina przy ul. Blachnickiego”, kwota **101.417,19 zł**, tj. 97,99% planu **103.500 zł** (dział 801, rozdział 80195).
4. „Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Hallera”, kwota **178.045,06 zł** tj. 76,74% planu **232.000 zł** (dział 801, rozdział 80195).
5. „Ogród sensoryczny – kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wojciechowicach”, kwota **294.230 zł**, tj. 100 % planu **294.230 zł** (dział 801, rozdział 80195).
6. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza”, kwota **91.253,42 zł**, tj. 100 % planu **91.254 zł** (dział 900, rozdział 90095).
7. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego”, kwota **37.381,57 zł**, tj. 99,68 % planu **37.500 zł** (dział 900, rozdział 90095).
8. „Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich”, kwota **192.414,79 zł**, tj. 100 % planu **192.415 zł** (dział 900, rozdział 90095).

Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w 2019 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **59.797,40 zł**

Wykonanie ogółem – **59.168,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,95 %**

Poniesione łączne wydatki *w zakresie rolnictwa i łowiectwa*, dotyczą:

- **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **31.488 zł**, tj. 98,40% planu (32.000 zł) oraz 53,22% poniesionych wydatków ogółem w dziale 010; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **27.680,29 zł**, stanowiącą 99,58% planu wydatków bieżących (27.797,40 zł) oraz 46,78% poniesionych wydatków w dziale 010;

Realizacja zadań bieżących w kwocie 27.680,29 zł, obejmowała:

- uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **882,89 zł**, tj. 88,29% planu 1.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **6.797,40 zł**, tj. 100,0% planu,
- remont infrastruktury ogrodowej polegający na naprawie głównych dróg dojazdowych umożliwiających komunikację wewnątrz rodzinnych ogródków działkowych „Energetyk” w ramach zadania pn. „Naprawa dróg dojazdowych” - **rozdział 01095**, kwota **20.000 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **500.000 zł**

Wykonanie ogółem – **500.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0 %**

Wydatki poniesione na *rozwój przedsiębiorczości (rozdział 15011)*, w kwocie **500.000 zł** dotyczyły wydatków majątkowych w zakresie wniesienia udziału na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z udziałem miasta pod nazwą *Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.* z siedzibą w Ostrołęce.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **72.175.775 zł**

Wykonanie ogółem – **53.641.397,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **74,32 %**

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

- **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **40.435.539,36 zł**, tj. 69,32% planu (58.333.415 zł) oraz 75,38% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **13.205.858,29 zł**, stanowiącą 95,40% planu wydatków bieżących (13.842.360 zł) oraz 24,62% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących w kwocie 13.205.858,29 zł, obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota łączna – **9.168.528,78 zł**, tj. 99,95% planu 9.173.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty i konserwacja wiat przystankowych) – **189.669,76 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **8.978.859,02 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie *lokalnego przewozu osób komunikacją miejską* – **8.901.677,98 zł**, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK – **1.376,02 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **75.805,02 zł**.

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015), w kwocie łącznej **1.403.546,40 zł** (tj. 93,03% planu wydatków bieżących 1.508.640 zł), z której sfinansowano:

- 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **634.390,67 zł** (tj. 87,35% planu 726.290 zł), w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **3.264,79 zł** (zakup hologramów zabezpieczających do identyfikatorów do zezwoleń na przejazd przez przeprawę tymczasową, aktualizacji oprogramowania – bazy cenowej Intercenbud, aparatu fotograficznego z wyposażeniem), zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **72,805,08 zł**, zakup usług pozostałych (m.in.: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Fieldorfa - parking przed BGŻ w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki, odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie usługi polegającej na wymianie uszkodzonej latarni sygnalizacji świetlnej, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ekranów akustycznych w ul. Boh. Warszawy, opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Koncepcja zagospodarowania terenu dworca PKS wraz z obsługą komunikacyjną, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania nocy muzeów i Dni Ostrołęki) – **556.408,58 zł**, różne opłaty i składki – **1.414 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **498,22 zł**;
- 2) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **769.155,73 zł** tj. 98,31% planu 782.350 zł, obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **598.129,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.190,44 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **152.836,14 zł** (m.in. zakup nowej odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, środków czystości, drobnych narzędzi, art. biurowych oraz zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe-transportowe, drobne naprawy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportu, opłata środowiskowa.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016), na łączną kwotę **1.826.065,34 zł**, tj. 84,51%, plan wydatków bieżących (2.160.720 zł), obejmującą:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **474.620,83 zł**, tj. 60,01% planu 790.870 zł, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* (opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu w ul. Kameliowej i Magazynowej w Ostrołęce) – **2.400 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup siatki ogrodzeniowej na potrzeby wygrodzenia uszkodzonego wału przeciwpowodziowego, farby geodezyjnej do znakowania, materiałów do remontu chodnika przy ul. Juranda ze Spychowa) – **19.428,70 zł**, *zakup usług pozostałych* (tj. remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta, wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na terenie miasta Ostrołęki, pomiaru osiadania wału przeciwpowodziowego, map z inwentaryzacją chodnika, podziału działki, map osiedli, usługi ważenia gruzu, opracowanie koncepcji przebudowy ul. Insurekcyjnej i ul. Prądyńskiego, kserokopii map, przewóz skruszonego gruzu, wyznaczenie granic w ul. Różanej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Niewiarowskiego oraz zamiennych projektów stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą granic strefy płatnego parkowania, wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego dróg w granicach administracyjnych miasta) – **448.126,47 zł**, *różne opłaty i składki* – **18,46 zł**, *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.576,59 zł**, *odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości* – **870 zł**, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (zwrot kosztów dla pełnomocnika procesowego) – **200,61 zł**;

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **1.351.444,51 zł**, tj. 98,66% planu (1.369.850 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **1.006.440,15 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **23.014,66 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **321.989,70 zł** (m.in. zakup nowej odzieży na sezon letni oraz wody, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, części do samochodów i maszyn, drobnych narzędzi, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne,

ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

- 4. Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **214.223,83 zł**, tj. 86,29% planu wydatków bieżących 240.000 zł, na zakup usług remontowych - **117.001,17 zł** (wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg – przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. St. Żeromskiego z ul. B. Prusa, utwardzenie i wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej po tzw. „wale carskim”), zakup usług pozostałych – **97.222,66 zł** (bieżące utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowo-żwirowych, opracowanie operatów szacunkowych, wznowienie znaków granicznych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa ul. Krańcowej”, wykonanie odnowienia oznakowania poziomego, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg wewnętrznych św. Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Królowej Bony, wykonanie rocznego przeglądu dróg).
- 5. Pozostała działalność** (rozdział 60095), kwota – **593.493,94 zł**, tj. 78,09% planu 760.000 zł, wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **56.500 zł**

Wykonanie ogółem – **49.997,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,49%**

Realizacja wydatków *w zakresie turystyki*, w kwocie **49.997,80 zł** dotyczy w całości wydatków bieżących, które obejmują:

- *zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)* – kwota **10.350,90 zł** (tj. 94,10% planu 11.000 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do konserwacji otwartych siłowni i uzupełnienia samoobsługowych stacji naprawy rowerów) – **350,90 zł**, inne opłaty i składki – **10.000 zł**,
- *pozostała działalność (rozdział 63095)* – kwota **39.646,90 zł** (tj. 87,14% planu 45.500 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej na kąpielisko miejskie, zabezpieczenie kąpieliska miejskiego, pobór

i badanie próbek wody z kąpieliska, opłata za wydanie mapy zasadniczej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na potrzeby organizacji kąpieliska miejskiego) – **39.558,16 zł**, inne opłaty i składki (opłata za zgłoszenie wodno- prawne w związku z organizacją kąpieliska miejskiego w 2020 r.) – **88,74 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **3.812.933 zł**

Wykonanie ogółem – **3.063.128,88 zł**

Wskaźnik wykonania – **80,34%**

Realizacja wydatków w *gospodarce mieszkaniowej* obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę **346.463 zł** (tj. 53,33% planu 496.500 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę **2.716.665,88 zł**, tj. 81,92% planu (3.316.433 zł), obejmujące:
 - 1) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **2.283.674,59 zł**, tj. 81,51% planu 2.801.600 zł, obejmującej:
 - a) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę **109.400 zł** (100,0% planu 109.400 zł) *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **44.691,36 zł**, zakup usług pozostałych (sporządzenie operatów szacunkowych oraz opłaty notarialne, wykazy zmian gruntowych) – **63.665,60 zł**, koszty postępowania sądowego – **1.043,04 zł**.
 - b) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną **2.174.274,59 zł**, tj. 80,76% planu 2.692.200 zł, obejmującą:
 - *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **913.631,77 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa wraz z pochodnymi – **26.788,14 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.246,76 zł**, obsługa prawna –

6.619,89 zł, usługi pozostałe – **130.025,65 zł** (geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta), wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne (II rata odszkodowania za grunty w rejonie ul. Kolejowej oraz odszkodowania za grunty pod ulice: Gołasia, Żeromskiego, Księcia Janusza, Bohaterów Warszawy i w rejonie ul. Millenium) – **535.043,02 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **51.394,62 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **27.094,65 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **6.629,24 zł**, opłaty i składki – **127.534 zł** (należność z tytułu przejętej nieruchomości), pozostałe odsetki – **1.255,80 zł**,

- **wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych**, kwota – **958.617,71 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **168.369,98 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych), zakup usług pozostałych (zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez OTBS Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą, wykonanie dokumentacji – aktualizacji studium „Niska Emisja”) – **767.740,54 zł**, opłaty czynszowe (za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **22.507,19 zł**,
- **wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym** za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota – **10.617,21 zł**,
- **utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa**, kwota – **291.407,90 zł** (z tego: zakup energii – **36.896,67 zł**, zakup usług remontowych (termomodernizacja budynku) – **197.012,20 zł**, usługi pozostałe (usługi kominiarskie i ppoż., drobne naprawy, odbiór ścieków, ochrona i sprzątanie budynku) – **34.563,25 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **19.871,28 zł**, ubezpieczenie budynku – **435,30 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.629,20 zł**,

2) **pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **432.991,29 zł**, tj. 84,10% planu (514.833 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- a) Urząd Miasta, na kwotę – **79.517,27 zł**, tj. 53,01% planu (150.000 zł), obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie kosztorysu inwestorskiego ciągu pieszo- jezdnego i pieszego wraz z obramowaniem kwater na cmentarzu miejskim) – **250 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów dla potrzeb cmentarza miejskiego, bloczków opłat targowych, materiałów dla potrzeb targowiska) – **2.508,73 zł**, zakup usług remontowych (naprawa drukarki) – **98,40 zł**, zakup usług pozostałych (zarządzanie cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej zgodnie z zawartą umową, nadzór weterynaryjny na targowisku, pobór opłat przez MZOSTiT, opłata abonamentowa za bazę „Zarządzanie cmentarzem miejskim”, wykonanie ciągu pieszo- jezdnego na cmentarzu miejskim – **76.660,14 zł**,
- b) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **353.474,02 zł**, tj. 96,89% planu 364.833 zł, w zakresie prac porządkowych i remontowych, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **337.584,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.478 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **6.411,05 zł** (w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów do wykonywania bieżących napraw, zakup zniczy, paliwa, części zamiennych do sprzętu, energia usługi zdrowotne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **2.005.106 zł**

Wykonanie ogółem – **1.527.005,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **76,16%**

Realizacja wydatków *w działalności usługowej* obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę **132.746,52 zł** (tj. 48,60% planu 273.134 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę **1.394.259,20 zł**, tj. 80,50% planu 1.731.972 zł, obejmujące:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), w kwocie **97.668,15 zł** (69,76% planu 140.000 zł), z której sfinansowano opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **58.984,65 zł**

oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki – **38.683,50 zł**,

2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **841.162,14 zł** (74,01% planu 1.136.520 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **56.458 zł** (100,0% planu 56.458 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi – **40.458 zł**, zakup usług pozostałych związanych z inwentaryzacją osnowy wysokościowej wraz z przeliczeniem na układ AMSTERDAM – **16.000 zł**,

b) **wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym** – **784.704,14 zł** (72,65% planu 1.080.062 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – **641.924,62 zł** (opracowanie zakresów rastrowych operatów prawnych i sytuacyjnych, skanowanie operatów technicznych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.556,73 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **8.464,99 zł** (materiały biurowe, tusze, drukarki, dwa dyski zewnętrzne, programy komputerowe, licencja IBExpert), usługi pozostałe – **121.302,80 zł** (dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej, rozgraniczeń, modułu płatności internetowych i obsługi komorników, usługi opieki serwisowej oraz Street View), opłaty sądowe – **100 zł**, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **85 zł**, szkolenia pracowników – **1.270 zł**;

3) **Nadzór Budowlany** (rozdział 71015) – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota łączna - **420.428,91 zł** (tj. 99,99% planu 420.452 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **397.445,37 zł** (~100,0% planu 397.452 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **298,65 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie – **372.478,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **23.668,22 zł** (umowa zlecenie, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, tonerów, komputera i akcesoriów biurowych, usługi

pozostałe m.in. opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdu, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),

b) **wydatki samorządowe – 22.983,54 zł** (99,93 % planu 23.000 zł) obejmujące: umowy zlecenia (częściowo sfinansowano wynagrodzenie sprzątaczkii, informatyka i prawnika za obsługę prawną) – **5.974,72 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, środków czystości, publikacji, aparatów telefonicznych, żaluzji, fotela) – **5.805 zł**, zakup energii – **5.961,20 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **2.738,39 zł**, czynsz za wynajem garażu dla samochodu służbowego – **1.285,92 zł**, badania lekarskie – **659 zł**, delegacje – **206,80 zł**, ubezpieczenie mienia – **352,51 zł**.

4) **Cmentarze (rozdział 71035)**, kwota – **35.000 zł** tj. 100,0% planu 35.000 zł (w tym: **wydatki z dotacji celowej otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej-34.000 zł**), na budowę pomnika pięciu żołnierzy podziemia antykomunistycznego zamordowanych przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kujawskiej.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **445.000 zł**

Wykonanie ogółem – **420.082,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,40%**

Realizacja wydatków *w zakresie informatyki*, w łącznej kwocie **420.082,08 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 20.000 zł nie zostały zrealizowane.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę **420.082,08 zł** (tj. 98,84% planu wydatków bieżących 425.000 zł), obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia – **108.532,42 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **4.057,90 zł**, zakup usług pozostałych – **303.608,44 zł** (serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, hosting portalu Urzędu Miasta , serwis urządzeń komputerowych), opłaty czynszowe za lokal

przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **3.821,46 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **61,86 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **23.963.542 zł**

Wykonanie ogółem – **22.199.184,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,64%**

Realizacja wydatków *na administrację publiczną*, w łącznej kwocie **22.199.184,30 zł**, obejmowała:

- 1. Zadania inwestycyjne**, na kwotę **55.500 zł** (tj. 97,88% planu 56.700 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- 2. Zadania bieżące**, na kwotę **22.143.684,30 zł**, tj. 92,62% planu 23.906.842 zł, obejmujące:

- 1) urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), wydatki sfinansowane na kwotę łączną – **2.104.211,23 zł** (tj. 85,60% planu 2.458.076), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **645.747,77 zł** (tj. 99,18% planu 651.102 zł), **środki własne Miasta** – **1.458.463,46 zł** (80,71% planu 1.806.974 zł); **z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta**; Łączne wydatki w rozdziale 75011 (2.104.211,23 zł) obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **30.557,76 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.040.463,39 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.190,08 zł**,
- 2) wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **861.497,67 zł** (94,84% planu 908.334 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych* – **405.110,48 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **360.758,83 zł**, *wynagrodzeń bezosobowych* (umowy o dzieło dotyczące wygłoszenia referatów okolicznościowych podczas uroczystej sesji Rady Miasta) – **1.200 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **29.822,88 zł** (zakup artykułów biurowych, kwiatów

i wiązań okolicznościowych, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, mistrzostw sportowych, konkursów i innych imprez organizowanych pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup artykułów spożywczych* (zakup wody, kawy, herbaty, cukru, słodyczy na potrzeby Rady Miasta oraz słodczy i inne artykuły spożywcze na współorganizację imprez dla dzieci) – **15.848,41 zł**, *zakup usług pozostałych* (realizacja transmisji sesji Rady Miasta, oprawa artystyczna, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, wykonanie sztandaru miasta, bilety lotnicze związane z wizytą w partnerskim mieście Meppen, noclegi podczas delegacji do Gdańska, dofinansowanie imprez i uroczystości miejskich, bilety na OSPa) – **40.836,41 zł**, *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **1.366,86 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie Rajdu Rowerowego, opłata startowa w Maratonie Bieszczadzkiem) – **320 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **6.233,80 zł**,

- 3) **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **18.758.854,35 zł** (tj. 93,27% planu 20.113.033 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **132.998,52 zł** (zakup wody, herbaty dla pracowników, ekwiwalenty dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **15.716.275,05 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń i umów o dzieło) – **172.763,62 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **771.340,03 zł** (zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz części do remontu sprzętu i urządzeń, materiałów do drobnych remontów pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu), *zakup środków żywności* na organizowane w urzędzie spotkania, narady, konferencje – **39.079,44 zł**, *zakup energii* – **311.771,10 zł**, *zakup usług remontowych* (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty) – **12.672,93 zł**, *usługi zdrowotne* - okresowe badania pracowników – **12.882,50 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in. opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi pralnicze, reklamowe, drukarskie, introligatorskie, powielanie

i kopiowanie, monitoring, konserwacja systemów włamaniowych i pożarowych, wyrób pieczętek, internetowy dostęp do publikacji, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, mycie samochodów, wymiana opon, sprzątanie budynku administracyjnego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, odbiór ścieków, wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty powiadomień o odbiorze dowodu rejestracyjnego, przedpłaty w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników, obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich) – **861.429 zł**, *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do internetu) – **68.933,05 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **935,47 zł**, *opłaty czynszowe za pomieszczenia USC* – **16.793,47 zł**, *podróże służbowe krajowe* i koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych (przez pracowników urzędu na przejazdy lokalne w granicach miasta) – **22.708,84 zł**, *podróże służbowe zagraniczne* (w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską oraz do miast partnerskich) – **765,57 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **235.663,53 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **289.824,91 zł**, *opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* – **20.675,14 zł**, *podatek od towarów i usług VAT* – **10.798,01 zł**, *koszty postępowania sądowego* (związane z egzekwowaniem należności) – **26.108,68 zł**, *szkolenia pracowników UM* – **34.435,49 zł**,

4) **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **21.825,27 zł**, tj. 100% planu (21.826 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **17.100 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.281,78 zł**, zakup materiałów i drobnego wyposażenia – **3.085,34 zł**, zakup energii – **38,12 zł**, zakup usług pozostałych – **320,03 zł**,

5) **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **197.949,61 zł**, tj. 98,59% (planu 200.773 zł), obejmująca: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia z twórcami ludowymi na wykonanie materiałów promocyjnych) – **4.615 zł**, *zakup materiałów* na potrzeby promocji miasta (m.in. zestawy prezentowe, flagi narodowe na uroczystości państwowe w celu rozdania mieszkańcom miasta, prenumerata pisma „Marketing w Urzędzie”) – **14.871,14 zł**, *zakup artykułów*

spożywczych w ramach organizowanych akcji promocyjnych miasta m.in. podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Dni Ostrołęki – **1.642,58 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in. informacyjno-promocyjne, zakup biletów lotniczych dla delegacji miejskiej w ramach kontaktów partnerskich z miastem Meppen, usługi gastronomiczne w związku z obsługą święta węgierskiego, podsumowania programu Erasmus) – **175.820,89 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów oraz podczas wizyt delegacji zagranicznych* – **1.000 zł**,

6) **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **199.346,17 zł** (tj. 97,34% planu 204.800 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **72.415,53 zł** (97,73% planu 74.100 zł), w zakresie: *wynagrodzeń bezosobowych* (oprawa artystyczna i catering podczas imprez osiedlowych) – **4.992 zł**, *zakupu materiałów i wyposażenia* (zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania rad osiedlowych, nagród rzeczowych wręczanych podczas trwania imprez organizowanych przez osiedla) – **20.792 zł**, *zakupu artykułów spożywczych* (słodycze i napoje na imprezy organizowane przez poszczególne osiedla) – **17.987,72 zł**, *zakupu usług pozostałych* (zakup usług związanych z organizowaniem imprez osiedlowych min. animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych, obsługa gastronomiczna i artystyczna, dofinansowanie do wycieczek dla dzieci, spływów kajakowych, rajdów rowerowych) – **28.529,09 zł**, *różnych opłat i składek* (opłata ZAIKS w związku z organizacją festynu na Osiedlu Łazek) – **114,72 zł**,
- *pozostałe wydatki Urzędu*, w kwocie **126.930,64 zł**, tj. 97,12% planu 130.700 zł), w zakresie: *zakupu usług remontowych* (termomodernizacja i nadzór nad termomodernizacją budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 oraz malowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Bema 4).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **325.461 zł**

Wykonanie ogółem – **324.705,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,77%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną **324.705,74 zł** zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na:

- a) *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* (rozdział 75101), kwota **8.988 zł** tj. 100,0% planu 8.988 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi-8.873,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia-114,65 zł,
- b) *przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu* (rozdział 75108), kwota – **157.943,72 zł** (99,53% planu 158.690 zł), obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych – **100.650 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi– **39.628,26 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **12.672,14 zł**, zakup środków żywności – **1.187,56 zł**, zakup usług pozostałych – **3.620,12 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **185,64 zł**,
- c) *wydatki związane z wyborami do rady gminy oraz prezydenta* (rozdział 75109), kwota **900 zł**, tj. 100 % planu (opłata za transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Grodzisku Mazowieckim),
- d) *wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego* (rozdział 75113), kwota **156.874,02 zł** tj. 99,99 % planu **156.883 zł**, na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – **101.350 zł**, wynagrodzenia wraz pochodnymi - **39.127,01 zł**, zakup środków żywnościowych – **1.430,47 zł**, zakup materiałów i wyposażenia dla Obwodowych Komisji Wyborczych – **10.811,17 zł**, zakup usług pozostałych – **3.783,91 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **371,46 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **84.485 zł**

Wykonanie ogółem – **80.284,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,03 %**

Wydatki wykonane na kwotę łączną **80.284,76 zł** zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, obejmowały:

- 1) *wydatki inwestycyjne*, na kwotę **17.685 zł** (tj. 100,0% planu); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**

- 2) *wydatki bieżące*, wykonane na kwotę **62.599,76 zł** (100,0% planu), w zakresie:
- a) przeprowadzenia szkolenia obronnego (rozdział 75212), kwota – **1.799,76 zł**,
 - b) zakupu ubrań specjalnych dla strażaków przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75295), kwota – **60.800 zł**.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **52.629 zł**

Wykonanie ogółem – **52.363,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,50%**

Wydatki poniesione *na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne* (rozdział 75310), na kwotę **52.363,84 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- 1) *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **48.481,68 zł**,
- 2) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.882,16 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **10.681,466 zł**

Wykonanie ogółem – **10.510.610,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,40%**

Realizacja zadań *w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej*, na kwotę łączną **10.510.610,02 zł**, obejmowała:

- 1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **100.000 zł** (tj. 100,0% planu); **zakres finansowo-rzeczowy uwzględniono w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- 2. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę **10.410.610,02 zł** (tj. 98,39% planu wydatków bieżących 10.581.466 zł), obejmują:
 - 1) **wydatki na rzecz Policji** (rozdział 75404), w kwocie **2.100 zł**, (tj. 100,0% planu),

przekazano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,

- 2) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę **8.497.790,94 zł** (tj. 100,0% planu 8.497.938 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080) – **6.684.605,52 zł**, *pochodne* – **15.910,58 zł**, *pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie KM PSP* – **1.797.274,84 zł**, z tego: należne świadczenia dla pracowników służby cywilnej i strażaków (tj. zakup środków czystości zgodnie z przepisami BHP, wypłata nagród jubileuszowych, rekompensata za godziny nadliczbowe, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, pomoc mieszkaniowa), zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, części zamiennych do samochodów, paliwa, zakup środków żywności na akcje strażaków, opłaty za energię, koszty konserwacji, napraw i usług remontowych (remont pokrycia dachowego na części garażowej), usługi zdrowotne, pozostałe (przeeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego, opłaty pocztowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, opłaty startowe w zawodach, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **163.777,54 zł** (89,64% planu wydatków 182.700 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP* – **91.151,29 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie gotowości bojowej strażaków OSP odpowiedzialnych za sprzęt* – **18.984,78 zł**, *nagrody dla laureatów turniejów wiedzy pożarniczej oraz turniejów sportowo-pożarniczych* – **3.736,70 zł**, *zakupy: paliwa, wody, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego* – **33.622,98 zł**, *środków żywności* – **277,49 zł**, *usługi zdrowotne* – **1.230 zł**, *usługi pozostałe* (m.in. przegląd sprzętu, badania techniczne pojazdów) – **14.774,30 zł**,
- 4) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę **35.447,35 zł**, tj. 84,40% planu 42.000 zł (z tego: *dotacja celowa MUW-10.000 zł*, *środki Miasta-25.447,35 zł*), z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* (akumulatory) – **3.080,05 zł**, *zakup środków żywności* – **95,72 zł**, *zakup energii* – **376,92 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania

Kryzysowego, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zmianę lokalizacji urządzeń alarmowych – **26.906,80 zł**, *usługi telekomunikacyjne* – **1.104,54 zł**, *opłatę czynszową* za pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – **3.821,46 zł**, *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **61,86 zł**,

- 5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **1.622.016,53 zł**, tj. 93,61% planu 1.732.728 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp) – **30.578,14 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.534.581,22 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **228 zł**, zakup materiałów biurowych, części samochodowych, paliwa – **38.585,10 zł**, zakup środków żywności – **2.104,48 zł**, zakup energii – **2.807,45 zł**, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty) – **6.403,98 zł**, badania lekarskie – **150 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa dystrybutora do wody, badania techniczne pojazdów, opłaty za sprzęt łączności, usuwanie oraz parkowanie pojazdów, abonament UNI-AVL) – **6.464,16 zł**, delegacje służbowe – **114 zł**,
- 6) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę **89.477,66 zł**, tj. 72,16% planu wydatków bieżących 124.000 zł, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – **62.122,19 zł** (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych, środków czystości), *zakup energii* – **20.342,65 zł**, *usługi pozostałe* – **6.238,82 zł** (odprowadzanie ścieków, mapy, usługi kominiarskie), *wywóz śmieci* – **774 zł**.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **132.000 zł**

Wykonanie ogółem – **131.996,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0%**

Łączne wydatki w kwocie **131.996,71 zł**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, obejmują: dotację dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego – **64.020 zł**,

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – **2.799,96 zł**, koszty obsługi organizacyjno-technicznej – **5.093,75 zł**, wynagrodzenia z tytułu umów z radcą prawnym oraz adwokatem – **60.083 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.700.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.612.176 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,63%**

Sfinansowane łączne wydatki na *obsługę długu*, w kwocie **3.612.176 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych (rozdział 75702, § 8110).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **990.209 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę **990.209 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie **715.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie **275.209 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **158.432.800,03 zł**

Wykonanie ogółem – **152.456.066,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,23%**

Realizacja wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę 152.456.066,68 zł obejmowała:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **1.093.947,68 zł** (tj. 29,24% planu 3.741.373 zł);

zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,

2. *Zadania bieżące*, na kwotę **151.362.119 zł**, tj. 97,85% planu (154.691.427,03 zł), obejmujące:

1) **szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem –**38.926.082,13 zł** (tj. 99,48% planu w kwocie 39.131.048 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne - 14.000 zł**, wydatkowanej na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej Nr 2.

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (38.926.082,13 zł), obejmowały:

a) *dotacje dla szkół niepublicznych*, na kwotę **771.084,98 zł** (tj. 96,15% planu 802.000 zł),

b) *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, na kwotę **38.154.997,15 zł** (tj. 99,55% planu 38.329.048 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **241.653,71 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **34.157.267,90 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **93.080,84 zł**, wpłaty na PFRON – **1.446 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.472.311,26 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek (m.in. sprzęt sportowy, komputery i monitory do pracowni komputerowej, książki do biblioteki szkolnej, monitory interaktywne w ramach programu „Aktywna tablica”) – **33.134,43 zł**, zakup energii – **1.173.096,63 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **983.006,38 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 411.949,14 zł (m.in. środki czystości, tonery do drukarek i ksero, materiały biurowe, druki, arkusze ocen, dzienniki szkolne, wydawnictwa, gilosze, urządzenia wielofunkcyjne, programy antywirusowe, części do bieżących napraw, artykuły hydrauliczne i gospodarcze, materiały do bieżących remontów pomieszczeń, niezbędne wyposażenie, szafki szkolne), *usługi remontowe* (m.in. wymiana balustrady, remont schodów, konserwacja: centrali telefonicznej, systemu alarmowego, sieci komputerowej, naprawa sprzętu i urządzeń

oraz prowadzone w budynkach szkół, regeneracja gaśnic) – 107.840,59 zł, *usługi zdrowotne* – 26.682,98 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno- epidemiologiczne pracowników), *usługi pozostałe* – 288.031,21 zł (m.in. opłaty pocztowe, wykonanie legitymacji nauczycielskich, przedłużenie podpisu kwalifikowanego, abonament RTV, usługi kominiarskie, transportowe, serwisowe, utrzymanie domen, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, deratyzacja, przegląd: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, wag, instalacji elektrycznej i gazowej), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.486,50 zł, delegacje służbowe – 3.133,14 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 84.185,45 zł, podatek VAT – 40,53 zł, szkolenia – 34.656,84 zł,

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (38.154.997,15 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **5.936.957,17 zł**, tj. 99,40% planu 5.972.513 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2 – **4.692.703,26 zł**, tj. 99,96% planu 4.694.773 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3 – **3.942.000,53 zł**, tj. 99,94% planu 3.944.498 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 – **2.460.660,31 zł**, tj. 98,73% planu 2.492.400 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – **6.355.061,75 zł**, tj. 99,98% planu 6.356.317 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6 – **6.138.632,09 zł**, tj. 99,08% planu 6.195.741 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 – **8.628.982,04 zł**, tj. 99,49% planu 8.672.806 zł.

2) **szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **3.837.357,58 zł** (99,64% planu 3.851.289 zł), z której sfinansowano:

- a) *dotację dla niepublicznych szkół specjalnych*, w kwocie **1.663.319,40 zł** (tj. 99,30% planu 1.675.000 zł),
- b) wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej publicznej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, w kwocie **2.174.038,18 zł** (tj. 99,90% planu 2.176.289 zł) obejmujące: zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.930 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.025.250,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **75.674 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **20.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.183,77 zł** (umowy zlecenia, zakup materiałów do drobnych napraw, środków czystości, art. biurowe, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi

pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia),

- 3) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **787.212,82 zł** (98,66% planu łącznego 797.882 zł), dotyczą *wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych publicznych*, obejmujące: zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **477,82 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **752.574,50 zł** oraz na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **34.160,50 zł**.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (787.212,82 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **105.208,68 zł**, tj. 99,86% planu 105.353 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **90.567,70 zł**, tj. 96,42% planu 93.932 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **464.657,26 zł**, tj. 99,96% planu 464.837 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **60.803,28 zł**, tj. 100,0% planu 60.806 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **65.975,90 zł**, tj. 99,88% planu 66.054 zł.

Zaplanowane przez Urząd Miasta wydatki w kwocie 6.900 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie innych powiatów nie zostały zrealizowane w br.

- 4) **przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **27.145.065,35 zł** (98,76% planu wydatków bieżących 27.487.245 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz przedszkoli miejskich w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – **2.423.458,02 zł**; Łączne wydatki (27.145.065,35 zł) obejmowały:

a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, w kwocie **7.584.143,93 zł** (98,70% planu 7.684.172 zł),

b) *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, w kwocie **75.587,69 zł**, tj. 87,89% planu 86.000 zł, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,

c) *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, w kwocie **19.485.333,73 zł**, tj. 98,82% planu 19.717.073 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **101.523,86 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **16.240.196,81 zł**,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **19.552 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **707.384,11 zł**, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **13.708 zł**, zakup środków żywności – **1.469.730,25 zł**, zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptopa do tablicy interaktywnej, gier dydaktycznych, książek, wieży) – **9.417,79 zł**, zakup energii – **516.680,46 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **407.140,45 zł**, m.in. zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów piśmiennych i gospodarczych, tonerów, druków, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarczych, wyposażenia, prenumerata czasopism, remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, prenumerata online, abonament RTV, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej i elektrycznej, dezynsekcja, opracowanie planu ewakuacji przedszkola, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, podatek VAT.

Łączne wydatki przedszkoli publicznych (19.485.333,73 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – **1.764.231,44 zł**, tj. 99,26% planu 1.777.300 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 – **1.815.386,47 zł**, tj. 97,44% planu 1.863.150 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 – **2.212.252,80 zł**, tj. 98,69% planu 2.241.516 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 – **1.544.338,96 zł**, tj. 98,83% planu 1.562.630 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 – **2.854.036,61 zł**, tj. 99,52% planu 2.867.700 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.658.367,49 zł**, tj. 98,29% planu 1.687.257 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.831.697,94 zł**, tj. 99,56% planu 1.839.792 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **802.996,94 zł**, tj. 98,70% planu 813.600 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.590.015,68 zł**, tj. 98,69% planu 1.611.180 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 – **2.446.121,59 zł**, tj. 98,89% planu 2.473.597 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **965.887,81 zł**, tj. 98,63% planu 979.351 zł;

- 5) **przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota **550.774,77 zł** (tj. 97,28% planu wydatków bieżących 566.179 zł), w tym **dotacja celowa MUW – 1.403 zł**, przeznaczona na wypłatę dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Łączne wydatki (550.774,77 zł) obejmowały:

- a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, w kwocie **286.586,39 zł** (95,08% planu 301.403 zł),
 - b) *utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, na kwotę **264.188,38 zł** (tj. 99,78% planu 264.776 zł), z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **300 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **249.294,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.920 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **674,01 zł**,
- 6) **inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **572.200,74 zł** (tj. 98,66% planu 580.000 zł), przeznaczona *na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych*,
- 7) **gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **4.499.111,93 zł** (99,96% planu wydatków bieżących 4.500.810 zł), z tego:
- a) *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota **133.161,97 zł** (tj. 99,75% planu 133.500 zł),
 - b) *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **4.365.949,96 zł**, tj. 99,97% planu (4.367.310 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **31.250,09 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **3.899.410,26 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **5.251 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **148.815,90 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **281.222,71 zł** (w tym: zakup energii 33.922,80 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przegląd techniczny budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej oraz urządzeń wentylacyjnych, opłaty za ścieki, aktualizacja programów komputerowych, kontrole sanitarne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Wydatki w poszczególnych gimnazjach publicznych (4.365.949,96 zł) kształtowały się następująco:
- Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 – **369.292,24 zł** tj. 100,0% planu 369.302 zł,

- Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 4 – **449.857,95 zł** tj. 100,0% planu 449.862 zł,
Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 – **1.555.394,72 zł** tj. 99,91% planu 1.556.723 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.336.836,80 zł** tj. 100,0% planu 1.336.852 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **654.568,25** tj. 100,0% pl. 654.571 zł,
- 8) **gimnazja specjalne** (rozdział 80111), w kwocie **577.925,68 zł** (100,0% planu wydatków bieżących 577.930 zł), z przeznaczeniem na *utrzymanie szkoły specjalnej publicznej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, obejmującej: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **400 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **531.023,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **31.502,63 zł** (m.in. zakup drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i do bieżących napraw, środków czystości, paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, badania laboratoryjne wody, przegląd gaśnic),
- 9) **dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota **264.069,79 zł** (tj. 97,80% planu 270.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych* na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w kwocie **220.000 zł** (tj. 100,0% planu 220.000 zł) oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych, na kwotę **44.069,79 zł**, tj. 88,14% planu 50.000 zł,
- 10) **technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **24.481.991,21 zł** (99,23% planu wydatków bieżących 24.672.749 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące obejmujące: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **67.640,05 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **22.361.552,30 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **79.916,48 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **4.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **842.246,89 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.126.635,49 zł** (w tym: zakup energii – 613.477,47 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji i remontów, artykuły elektryczne, hydrauliczne, gospodarcze, metalowe, malarskie), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń

szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, przeglądy instalacji elektrycznej i ppoż., usługi reklamowe, fotograficzne, transportowe, informatyczne, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, opieka podczas praktyk), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki na technika (24.481.991,21 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **6.852.758,93 zł**, tj. 99,62% pl. 6.879.173 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.454.457,30 zł**, tj. 99,94% pl. 6.458.226 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **4.637.731,73 zł**, tj. 97,86% pl. 4.739.064 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **6.537.043,25 zł**, tj. 99,10% pl. 6.596.286 zł.

11) **szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **1.200.950,76 zł** (93,30% planu wydatków 1.287.196 zł), z tego:

a) *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **935.504,73 zł** (tj. 91,72% planu 1.020.000 zł),

b) *wydatki szkół policealnych*, kwota – **265.446,03 zł** (tj. 99,35% planu 267.196 zł), obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **238.984,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.283 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **18.178,27 zł** (w tym: zakup energii 8.828 zł), w tym: zakup materiałów biurowych, leków, paliwa, tonerów, tuszy, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, usługi reklamowe, fotograficzne, abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, opieka podczas praktyk), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Poniesione wydatki w szkołach policealnych (265.446,03 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **176.848,88 zł**, tj. 99,03% pl. 178.575 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **88.597,15 zł**, tj. 99,97% pl. 88.621 zł.

12) **branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **2.219.355,64 zł** (99,84% planu wydatków bieżących 2.222.869 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące, obejmujące: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – **1.856 zł**,

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.045.402,63 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **2.515,18 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **996,75 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.361 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **114.224,08 zł** (w tym: zakup energii – 70.562 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, leki, akcesoria komputerowe, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, tonery, tusze, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, gospodarcze), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring, usługi transportowe, informatyczne, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (2.219.355,64 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.475.968,82 zł**, tj. 99,77% pl. 1.479.323 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **599.885,04 zł**, tj. 99,98% pl. 600.001 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **143.501,78 zł**, tj. 99,97% pl. 143.545 zł.

13) **licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **19.594.842,72 zł** (99,59% planu wydatków bieżących 19.675.162 zł), obejmująca:

– *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **1.534.101,33 zł**, tj. 95,88% planu 1.600.000 zł,

– *wydatki bieżące liceów publicznych*, kwota – **18.060.741,39 zł**, tj. 99,92% planu (18.075.162 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **35.842,30 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **16.527.035,57 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **619.877,82 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: doposażenie pracowni lekcyjnych w związku z powiększeniem ilości sal, aby możliwa była nauka tzw. podwójnego rocznika) – **23.153,54 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów, łącznie – **854.832,16 zł** (w tym: zakup energii – 439.321,90 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe), usługi remontowe (wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty

budynków), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. prasa, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przeglądy sprzętu, odprowadzanie ścieków, licencje na programy, dezynfekcja, ekspertyza budowlana), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (18.060.741,39 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **5.555.932,31 zł**, tj. 99,99% planu 5.556.420 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **5.443.036,76 zł**, tj. 99,84% planu 5.451.761 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – **5.946.696,27 zł**, tj. 99,92% planu 5.951.249 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.115.076,05 zł**, tj. 99,94% planu 1.115.732 zł,

- 14) **szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **819.963,82 zł** (tj. 99,96% planu 820.285 zł), obejmujące *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, obejmujące: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – **9.421 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **637.116,96 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **36.103 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **137.322,86 zł** (w tym: zakup energii – 82.062,43 zł), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły gospodarcze, malarskie, elektryczne, hydrauliczne i remontowe, materiały biurowe, tonery), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, usługi reklamowe, fotograficzne, transportowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia;

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (819.963,82 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **446.803,62 zł**, tj. 99,99% pl. 446.833 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **240.180,38 zł**, tj. 99,89% pl. 240.456 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **132.979,82 zł**, tj. 99,99% pl. 132.996 zł.

- 15) **szkoła zawodowa specjalna** funkcjonująca przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.941.319,22 zł**, tj. 99,55% planu 1.950.163 zł, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy – **1.106,97 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.831.341,90 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.340 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **45.530,35 zł** (w tym zakup energii – 20.752,66 zł), tj. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do napraw, środki czystości), usługi zdrowotne i pozostałe (m.in. usługi informatyczne, przeglądy kominiarskie, abonament RTV, kanalizacyjne odprowadzanie ścieków);

16) **szkolnictwo polskie za granicą** (rozdział 80135), kwota – **48.000 zł** (tj. 100,0% planu) – *środki z dotacji celowej otrzymane na podstawie porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej*, na realizację zadania pn. „*Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce*” przez Szkołę Podstawową Nr 6, obejmujące: zakup nagród dla uczestników projektu – **600 zł**, usługi pozostałe – **39.836,10 zł** (m.in. przejazdy dzieci biorących udział w projekcie, koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników w Barcelonie, warsztaty), podróże służbowe zagraniczne – **5.606,40 zł**, ubezpieczenia uczestników projektu – **1.957,50 zł**,

17) **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **2.522.253,71 zł** (98,85% planu wydatków 2.551.699 zł), z której sfinansowano:

– *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów, w kwocie **2.700 zł**, tj. 16,88% planu 16.000 zł,

– *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu, w kwocie **4.950 zł**, tj. 49,50% planu 10.000 zł,

– *Centrum Kształcenia Zawodowego*, kwota – **2.481.329,26 zł** (tj. 99,62% planu 2.490.683 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów

- bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.159,05 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi – **2.074.661,10 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **72.032 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **324.477,11 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy), zakup energii, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **33.274,45 zł** (95,03% planu 35.016 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **24.413,49 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **5.405,03 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych) – **3.455,93 zł**.

18) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **427.965,54 zł** (tj. 78,14% planu 547.710 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **243.853,51 zł**, zadań powiatowych – **184.112,03 zł**, obejmująca: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów;

19) stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148), kwota łączna – **4.528.931,61 zł** (tj. 95,67% planu 4.734.104 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10) – **3.110.280,06 zł**, **Zespołach Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4) – **1.418.651,55 zł**; Łączne wydatki (4.528.931,61 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **25.829,46 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.532.154,36 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72.628,13 zł**, zakup środków żywności – **1.708.008,20 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – **190.311,46 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części do urządzeń kuchennych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do napraw i remontów, kart

obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni, paliwa oraz zakup gazu w butlach), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe (m.in. monitoring, naprawa urządzeń kuchennych, deratyzacja, badania sanepidu, opłata za użytkowanie windy kuchennej, dozór techniczny, przeglądy urządzeń kuchennych, gaśnic), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia;

20) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota ogółem – 3.306.300,06 zł (97,95% planu 3.375.500 zł), z której sfinansowano:

- a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **2.197.711,85 zł**, tj. 99,0% planu 2.220.000 zł,
- b) *zadania placówek publicznych gminnych*, na kwotę **1.108.588,21 zł**, tj. 95,94% planu 1.155.500 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.040.893,22 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.752 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **14.999,99 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **47.743 zł**, zakup usług pozostałych – **200 zł**;

Poniesione wydatki (1.108.588,21 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **737.976,73 zł**, tj. 94,82% planu 778.263 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 10 – **15.238,39 zł**, tj. 99,27% planu 15.350 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **321.373,68 zł**, tj. 98,01% planu 327.887 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 17 – **33.999,41 zł**, tj. 100,0% planu 34.000 zł,

21) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota ogółem – 6.383.047,80 zł (99,36% planu 6.424.410 zł), z której sfinansowano:

- a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **134.432,07 zł**, tj. 98,49% planu 136.500 zł,
- b) *zadania placówek publicznych gminnych*, na kwotę **6.248.615,73 zł**, tj. 99,38% planu 6.287.910 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi –

5.953.434,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **150.356,86 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **27.269,12 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **93.682,45 zł**, zakup usług pozostałych – **23.872,89 zł**;

Poniesione wydatki (6.248.615,73 zł) obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **321.898,30 zł**, tj. 96,28% planu 334.333 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **1.708.819,42 zł**, tj. 99,96% planu 1.709.586 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – **41.237,11 zł**, tj. 98,30% planu 41.951 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **1.824.588,74 zł**, tj. 99,20% planu 1.839.259 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **48.699,42 zł**, tj. 99,95% planu 48.725 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **414.544,20 zł**, tj. 99,84% planu 415.188 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **1.888.828,54 zł**, tj. 99,47% planu 1.898.868 zł.

22) kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota ogółem – **66.588,77 zł**

(93,29% planu 71.377 zł), z której sfinansowano *zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **420 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **55.757,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **2.043 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **8.368,43 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, leki, paliwo, materiały do remontów i konserwacji), energii, usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłata za ścieki, abonament RTV, monitoring), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

23) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota ogółem – **1.463.905,16 zł** (98,84% planu 1.481.017 zł), z której sfinansowano:

– *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **891.547,98 zł**, tj. 99,99% planu 891.600 zł,

– *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna

kwota – **572.357,18 zł**, tj. 97,11% planu 589.417 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **510.559,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **1.793 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **18.741,57 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **41.263,60 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych.

Poniesione wydatki (572.357,18 zł)obejmowały :

I Liceum Ogólnokształcące – **17.245,97 zł**, tj. 99,80% planu 17.280 zł,
II Liceum Ogólnokształcące **15.145,99 zł**, tj. 94,73% planu 15.988 zł,
III Liceum Ogólnokształcące **138.676,22 zł**, tj. 96,54% planu 143.645 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 – **180.434,99 zł**, tj. 100,0% planu 180.439 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – **43.125,55 zł**, tj. 99,57% planu 43.313 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **96.644 zł**, tj. 99,84% pl. 96.800 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **15.487,53 zł**, tj. 89,24% pl. 17.355 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **37.813,33 zł**, tj. 80,88% planu 46.750 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **27.783,60 zł**, tj. 99,77% pl. 27.847 zł.

24)zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153), kwota ogółem – **362.886,58 zł** (95,35% planu 380.593 zł) w ramach otrzymanej **dotacji celowej MUW** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obejmujące:

- *dotację dla placówek niepublicznych*, kwota – **7.815,93 zł**, tj. 78,83% planu 9.915 zł,
 - *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **351.305,65 zł**, tj. 95,75% planu 366.913 zł,
- oraz na pokrycie kosztów obsługi (**3.765 zł**).

Łączna kwota poniesiona na placówki publiczne (351.305,65 zł), obejmuje:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **54.985,53 zł**, tj. 99,97% planu 55.000 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **43.156,98 zł**, tj. 99,92% planu 43.193 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3 – **29.951,89 zł**, tj. 98,24% planu 30.488 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 – **17.621,32 zł**, tj. 82,21% planu 21.434 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – **54.525,51 zł**, tj. 99,85% planu 54.609 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6 – **52.125,55 zł**, tj. 99,81% planu 52.224 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 – **93.140,02 zł**, tj. 99,28% planu 93.813 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **5.798,85 zł**, tj. 35,90% pl. 16.152 zł.

25) **pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **4.834.015,61 zł** (72,30% planu 6.686.210,03 zł), z której sfinansowano:

a) *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **3.329.202,18 zł** (90,62% planu 3.673.771,46 zł), obejmującą:

- **pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **197.243 zł** – 98,99% planu 199.264 zł, z tego: w *placówkach gminnych* – **117.544 zł**, w *placówkach powiatowych* – **79.699 zł**,
- **realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (w ramach *dotacji celowej MUW*), na kwotę **154.212,50 zł**, tj. 89,87% planu 171.600 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz pochodnymi (umowy zleceń zawarte ze specjalistami do prowadzenia terapii z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii) – **120.292,50 zł**, zakup usług pozostałych (wypłata należności dla specjalistów prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej) – **33.920 zł**.
- **wypłatę uczniom jednorazowych stypendiów edukacyjnych** przyznanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w ramach *„Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie m. Ostrołęki”* – kwota **2.500 zł**, tj. 100% planu 2.500 zł,
- **realizację programu pn. „Zbudujemy most między pokoleniami” w Zespole Szkół Nr 5**, w kwocie łącznej – **75.616,72 zł** (tj. 63,27% planu 119.516 zł), z tego: *udział środków unijnych ERASMUS PLUS* – **64.112,41 zł**, *wkład własny Miasta* – **11.504,31 zł**; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.406,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.895,73 zł, usługi pozostałe – 42.335,46 zł oraz podróże służbowe –

27.919,25 zł, szkolenia – 60 zł.

- realizację programu „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, w kwocie **1.457.824,72 zł**, tj. 96,66 % planu 1.508.206,84 zł (z tego: z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego - 219.573,23 zł, tj. 96,43 % planu 227.713,91 zł, ze środków europejskich - 1.238.251,49 zł, tj. 96,70% planu 1.280.492,93 zł), z której sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 320.594,68 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 854.555,04 zł, zakup usług pozostałych – 282.675 zł.

Poniesione wydatki (1.457.824,72 zł) obejmowały jednostki:

Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **221.416,93 zł**, tj. 97,83% planu 226.330,97 zł,
Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **178.229,14 zł**, tj. 93,93% planu 189.740,05 zł,
Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **173.170,01zł**, tj. 98,48% planu 175.836,41 zł,
Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **121.110,29 zł**, tj. 93,66% planu 129.308,00 zł,
Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **227.969,27 zł**, tj. 97,59% planu 223.603,85 zł,
Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **236.934,05 zł**, tj. 99,01% planu 239.302,80 zł,
Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **191.508,27 zł**, tj. 95,12% planu 201.342,52 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota **107.486,76**, tj. 95,34% planu 112.742,24 zł.

- realizację programu „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, kwota **779.919,45 zł** tj. 96,28% planu 810.043,81 zł (z tego: z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 120.474,93 tj. 97,80 % planu 123.188,15 zł, ze środków europejskich – 659.444,52 %, tj. 96,01% planu 686.855,66 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 168.315,89 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 498.533,56 zł (monitory interaktywne, wyposażenie pracowni komputerowej, matematycznej, językowej), zakup usług pozostałych – 113.070 zł (usługi okablowania).

Poniesione wydatki (779.919,45) obejmowały:

I Liceum Ogólnokształcące – **252.232,96 zł**, tj. 97,34 % zł planu 259.116,36zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **256.426,80 zł**, tj. 94,78% planu 270.536,69 zł,
III Liceum Ogólnokształcące– **178.433,62 zł**, tj. 96,25 % planu 185.395 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **92.826,07 zł**, tj. 97,72% planu 94.995,76 zł;

- realizację programu **ERASMUS+ ze środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez II Liceum Ogólnokształcące**, w kwocie

24.704,38 zł tj. 22,66 % 109.045,02 zł. Ze środków sfinansowano zakup usług pozostałych – 19.713,58, delegacje – 4.928,40 zł, szkolenia – 62,40 zł w związku z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Niemiec,

- realizację programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Szkołę Podstawową Nr 6, planowana w kwocie 101.816,10 zł, nastąpi w 2020 roku,
- realizację programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **2.000 zł** – tj. 100% planu 2.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- realizację projektu „Eurospecjaliści z Ostrołęki - Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 , kwota **635.181,41** tj. 100 % plan 635.181,41 zł (ze środków unijnych - 509.745,15 zł, środki własne – 125.436,26 zł). Środki wydatkowano na: pomoc zdrowotną – 2.208 zł, świadczenia na rzecz ucznia w ramach projektu – 14.728,79 zł, na zakup materiałów promocyjnych – 4.000 zł, usług transportowych i gastronomicznych – 605.561,32 zł, delegacje – 4.202,04 zł, szkolenia – 4.481,26 zł.

b) wydatki poniesione przez Urząd Miasta, na łączną kwotę – **1.504.813,43 zł**, tj. 49,95% planu wydatków bieżących 3.012.438,57 zł, z tego na:

- realizację „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na dofinansowanie pracowni językowej na 6-tkę w Szkole Podstawowej Nr 6, na kwotę **58.088,70 zł** (środki pozyskane z Sam. Woj. Maz. – **40.662,09 zł**, 94,56 % planu 43.000 zł, środki Miasta – **17.426,61 zł**, tj. 94,56 % planu 18.429 zł). Sfinansowano: zakup pomocy naukowych - 35.421,55 zł, remont sali lekcyjnej - 5.600 zł, zakup sprzętu do wyposażenia pracowni – 17.067,15 zł,
- realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, kwota **120.000 zł**, tj. 8,90 % planu 1.348.649,27 zł, z tego: *środki unijne 101.712 zł*, tj. 1,44 % planu 745.071,07 zł, *środki z Sam. Woj. Maz. – 18.288 zł*, tj. 9,64% planu 189.752,55 zł. Sfinansowano wypłatę środków dla Partnera GAMMA:
 - „Ostrołęckie Szkoły Kompetencji”, kwota - 60.000 zł,

- „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, kwota - 60.000 zł;
- realizację *Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020*, pn. „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno– komunikacyjnych w Ostrołęce i Mastach*”, w kwocie **92.960,81 zł** (tj. 51.43% planu 180.756 zł), z tego: *środki unijne – 91.806,10 zł, środki Miasta – 1.154,71 zł*; Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego - 71.989,53 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia - 12.021,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.950 zł,
- *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie **1.233.763,92 zł**, z tego: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 6.500 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 156.060,34 zł* (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, nagrody z okazji nadania imienia PM Nr 8), wynagrodzenia bezosobowe – **6.872 zł** (umowy zlecenia – eksperci w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, *zakup materiałów i wyposażenia – 29.075,63 zł* (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, zakup sprzętu biurowego, kwiatów na uroczystości, zakup literatury fachowej), *zakup usług pozostałych – 319.689,66 zł* (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, druk i oprawa książki „Zarys historyczny dziejów miasta Ostrołęki do 1945 r.”, wykonanie tablicy upamiętniającej pierwszy dzień odzyskania niepodległości przez m. Ostrołęka, przewóz uczniów, wygrawerowanie pucharów na III Turniej Papieski w Piłkę Ręczną Dziewcząt o Puchar PM Ostrołęki organizowany w SP Nr 10, zakup i montaż oświetlenia LED w placówkach szkolnych, kompleksowy system zarządzania oświatą - system Vulcan, szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, organizacja i koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **63.320 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 651.880 zł*.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.556.578 zł**

Wykonanie ogółem – **1.217.914,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,24%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **1.217.914,80 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

- 1) **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **40.536,35 zł** (tj. 68,71% planu wydatków bieżących 59.000 zł), z której sfinansowano zakup nagród dla uczestników XXI edycji konkursu dla dawców krwi – 4.999,97 zł, zakup materiałów reklamowych dla Klubu HDK Legion Oddział Ostrołęcki w związku z akcją krwiodawstwa w Ostrołęce – 1.000 zł, zakup preparatu do fluoryzacji Elmex – 2.520 zł, zakup usług zdrowotnych – 10.880 zł (sfinansowanie zakupu od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 64 badań profilaktycznych – mammografia dla kobiet 40-49 lat), zakup usług pozostałych – 21.136,38 zł (wyjazdy uczniów z ostrołęckich liceów w ramach działań związanych z profilaktyką zdrowotną do Parku Naukowo-Technicznego, do Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Chorych na SM w Dąbku koło Mławy, do Muzeum Farmacji i Niewidzialnej Wystawy, wyjazd członkiń Ostrołęckiego Klubu Amazonek na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę „Amazonek” na Jasną Górę w Częstochowie, szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zakup zestawu kwalifikowanego standard dla celów podpisu, usługi informatyczne),
- 2) **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152), kwota – **500 zł** (tj. 100% planu wydatków bieżących 500 zł), z której sfinansowano zakup wyposażenia na obchody światowego Dnia HIV/AIDS dla uczniów I i III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce,
- 3) **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – kwota – **1.497,64 zł** (tj. 99,84% planu wydatków bieżących 1.500 zł), z której sfinansowano zakup testów plastikowych diagnozujących obecność środków zmieniających świadomość z przeznaczeniem dla Ośrodka Terapii Uzależnień przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

4) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **1.080.753,66 zł** (tj. 77,17% planu 1.400.494 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:

a) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **496.294,83** tj. 60,99% planu (813.682 zł), z tego:

dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – **206.449,99 zł** (tj. 93,84% planu –220.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **25.000 zł**,

Stowarzyszenie Promocji Rodzinom „Nadzieja” – **18.000 zł**,

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **13.290 zł**,

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **11.890 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **24.000 zł**,

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **21.000 zł**,

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **36.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – **2.559,99 zł**,

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” – **3.710 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **16.000 zł**,

Polski Czerwony Krzyż – **22.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **10.000 zł**.

–*pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **289.844,84 zł** (48,82% planu 593.682 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **99.806,84 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty uzależnień), *pochodne od umów zleceń* – **1.031,35 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **31.454,95 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dot. kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki, to mnie nie kręci”, współorganizacja spotkań, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łomży, Przasnyszu, zakup tonerów, druków, pieczętek, paliwa, współorganizacja Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego, *zakup usług pozostałych* – **144.307,45 zł** (m.in. współorganizacja imprez promujących

życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Ostrołęce, dofinansowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie szkolenia „Trening wzmocnienia samokontroli u pacjentów uzależnionych dla pracowników OTU w Ostrołęce, organizacja działań profilaktycznych dla młodzieży Szkoła Promocji Zdrowia, usługi terapeuty uzależnień, zakup usług promocyjnych dla MKRPA, współorganizacja koncertu profilaktycznego „Ku wolności”, finansowanie audycji radiowej pn.: „Stop! Po alkoholu nie wchodzę do wody”, dofinansowanie szkół z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy, cyberprzemocy dla dzieci, młodzieży i rodziców, finansowanie programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, współorganizacja OFFA „Filmowe Zwierciadła 2019”, diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta Ostrołęki), opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych – **8.440 zł**, zakup art. spożywczych na spotkanie trzeźwościowe, na szkolenie MKRPA, piknik „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **4.668,89 zł**, szkolenia pracowników – **135,36 zł**.

- b) zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **31.910 zł**, tj. 100% planu, na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
- c) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **16.100 zł** tj. 99,38 planu 16.200 zł, na realizację projektu socjalnego „Zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członkom ich rodzin”. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, pijących ryzykownie, członków rodzin zmagających się z problemem alkoholowym w rodzinie, korzystających ze wsparcia MOPR.
- d) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **139.998,83 zł**, (tj. ~100% planu 140.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka – **100.792,54 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku

Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, lekarza psychiatry, osoby prowadzącej grupę wsparcia, inspektora ochrony danych – **31.836 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup art. żywnościowych - **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.870,29 zł**.

e) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **396.450 zł** (tj. 99,44% planu 398.702 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego*, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne wychowawców świetlic i pracownika porządkowego – **300.724,20 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych) – **4.960 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **310 zł**, zakupy: sprzętu komputerowego, materiałów, biurowych, komputerowych, gier edukacyjnych oraz produktów niezbędnych do zorganizowania Dnia Rodziny, warsztaty bożonarodzeniowe i spotkania wigilijne, art. dekoracyjnych, papierniczych do prac ręcznych z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych, paczki świąteczne dla podopiecznych świetlic – **22.909 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach – **19.327 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.521 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **40.698,80 zł**, w tym: zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, usługi pozostałe (m.in. opłata za ścieki, usługi informatyczne, monitoring, bilety na basen, do kręgielni, salonu zabaw, wirtualnej rzeczywistości, opłata za wypożyczenie łyżew, zajęcia artystyczno-techniczne, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych - feryjnych podopiecznych świetlic, kontynuacja programu antywirusowego, abonament RTV, organizacja spotkania z okazji Dnia Rodziny, dystrybucja energii elektrycznej, dezynsekcje, przeglądy gaśnic i hydrantu, serwis klimatyzatora, pranie dywanów, wykładzin, krzeseł), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

5) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - (rozdział 85156), kwota – **24.766,20 zł** (~99,95% planu 24.778 zł), **z dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 24.755,40 zł**, **środki Miasta – 10,80 zł**, wydatkowana na pokrycie składek z tytułu

ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* – 18.804,60 zł, I Liceum Ogólnokształcącym – 223,20 zł, III liceum Ogólnokształcącym – 223,20 zł, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 5.356,80 zł oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 158,40 zł.

6) **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **69.860,95 zł** (99,37% planu 70.306 zł), obejmującą:

a) *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **40.000 zł** (100% planu 40.000 zł), w zakresie *dotacji celowych dla stowarzyszeń i osoby fizycznej* tj.:

Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” w Ostrołęce – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce – **11.000 zł**,

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Łomży – **4.000 zł**,

PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **4.000 zł**,

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – **2.000 zł**,

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **8.000 zł**,

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie ochrony zdrowia - **4.000 zł**.

b) *wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **29.860,95 zł**, tj. (99,97% planu 29.869 zł), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi*, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *w 2019 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 350 postępowań*.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **28.934.811 zł**

Wykonanie ogółem – **28.593.574,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,82%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **28.593.574,69 zł**, obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **64.868 zł** (tj. 100% planu 64.868 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **28.528.706,69 zł** (tj. 98,82% planu wydatków bieżących 28.869.943 zł).

Poniesione wydatki bieżące (28.528.706,69 zł), obejmowały:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **11.462.563,17 zł**, tj. 99,70% planu wydatków bieżących (11.497.053 zł), na sfinansowanie następujących zadań:
 - a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – 362.929,17 zł, tj. 98,85% planu (367.157 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 110.725 zł, środki Miasta – 252.204,17 zł**; wydatkowane łączne środki (362.929,17 zł), obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 - b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – 10.604.794,59 zł, tj. 99,76% planu 10.629.896 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.670.275 zł, dochody DPS – 5.392.229,59 zł, środki Miasta – 1.542.290 zł**); łączna kwota wydatków (10.604.794,59 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 23.001,78 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 8.098.570,61 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 241.110 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 178.695,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia* (wyposażenie drobne, prenumerata, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – **367.514,41 zł, zakup środków żywności – 458.451,77 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 55.431,01 zł, zakup energii – 499.595,14 zł, zakup usług remontowych – 370.092 zł** (remont kotłowni, dźwigów osobowych, wymiana okien, naprawa i konserwacje), *zakup usług pozostałych* (m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, dezynsekcje, utylizacja odpadów medycznych, karty parkingowe, badania Sanepidu, wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego, nadzór inwestorski, regulacja drzew i krzewów wg. zaleceń Miejskie Straży Pożarnej) – **244.708,48 zł, pozostałe wydatki bieżące –**

67.624,25 zł (badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 494.839,41 zł, tj. 98,97% planu (500.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za 17 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.938.294,04 zł**, tj. 99,53% planu (1.947.441 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **1.278.532,30 zł** (tj. 99,86% planu 1.280.291 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **2.741,10 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **959.392,30 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – **14.720 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.974,19 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **283.704,71 zł** (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników terapii, mienia oraz samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Został utworzony z dniem 1 lipca 2013 r. na podstawie Uchwały Nr 449/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dn. 14 czerwca 2013 roku jako jednostka budżetowa, w skład którego weszły:

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Farna 21 – dla osób

- przewlekłe psychicznie chorych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Starosty Kosa 12A – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **659.761,74 zł**, tj. 98,89% planu (667.150 zł), obejmująca:
- *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej*, na kwotę – **348.922,63 zł**, która przewidziana jest dla 30 bezdomnych mężczyzn, którzy otrzymują produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorący napój, pełen obiad z „Taniego Baru” (od poniedziałku do piątku) oraz drugie danie w Spółdzielni Socjalnej „Na Wspólnej” (w soboty), poduszkę, kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Mają także możliwość skorzystania z kąpieli i dostępnych środków czystości. Łączna kwota wydatków (348.922,63 zł) obejmuje: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **121.739,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **49.337,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.002,29 zł**, zakup środków czystości, tonerów, art. gospodarstwa domowego – **12.112,66 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **22.998,09 zł**, zakup energii – **34.765,95 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **431 zł**, usługi remontowe – **418,14 zł**, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, koszty eksploatacji pomieszczeń, ochrona fizyczna w noclegowni, dezynsekcja, montaż okna – **101.782,14 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.369,99 zł**, delegacje – **30 zł**, ubezpieczenie mienia – **589,88 zł**, szkolenia pracowników – **345,80 zł**,
 - *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **310.839,11 zł**, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **169.546,57 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **43.023,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.554,53 zł**, zakup środków czystości, materiałów do terapii, wykładziny, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych – **18.942 zł**, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby terapii – **10.304,84 zł**, zakup energii – **16.995,46 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **530 zł**, usługi remontowe – **644,52**, usługi pozostałe: ścieki, wywóz nieczystości, wykonanie instalacji informatycznej i antenowej, usługi gastronomiczne, prowadzenie ćwiczeń usprawniających i warsztatów, wynajem autokaru, zakup biletów na rejs statkiem, zakup biletów na basen – **17.200,11 zł**, ubezpieczenie

mienia – **757 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.779,24 zł**, opłata czynszowa – **24.000 zł**, szkolenia – **561 zł**,

3) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (rozdział 85213), kwota – **69.445,10 zł** (tj. 97,61% planu 71.143 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **69.142,46 zł** (tj. 100% planu 69.143 zł), ze środków: **dotacji celowej na zadania własne MUW – 67.000 zł, środków Miasta – 2.142,46 zł**; poniesione wydatki (69.142,46 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pobierające zasiłki stałe (128 osób) – **67.000 zł**, realizujące kontrakty socjalne (6 osób) – **2.142,46 zł**,

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **302,64 zł** (15,13% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

4) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214), kwota – **3.020.484,74 zł** (tj. 98,02% planu 3.081.407 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **3.016.482,81 zł** (98,37% planu 3.066.407 zł), obejmująca:

– **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 2.100.075,81 zł** (97,68% planu 2.150.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 817 osób/rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),

– **wydatki ze środków Miasta – 916.407 zł**, tj. 100% planu 916.407 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 1.151 osób – **911.641,46 zł**, sprawienie pogrzebu dla 2 osób – **2.441 zł**, zasiłek okresowy – dla 2 osób - **2.324,54 zł**.

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **4.001,93 zł** (26,68% planu 15.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

- 5) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **1.335.574,39 zł**, tj. 99,81% planu 1.338.152 zł, obejmująca:
- a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **27.625 zł** (tj. 100% planu), z tego:
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 426*) – **27.084,68 zł**,
 - koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **540,32 zł**,
- b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **1.307.949,39 zł**, finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (*wydano 1.245 decyzji przyznających dodatki*),
- 6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **873.145,67 zł** (tj. 97,21% planu 898.190 zł), z tego:
- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **868.189,51 zł** (tj. 100% planu 868.190 zł), w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne – **867.000 zł**, **środki Miasta – 1.189,51 zł**, w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 156 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, albo których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **4.956,16 zł** (tj. 16,52% planu 30.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),
- 7) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **5.080.467,61 zł**, tj. 99,87% planu wydatków (5.087.154 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **1.115.297,74 zł** (tj. 99,92% planu 1.116.154 zł) oraz ze środków własnych Miasta, w kwocie – **3.965.169,87 zł** (tj. 99,85% planu 3.971.000 zł); łączne wydatki (5.080.467,61 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników) – **11.106,08 zł**, *świadczenia społeczne* – **126.029,43 zł** (z tego: świadczenia dla 24 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społecznej – 100.243,27 zł, sprawowanie kurateli – wynagrodzenie dla 6 osób –

25.786,16 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.367.352,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **82.107,71 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **493.871,79 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, energii, artykułów żywnościowych, usługi remontowe - naprawa i konserwacja urządzeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, aktualizacja oprogramowania, doradztwo prawne, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, ochrona fizyczna, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, wykonanie mebli, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **406.497,43 zł**, tj. 99,15% planu 410.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **397.538,63 zł** (tj. 99,88% planu 398.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **317.647,16 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.610,87 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **74.280,60 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, sfinansowanie umów zleceń zawarte z lekarzem psychiatrą, na obsługę kadrową, sprzątanie, inspektora ochrony danych, psychologa, osoby prowadzącej grupę wsparcia, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, licencji, niezbędnego wyposażenia, energii, usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, prowadzenie superrewizji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe),

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **8.958,80 zł** (tj. 74,66% planu 12.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup drobnego wyposażenia, środków chemicznych, ubezpieczenia, abonament RTV, dezynsekcja, ścieki, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej;

Pobyt w Mieszkanii Chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających

placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze ma na celu pomoc oraz wsparcie w procesie ich usamodzielnienia; W 2019 r. w mieszkaniu przebywało 2 pełnoletnich wychowanków z których jeden opuścił placówkę opiekuńczą wychowawczą, drugi opuścił rodzinę zastępczą.

9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **1.134.389,31 zł** (tj. 98,49% planu 1.151.790 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **138.000 zł** (100% planu), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, *w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji*, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; wydatki obejmowały: wynagrodzenia z pochodnymi – **69.410,85 zł**, umowy zlecenia – **67.032 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.246,86 zł**, profilaktyczne badania okresowe – **310,29 zł**,

b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **996.389,31 zł** (98,28% planu 1.013.790 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 113 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymanie higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (996.389,31 zł), *obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.007,88 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **914.131,91 zł**, umowy zlecenia – **33.442,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.770,96 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **19.035,96 zł** (zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, usług zdrowotnych, remont podłogi i malowanie ścian, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych – abonament RTV, wyrób pieczętek, szkolenia),

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **1.798.658,19 zł**

(tj. 97,52% planu 1.844.440 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **1.798.639,19 zł** (tj. 97,78% planu 1.839.440 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.005.723,31 zł** (96,11% planu 1.046.474 zł), z której sfinansowano **realizację programu „Posiłek w domu i szkole”**, poprzez opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

W ramach Programu realizowane były działania dotyczące w szczególności: zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia itp.

Pomoc w zakresie dożywiania była przyznawana nieodpłatnie ww. osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z art 8 ust 1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- *wydatki ze środków Miasta* – **792.915,88 zł** (99,99% planu 792.966 zł), które zostały wydatkowane na:

Realizację programu „ Posiłek w domu i szkole” – 625.047 zł - opłacenie

- posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- **Przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „ Posiłek w domu i szkole” – 167. 868,88 zł.**

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **19 zł** (tj. 0,38% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

- 11) **pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **15.700 zł** (tj. 100,0% planu) - zadanie zrealizowane **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; pomocą objęto jedną rodzinę z Armenii,
- 12) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.393.487,04 zł** tj. 91,23% planu wydatków bieżących 1.527.473 zł), obejmują:

- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **301.031,09**, tj. 79,51% planu wydatków bieżących (378.593 zł); poniesione wydatki obejmują:
- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota **148.955,92 zł**, tj. 99,30% planu 150.000 zł, z tego:
 - Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **6.525,92 zł**,
 - Fundacja Strefa Przetrwania – **5.650 zł**,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **32.080 zł**,
 - PCK Oddział Rejonowy Ostrołęka - **10.000 zł**,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – **15.000 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych - **10.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **6.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **10.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” – **5.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **8.700 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **9.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **31.000 zł**,
 - *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **152.075,17 zł**, tj. 66,53% planu 228.593 zł, obejmujące:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.645 zł** (koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem prelekcji pt. „Uczeń z Autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole” podczas konferencji pt. „AUTYZM wystarczy zrozumieć”),
 - zakup usług pozostałych – **121.392,17 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny-112.627,69 zł, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r.-2.100 zł, dofinansowanie transportu grupy zorganizowanej Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.999,99 zł, bilety wstępu na basen – Fundacja Strefa Przetrwania – 195,37 zł, dofinansowania transportu

grup zorganizowanych – 4.469,12 zł,

- koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską – **1.750 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **27.288 zł**,

b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.092.455,95 zł**, tj. 95,09% planu 1.148.880 zł, obejmująca:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **768.133,22 zł**, tj. 94,80% planu (810.275 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.443,44 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **558.048,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.078,19 zł**, zakup artykułów spożywczych – **54.587,97 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **139.975,17 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe: regeneracja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, remont wentylacji, kotła warzelnego, kuchenki mikrofalowej, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, aktualizacja oprogramowania, wykonanie przeglądów kominowych, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, szkolenia pracowników. *Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,*
- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - kwota – 217.402,73 zł** tj. 93,84% planu (231.685 zł), z tego:
 - **środki z dotacji uzyskane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - 45.876 zł**, tj. 95,59% planu 47.990 zł, wydatkowano zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego zleconego

na podstawie konkursu ofert pod nazwą „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” edycja 2019 r. w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” realizuje program pod nazwą „ Do samodzielności”; Sfinansowano wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego oraz instruktora reintegracji zawodowej odpowiedzialnego za prawidłowe wykonywanie zadań ujętych w projekcie, związanych z rekrutacją, diagnozą, cyklem edukacyjno-szkoleniowym oraz monitorowaniem prac społeczno-użytecznych – 18.490 zł, wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego – 10.000 zł, jednodniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny – 4.500 zł, szklenia grupowe - 12.886 zł.

- **środki Miasta, 171.526,73 zł**, tj. 93,38 % planu 183.695 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **130.362,52 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.963,91 zł**, pozostałe wydatki – **38.200,30 zł** (zakup: wynagrodzenia bezosobowe, materiałów biurowych, reklamowych, nagród dla wolontariuszy, kart Wielkiej Rodziny, sprzętu biurowego, badania profilaktyczne pracowników oraz uczestników projektu „Do samodzielności”, zakup artykułów żywnościowych, ubezpieczenie wolontariuszy, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, koszty zabezpieczenia medycznego na Biegu Mikołajkowym, wykonanie medali na Bieg Mikołajkowy wyrób pieczętek, koszty przesyłki, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników).
- realizację Programu wieloletniego „Senior +” w latach 2015-2020 – kwota **106.920 zł**, (100% planu 106.920 zł) ze *środków z dotacji celowej MUW na zadania własne*, z tego: dotacja została wydatkowana na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi psychologa, pielęgniarki - **37.800 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - **43.000 zł**, usługi fizjoterapeuty – **7.200 zł**, środki żywności do terapii – **5.000 zł**, zakup biletów na basen i zorganizowanie wycieczki – **4.000 zł**, zakup materiałów biurowych i mat. do terapii zajęciowej – **7.000 zł**, szkolenia – **1.000 zł**, promocja projektu – **1.920 zł**.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.165 zł.210,15**

Wykonanie ogółem – **2.150.739,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,33%**

Poniesione wydatki, w kwocie **2.150.739,35 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **78.635,56 zł** (100% planu 78.636 zł) - stanowi dotację podmiotową przekazaną do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w wysokości 10% ogółu kosztów działalności Warsztatu – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatu;*
- 2) **wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (rozdział 85321), kwota – **375.077,02 zł** (tj. 97,53% planu 384.567,15 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone-178.604,85 zł, środki Miasta-196.472,17 zł**; Łączne wydatki (375.077,02 zł), obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **247.099,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.632,61 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **22.418 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **101.926,50 zł**, tj. zakup środków czystości, tonerów, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, usługi inspektora danych oraz sprzątnia), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia; *W ramach prowadzonej działalności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 r. wydał 1.049 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 256 legitymacji dla osób niepełnosprawnych;*
- 3) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **30.535 zł** (99,95% planu 30.551 zł), obejmująca:

Strona 84 z 108

Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 99/2020 PM O-ki z dn. 31.03.2020 r. w sprawie sprawozd. rocznego z wykon.budżetu m.Ostrołęki, sprawozd.rocz. z wykon. planów fin. samorz. inst. kult. oraz infor. o stanie mienia komun. za 2019 r.

wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi – **15.118 zł**, zakup licencji i dysku przenośnego – **11.757 zł**, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki, czyszczenie żaluzji, koszty nadzoru budowlanego oraz oględzin prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – **3.660 zł**,

- 4) **wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.579.136 zł** (100% planu 1.579.136 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,
- 5) **pomoc dla repatriantów** (rozdział 85334), w kwocie **12.993 zł (dotacja celowa MUW na zadanie zlecone)**, tj. 72,36% planu 17.956 zł, obejmująca pomoc finansową na pokrycie kosztów poniesionych przez repatriantów z Kazachstanu związanych z adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.
- 6) **pozostała działalność** (rozdział 85395), kwota – **74.362,77 zł** (tj. 100% planu wydatków 74.364 zł), wydatkowana przez MOPR na realizację projektu „Radosny Świetlicobus” – mobilna świetlica objazdowa, działająca na terenie miasta Ostrołęki; finansowanie obejmowało: zakup artykułów papierniczych, namiotu, zabawek – **8.983,85 zł**, spożywczych – **2.003,23 zł**, zakup usług pozostałych – **63.375,69 zł** (oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto Ostrołęka i wykonanie koszulek z nadrukiem świetlicobus, wynajem autokaru, prowadzenie zajęć animacyjnych)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **10.854.361 zł**

Wykonanie ogółem – **10.530.108,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,01 %**

Wydatkowane łączne środki w kwocie **10.530.108,02 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **2.377.682,42 zł** (tj. 98,63% planu 2.410.771 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy – **587,82 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.254.687,10 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **122.207,50 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2.377.682,42 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **241.479,69 zł**, tj. 97,43% planu 247.855 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **234.496,39 zł**, tj. 99,85% planu 234.858 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **193.022,37 zł**, tj. 100% planu 193.023 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **128.278,41 zł**, tj. 97,70% planu 131.297 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **298.840,36 zł**, tj. 99,98% planu 298.915 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **276.820,58 zł**, tj. 96,58% planu 286.610 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **237.529,66 zł**, tj. 96,60% planu 245.892 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **68.253,84 zł**, tj. 100% planu 68.254 zł,

III Liceum Ogólnokształcącym – **135.402,51 zł**, tj. 100% planu 135.404 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **131.383,00 zł**, tj. 100% planu 131.383 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **105.477,38 zł**, tj. 99,86% planu 105.624 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **163.245,70 zł**, tj. 97,09% planu 168.147 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **163.452,53 zł**, tj. 99,97% planu 163.509 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozd. 85403), kwota – **983.417,12 zł**, tj. 98,88% planu (994.577 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.999,65 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **834.238,81 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **25.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **121.678,66 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do kosiarki, środki czystości, materiały do napraw), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja wężła ciepłego, naprawa i konserwacja windy, naprawa i konserwacja kserokopiarki, badania techniczne i naprawa samochodu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (przeгляд instalacji gazowej, usługa wulkanizacyjna, ścieki, wymiana oleju w samochodzie, naprawa parkietu), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **161.247,68 zł**, tj. 93,30% planu 172.830 zł) – *zadanie realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołę Podstawową Nr 6 oraz Przedszkola Miejskie Nr 5 i 16*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę **160.363,06 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **884,62 zł**.

4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota – **2.393.906,80 zł**, tj. 99,61% planu wydatków bieżących (2.403.329 zł), obejmująca:

- a) *dotację dla placówki niepublicznej* – **251.740,50 zł**, tj. 96,82% planu 260.000 zł,
- b) *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* – **2.142.166,30 zł** (99,95% planu 2.143.329 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **2.591,26 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – **1.961.317,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **70.296 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **107.962,03 zł**, z tego: realizacja umowy zlecenia zawartej na obsługę informatyczną oraz administrację bezpieczeństwa informacji, umowy zawartej z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, artykułów biurowych i przemysłowych, środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, arkuszy specjalistycznych dla dzieci do badań psychologiczno- pedagogicznych, licencji, komputera i akcesoriów komputerowych, czajników, wentylatorów, szafki do sekretariatu), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody, aktualizacja programu BAZA 3P, przeglądy okresowe systemu alarmowego i klimatyzacji w serwerowni, montaż rolet przeciwsłonecznych), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

5) **internaty** (rozdział 85410), kwota – **4.002.029,21 zł** (tj. 97,15% planu 4.119.670 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **11.976,64 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **2.443.109,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **110.674 zł**, zakup środków żywności – **684.174,69 zł**, zakup energii – **249.624,26 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **502.470,31 zł**, obejmujące: umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie apteczki, paliwo, wyposażenie pokoi internatu), usługi remontowe, (remont kuchni internaty w I LO) usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków,

przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV, usługi reklamowe, fotograficzne, transportowe), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Łączne wydatki na Internaty (4.002.029,21zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.874.246,84 zł**, tj. 94,82% planu 1.976.595 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **643.004,87 zł**, tj. 98,36% planu 653.709 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.484.777,50 zł**, tj. 99,69% pl. 1.489.366 zł,

- 6) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **518.536,85 zł** (tj. 96,16% planu 539.229 zł), wydatkowana z: **dotacji celowej na zadania zlecone i własne z MUW – 419.508,41 zł, udziału własnego Miasta – 99.028,44 zł**, z przeznaczeniem:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*na podstawie ustawy o systemie oświaty*), dotyczącą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych; Wypłacono ze *środków Wojewody* 733 stypendia oraz 4 zasiłki szkolne dla osób uczących się - kwota **495.142,22 zł**,

-na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” (*środki z dotacji celowej*) -kwota **23.394,63 zł**,

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **23.679,94 zł**, tj. 66,87% planu 35.412 zł), obejmująca: sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli.

- 8) **pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **69.608 zł** (tj. 46,86% planu 148.543 zł), obejmująca:

a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **13.516 zł**,

b) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **56.092 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **68.166.431 zł**

Wykonanie ogółem – **68.011.482,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,77%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **68.011.482,35 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **42.418.417,03 zł** (tj. 99,97% planu rocznego 42.431.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **42.327.894,23 zł** (tj. ~100% planu rocznego 42.328.000 zł), **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, obejmowały:**

– wypłatę świadczeń wychowawczych – **41.814.292,25 zł**; w 2019.r. wypłacono 83.958 świadczeń wychowawczych,

– pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **513.601,98 zł**, obejmujące: zakup licencji i szaf aktowych, urządzenia wielofunkcyjnego, szafy serwerowej, serwera, serwera kopii zapasowych, zasilacza, materiałów biurowych i eksploatacyjnych - **32.580,40 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **437.535,28 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.455,87 zł**, pozostałe wydatki – **33.030,43 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup energii, badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, obsługa prawna, wykonanie druków, ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników);

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r.o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do dnia 30 czerwca 2019 r. koszty obsługi zadania wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze. W okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. koszty obsługi wynosiły 1,2% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **90.522,80 zł** (87,89% planu 103.000 zł), *w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami*, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), kwota – **17.578.176,53 zł** (tj. 99,62% planu 17.645.000 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę

17.482.890,46 zł – 99,90 planu (17.500.000 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 17.159.979,74 zł, środki Miasta – 322.910,72 zł**; poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 17.482.890,46 zł, dotyczą:

- **wypłaty świadczeń rodzinnych –13.240.122,18 zł**, obejmujących: 31.837 zasiłków rodzinnych-3.690.958 zł, 13.744 dodatki do zasiłków rodzinnych-1.704.742,46 zł, 409 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka-409.000 zł, 12.825 zasiłków pielęgnacyjnych-2.429.482,30 zł, 2.053 świadczeń pielęgnacyjnych-3.246.166 zł, 304 specjalnych zasiłków opiekuńczych-182.916 zł, 1.520 świadczeń rodzicielskich-1.374.375,69 zł, 4.187 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego złotówka za złotówkę - 202.481,73 zł.
- **wypłaty 5.973 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.622.753,59 zł**,
- **wypłaty 115 zasiłków dla opiekunów – 72.154,30 zł**,
- **wypłaty 14 świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 56.000 zł**,
- **składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 190 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 736.527,99 zł**,
- **pozostałych wydatków bieżących – 755.332,40 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – 649.375,32 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 12.987,66 zł, wydatki rzeczowe – 92.969,42 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, szaf aktowych itp., energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, obsługa prawna, monitoring, ścieki, abonament RTV, wykonanie pieczętek i druków, usługi telekomunikacyjne),

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **95.286,07 zł** (65,71% planu 145.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie szkolenia pracowników pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;

3) **realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), kwota – **5.718,34 zł** (94,78% planu 6.033 zł) – *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, z której sfinansowano zakup materiałów biurowych, tonerów i urządzenia wielofunkcyjnego,

4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **2.689.730,30 zł** (tj. 99,77% planu 2.695.879 zł), obejmują:

a) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na utrzymanie placówek wsparcia dziennego: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego, na kwotę **893.264,13 zł** – 99,32% planu (899.356 zł), *sfinansowane z dotacji MUW – 67.356 zł oraz ze środków Miasta – 825.908,13 zł*, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **878,50 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno- obsługowych, kierownika, asystentów rodziny i psychologa) – **728.462,96 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.185,33 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **145.737,34 zł** - zlecenia m.in. na obsługę spraw BHP oraz ochrony danych osobowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy „Pociecha”, osłon grzejnikowych do świetlicy, gier edukacyjnych „Złapmy lwa” dla trzech świetlic, środków czystości, zakup aparatów telefonicznych dla asystentów, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac plastycznych z dziećmi, nagród w konkursie „Koszyczek wielkanocny” i na konkursy podczas Dnia Rodziny, naczyń jednorazowych, opiekacza i gofrownicy na potrzeby świetlic, materiałów i akcesoriów na organizację Dni Rodziny, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup energii, usługi: remontowe - naprawa kuchenki elektrycznej w świetlicy „Słodziaki”, zdrowotne, pozostałe - opłaty za ścieki, abonament RTV, kontynuacja programu antywirusowego i księgowego, usługi informatyczne, bilety na basen, do kręgielni, salonu zabaw, zajęcia muzealne i warsztaty z ceramiką, monitoring, usługi kominiarskie, wyrobienie pieczętek, dystrybucja energii elektrycznej, organizacja „Dnia Rodziny”, usługi gastronomiczne podczas wyjazdów integracyjnych – feryjnych podopiecznych świetlic, zajęcia z alpakami, wycieczka wakacyjna z podopiecznymi świetlic), opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokale świetlic: „Słodziaki” i „Gwiazdki”, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałą zarząd, opłaty za superwizje asystentów rodziny i wychowawców oraz szkolenie wychowawców świetlic, asystentów rodziny i kierownika,

- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zaplanowana kwota **1.796.464,04 zł**, tj. ~ 100% planu 1.796.520 zł - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Dobry Start”** zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Poniesione wydatki z dotacji celowej, w kwocie – 1.796.464,04 zł, obejmowały: wypłatę świadczeń 300+ – 1.746.600 zł (wypłacono: 5.822 świadczenia), wynagrodzenia osobowe (dodatek specjalny wraz z pochodnymi) – 2.218,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi – 41.786,95 zł, pozostałe wydatki: zakup materiałów biurowych, kalkulatora, szafy aktowej oraz licencji oprogramowania – 5.038,96 zł, zakup usług pozostałych – 819,80 zł (usługa medyczna, wykonanie druków).
- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **2,13 zł** (71% planu 3 zł), w zakresie *pozostałych odsetek*,
- 5) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85505), kwota – **1.090.589,81 zł** (99,95% planu 1.091.113 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.186,07 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **930.087,49 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.736,25 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **135.580 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup produktów spożywczych dla dzieci, zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi remontowe, pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia.
- 6) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **2.056.077,14 zł** (98,52% planu 2.086.912 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego* – **353.300,20 zł**, *dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki* – **49.322,20 zł**, *środki własne miasta* – **1.653.454,74 zł**; poniesione łączne wydatki (2.056.077,14 zł), obejmowały:
- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.261.816,47 zł** (97,95% planu 1.288.185 zł), obejmująca:

- *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych* – **296.234,20 zł**; wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **293.272,20 zł** dla 44 rodzin, w których umieszczone jest 51 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę, w wysokości **2.962 zł**, wydatkowana na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi - 863,35 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 2.098,65 złotych.
- *wydatki w ramach środków powiatowych* – **965.582,27 zł** (w tym dotacja z innych powiatów – 49.322,20 zł), obejmujące:
 - pomoc pieniężną dla 54 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 76 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **750.847,09 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **49.291,34 zł**,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 3 rodzin zastępczych zawodowych oraz dofinansowanie do remontu domu dla 2 rodzin – **13.894,53 zł**,
 - pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanek – **17.500 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanki – **1.600 zł**,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 1 rodziny zastępczej na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny dwójki dzieci - **3.000 zł**,
 - dofinansowanie dla 11 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 15 dzieci – **1.500 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – **127.949,31 zł**,

b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę **501.438,77 zł** tj. 99,13% planu 505.816 zł, w tym *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW* - **57.066 zł**, dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych – **428.554,49 zł**, umowy zlecenia - obsługa spraw BHP oraz ochrony danych - **8.246 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **64.638,28**, m.in. zakup odzieży ochronnej, wody, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów na organizację

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, tuszy, kartek świątecznych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych: kadrowego i finansowego, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych, pedagoga i koordynatorów,

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **292.821,90 zł** (99,97% planu 292.911 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania 17 dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego);

7) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę **2.031.806,40 zł** (tj. 98,27% planu 2.067.574 zł), z której sfinansowano:

a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę **1.853.559,77 zł**, tj. 98,24% planu 1.886.865,00 zł (w tym: z *dotacji otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **32.872,02 zł**), obejmująca: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.945,82 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 50 zł*) – **18.110 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.380.455,19 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP oraz ochrony danych osobowych) – **9.276 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe w ramach grup wychowawczych oraz artykułów spożywczych na okolicznościowe uroczystości) – **117.172,07 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.706,97 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **294.893,72 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 104.852,42 zł (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze - szkolne, biurowe, tusze do drukarek, prenumerata, paliwo oraz części do samochodu, niezbędne wyposażenie pomieszczeń wychowanków (meble) i sprzęt AGD, materiały remontowe), zakup energii – 67.487,25 zł, usługi remontowe – 6.116,46 zł (naprawa sprzęt, RTV i samochodu), badania lekarskie pracowników – 2.035 zł, zakup usług pozostałych – 88.249,52 zł (dojazdy i należności za pobyt w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, usługi basenowe, bilety do kina, składki i wycieczki szkolne, wypoczynek letni

wychowanków, wyjścia integracyjne, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, transportowe, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.708,85 zł, delegacje służbowe – 1.090,07 zł, ubezpieczenia – 4.264 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.444,70 zł, szkolenia pracowników – 6.645,45 zł,

b) wydatki zrealizowane przez MOPR na pomoc finansową w zakresie usamodzielnienia – osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **149.079,82 zł** (98,79% planu 150.909 zł), **dotacji celowej MUW – 75.908,99 zł, środki własne 73.170,83 zł.**

Zgodnie z art. 5 pkt.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz 924) została wprowadzona zmiana w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez dodanie art 113a, który wprowadził od 1 lipca 2019 r. nową formę pomocy tj. dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone dziecko w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Tą formą pomocy objęto 26 dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – kwota wydatkowana – **75.908,99 zł.**

Środki własne w kwocie **73.170,83 zł** wydatkowano na *pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki* dla 14 pełnoletnich wychowanków (w tym dla: 12 wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze – 46.763,23 zł, 2 wychowanków opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy 12.693,60 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniej wychowanki, która opuściła placówkę opiekuńczo – wychowawczą 2.080,00 zł, pomoc na zagospodarowanie dla 7 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze - 11.634,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obejmuje pomocą mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną osób, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinach zastępczych, oraz osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **29.166,81 zł**

(97,88% planu 29.800 zł), za utrzymanie 2 dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Dom dla Dzieci” na terenie powiatu ostrołęckiego – 28.723,43 zł, za pobyt wychowanka PPZ ”Korczakówka „, w warszawskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego – 443,38 zł.

- 8) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** (rozdział 85513), kwota – **140.966,80 zł** (tj. 98,63% planu 142.920 zł), którą przeznaczono na:
- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **140.920 zł** – 100% planu, sfinansowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, które dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 112 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
 - b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **46,80 zł** (2,34% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **18.584.807 zł**

Wykonanie ogółem **16.698.449,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **89,85 %**

Wydatkowane łączne środki (16.698.449,78 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **886.723,77 zł** (tj. 81,09% planu 1.093.510 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **15.811.726,01 zł** (tj. 90,40% planu wydatków bieżących 17.491.297 zł), z której sfinansowano:
 - 1) **wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **14.796.013,88 zł**, tj. 89,91% planu wydatków bieżących (16.456.323 zł), z tego:
 - a) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002), kwota – **8.449.278,51 zł** (99,99% planu 8.449.724 zł), z przeznaczeniem na *zakup usług pozostałych*,

obejmujący: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazywanie rekompensaty do OPK Sp. z o.o. na prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zawartą umową, utylizację leków przeterminowanych zbieranych w aptekach, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych.

Informację uzupełniającą (dotyczącą rozdziałów 90002 oraz 90026) zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r., poz. 1579 przedstawiono w Załączniku Nr 10 do Sprawozdania.

- b) oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **751.995,47 zł** (83,11% planu – 904,800 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń na administrowanie: budynku socjalno-gospodarczym na osiedlu Leśna, budynku byłego dworca PKP, szaletem oraz plażą miejską* – **35.955,06 zł**, *zakup usług pozostałych* **716.040,41 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi),
- c) utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **60.539,46 zł** (tj. 60,54% planu 100.000 zł), wydatkowana na zakup: materiałów do naprawy pomostu, materiałów eksploatacyjnych do fontann, części do urządzeń zabawowych, ławek, zakup usług stolarskich, konserwacja fontann, oraz konserwacji placów zabaw,
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **2.214.860,42 zł**, tj. 96,72% planu 2.290.000 zł), wydatkowana na: *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w granicach miasta, dla których Prezydent Miasta jest zarządcą oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **2.061.943,99 zł** zgodnie z zawartą umową, *zakup usług remontowych* związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – **152.916,43 zł**,
- e) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026), kwota **520.440,46 zł**, tj. 66,78 % planu 779.348 zł, wydatkowana na: odsetki i należności wynikające z kosztów postępowania sądowego prowadzonego w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 437.653,15 zł, usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”

– 82.787,31 zł.

- f) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.798.899,56 zł**, tj. 71,17% planu wydatków bieżących 3.932.451 zł *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **1.368.606,08 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 2.798.899,56 zł), obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe* – **3.300 zł** (zlecenie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody, wycena drewna w lesie komunalnym, zlecenie szacowania masy i wartości drewna), *nagrody konkursowe* – **17.633,52 zł** (nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez miasto i szkoły m.in. zbiórka baterii, makulatury), *zakup materiałów i wyposażenia* – **260.190,16 zł** (m.in. karmy dla kotów, drzew ozdobnych do nasadzeń na terenie Miasta, palików, ziemi do nasadzeń, kwiatów do kaskad i gazonów na terenie miasta, worków i rękawic na potrzeby Straży Miejskiej dla osób odpracowujących zaległości sądowe, materiałów do wykonania ogrodzenia w celu zabezpieczenia wejścia do portu rzeczno rz. Narew, materiałów do dekoracji miasta, organizacji wigilii miejskiej, materiałów do naprawy szaletu miejskiego, kamer i zasilaczy do monitoringu szaletu, materiałów dla potrzeb MZOSTiIT, soli do odśnieżania chodników), *zakup energii* – **46.897,91 zł** (zakup energii do funkcjonowania fontann, budynku szaletu miejskiego, domku ratownika, skwerów, targowisk, budynku rady osiedla Leśne), *zakup usług remontowych* – **59.443,57 zł** (m.in. odbiór eternitu od mieszkańców związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest, przebudowa linii oświetlenia drogowego ul. Kolejowej, przebudowa linii napowietrznej oświetlenia zewnętrznego na terenie portu rzeczno), *zakup usług pozostałych* – **2.215.653,33 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, utylizacja padłych zwierząt, przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu miasta, całodobowa opieka weterynaryjna, naprawy podłóg w toaletach stałych, konserwacje kanalizacji deszczowej na terenie miasta, nadzór nad lasami, usunięcia drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, zamiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, odmulanie rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej, abonament za monitorowanie czujników zanieczyszczenia powietrza, odbiór odpadów z koszy ulicznych oraz MZK, oczyszczanie rowów melioracyjnych, konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,

opracowanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa lewego wału przeciwpowodziowego na rzece Narew, okresowy przegląd separatorów, czyszczenie separatora i osadnika, pobranie i badanie próbek wody, odbiór ścieków na os. Leśnym **różne opłaty i składki – 180.866,87 zł** (opłaty stałe za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych oraz opłaty zmiennej za usługi wodne do Wód Polskich), **podatek od nieruchomości** za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej – **1.935 zł**, **kary** za usunięcie drzew – **5.940 zł**, **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.039,20 zł**,

2) wydatki dotyczące Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – 1.015.712,13 zł (98,14% planu 1.034.974 zł), tj.:

- a) **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), kwota – **496.504,75 zł**, tj. 97,92% planu (507.047 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim dla pracowników – 4.838 zł*, *wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 455.992,20 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.115 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **17.559,55 zł**, tj. wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do samochodu i drobnego sprzętu, środków czystości, piasku), usługi pozostałe – badania techniczne pojazdów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych,
- b) **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004), kwota – **519.207,38 zł**, tj. 98,35% planu 527.927 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup wody i herbaty dla pracowników – 13.608 zł*, *wynagrodzenia oraz pochodne – 428.646,66 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.168 zł**, *pozostałe wydatki bieżące – 55.784,72 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków do utrzymania zieleni, sadzonek, nasion, części zamiennych do samochodów i drobnego sprzętu, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości), zakup energii,

zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, naprawa kół, usługi transportowe, drobne naprawy samochodów, wycinka drzew), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **7.373.300 zł**

Wykonanie ogółem – **7.304.915,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,07%**

Wydatkowane łączne środki w kwocie **7.304.915,20 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

1) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **6.420.000 zł**

(tj. 100% planu), z tego:

a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **3.385.000 zł**, tj. 48,96% planu,

b) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **2.400.000 zł**, tj. 100% planu (środki Miasta – **2.320.000 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **80.000 zł**),

c) **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **635.000 zł**, tj. 100,0% planu,

2) *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **884.915,20 zł**, tj. 97,94% planu wydatków (903.500 zł), z przeznaczeniem na:

– dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **269.094 zł**, tj. 99,66% planu (270.000 zł), z tego:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce – **5.000 zł**,

Fundacja Drabina Rozwoju – **20.000 zł**,

Fundacja Nowoczesny Konin – **1.650 zł**,

Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach Etno-Klasyka – **10.000 zł**,

Kurpiowska Organizacja turystyczna – **15.000 zł**,

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **11.000 zł**,

- Ochotnicza Straż Pożarna – **4.500 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **34.800 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **27.200 zł**,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Ostrołęce – **2.500 zł**,
- Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” – **30.000 zł**,
- Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie pomocy Szkole – **4.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **28.200 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość” – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 5 – **6.244 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – **8.000 zł**,
- Stowarzyszenie Unikat Przyjazna Gmina – **7.000 zł**,
- Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce – **35.000 zł**,
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce – **4.000 zł**,
- Związek Kurpiów – **6.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **615.821,20 zł**, tj. 97,21% planu 633.500 zł, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów i dorosłych – **8.600 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **12.729,97 zł** (koncert zespołu Droga na Ostrołękę w ramach imprezy „Piknik Rodzinny – rozpoczęcie sezonu motocyklowego z Galloping Bulls”, występ artystyczny DJ KEZ & Karol N oraz zespołu Tulinki Band, przeprowadzenie warsztatów plecenia wianków i prowadzenie w charakterze konferansjera imprezy „Powitanie Lata”, tłumaczenia podczas spotkań przedstawicieli samorządu z delegacją z Ukrainy, 24 Spotkanie Służb Budowlanych- konferansjer), *zakup nagród* – **940 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **21.984,74 zł** (m.in. zakupy: wiązanek i zniczy z okazji uroczystości państwowych i miejskich, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, nagród na organizowane wydarzenia na terenie miasta, tj. konkurs wiedzy pożarniczej, Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne, Turniej Wojów, Motoserce, festynach osiedlowych, „Flisie Obojga Narodów”, akcja krwiodawstwa, gra miejska „Ostrołęcki Bedeker czyli Wrota

Czasu”, Kurpiowskie Targi Rolnicze, konkurs artystyczny „Gwiazdkowy Anioł”, wigilia miejska, zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Klubu Seniora Jesienne Róże, zakup książek na potrzeby działalności wydziału), *zakup artykułów spożywczych* na potrzeby organizowanego konkursu „Tańce z przedszkolakami Kurpikami oraz imprezy „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, „Flis Obojga Narodów, piknik „Narodowe Czytanie”) – **2.000 zł** *zakup usług pozostałych* – **558.270,22 zł** (w zakresie m.in. prezentacji zagrody ze zwierzętami podczas wigilii miejskiej, organizacji sylwestra miejskiego, przygotowania pokazu fajerwerków podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacji koncertu i innych wydarzeń w ramach Dni Ostrołęki oraz „Powitanie Lata, Żegnaj Lato na Rok”, wynajmu sceny na jubileusz 25-lecia istnienia Spółdzielni Parkowa, usług związanych z organizacją Zawodów Kawaleryjskich, wykonania linorytu oraz napisów i wykończenie płyty kamiennej upamiętniającej Henryka Krauzego, organizacji koncertu Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego, współorganizacji Festiwalu Teatralnego Inq̄bator, organizacji uroczystości państwowych i miejskich, transportu w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych), *inne opłaty i składki* – **11.296,27 zł** (wynagrodzenie autorskie w związku z odtwarzaniem muzyki podczas imprez: „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego z Galloping Bulls – piknik rodzinny” oraz „Dni otwarte Funduszy Europejskich”, „Powitanie Lata, Żegnaj Lato na Rok”).

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **7.554.500 zł**

Wykonanie ogółem – **7.274.998,26 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,30%**

Wydatkowane łączne środki (7.274.998,26 zł), obejmują:

3. Zadania inwestycyjne, na kwotę **44.850,01 zł** (tj. 16,43% planu 273.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
4. Zadania bieżące, na kwotę **7.230.148,25 zł** (tj. 99,29% planu wydatków bieżących 7.281.500 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**7.230.148,25 zł**), obejmowały:

a) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.760.000 zł**, tj. 100% planu wydatków bieżących (1.760.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

b) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.470.148,25 zł** (tj. 99,07% planu 5.521.500 zł), z której sfinansowano:

– dotację dla klubów sportowych – 1.037.386,54 zł (tj.99,80% planu 1.038.500 zł),

z tego:

Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina – **16.000 zł**,

Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **32.000 zł**,

Klub Kolarski 24h – **7.000 zł**,

Klub Sportowy Kurpie Volleyball – **4.500 zł**,

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket – **24.000 zł**,

Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **25.500 zł**,

MZKS Narew 1962 Ostrołęka – **60.000 zł**,

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **95.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Bowlingowy Łubudu – **3.500 zł**,

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **48.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **25.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **6.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **27.500 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **189.000 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike – **83.000 zł**,

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **6.000 zł**,

Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley – **10.000 zł**,

Sekcja Pływania Narew – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres – **8.500 zł**,

Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **1.486,54 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **10.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy – **25.500 zł**,

- Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **27.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Kwarta – **3.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **3.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Atria – **6.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero – **7.400 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **12.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Atleta – **11.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Narew – **12.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **52.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Diament – **16.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **19.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **64.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **1.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **8.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **9.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **20.000 zł**,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS – **24.500 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **170.212,27 zł** (81,05% planu 210.000 zł), obejmująca: *stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **60.400 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **38.544,10 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, upominki dla laureatów stypendiów sportowych, sprzęt sportowy dla ostrołęckich sportowców, paliwo w celu dojazdu na badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, książki na potrzeby działalności wydziału w zakresie kultury fizycznej), zakup usług pozostałych – **69.068,17 zł** (w tym: usług zakupionych na organizację imprez sportowych, takich jak: turniej półfinałowy o awans do II ligi kobiet w piłce siatkowej, turniej badmintonu, Majowy Rodzinny Rajd Rowerowy, Wielobój Kupały podczas imprezy „Powitanie Lata” ,usług związanych z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju i za granicą, analiza realizacji zadań publicznych w latach ubiegłych, transport na badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, usług informatycznych w ramach systemu Witkac.pl),*

inne opłaty i składki – 2.200 zł (opłaty startowe, licencje klubowe, trenerskie i zawodnicze oraz ubezpieczenie dla ostrołęckich klubów).

- *pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę łączną **4.262.549,44 zł** (99,78% planu 4.272.000 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, woda, herbata) – **21.849,79 zł**, *nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim, turnieju piłki nożnej im. Aleksandra Harabasza* – **27.150 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.748.681,65 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **95.521,11 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, osobami obsługującymi targowiska miejskie, obsługa medyczna), *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **45.458,67 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do sprzętu sportowego i obsługującego obiekty sportowe, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych i rajdach rowerowych, zakup medali, pucharów i dyplomów dla uczestników międzyszkolnych turniejów sportowych, przyczepy Neptun oraz przyczepy lekkiej do przewożenia rowerów, stanowisk sędziowskich do piłki siatkowej, kosiarki, doposażenie hostelu „Fortis”, materiały do drobnych remontów) – **204.177,23 zł**, *zakup energii* – **442.621,56 zł**, *zakup usług pozostałych* – **322.914,46 zł** (okresowe badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim i biegu „Tropem Wilczym”, obsługa aplikacji ostro.bike, abonament RTV, opłaty na rzecz ZAIKS i STOART, abonament do programu kadrowego, płacowego, księgowego, usługi napraw sprzętu biurowego) oraz pozostałe wydatki, w kwocie **354.174,97 zł** (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty członkowskie do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, podatek od nieruchomości i od środków transportowych, opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata środowiskowa oraz na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:*

gospodarowanie odpadami komunalnymi (66.981,60 zł) i trwały zarząd (101.361,19 zł), szkolenia pracowników).

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 r., na kwotę **43.709.811,34 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Rolnictwo i łowiectwo	31.488,00 zł
Przetwórstwo przemysłowe	500.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	40.435.539,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa	346.463,00 zł
Działalność usługowa	132.746,52 zł
Administracja publiczna	55.500,00 zł
Obrona narodowa	17.685,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00 zł
Oświata i wychowanie	1.093.947,68 zł
Pomoc społeczna	64.868,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886.723,77 zł
Kultura fizyczna	44.850,01 zł

Zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2019 rok:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **141.109,29 zł** (planowany stan – 141.109,29 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **4.746.301,86 zł**, tj. 94,81% planu 5.009.910,71 zł, z tego:
 - a) **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.760.000 zł**, tj. 100,00% planu dotacji (1.760.000 zł) oraz 37,23% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - b) **dochody własne**, kwota – **2.986.301,86 zł**, tj. 91,89% planu dochodów własnych (3.249.910,71 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne niezwiązane z działalnością sportową, wynajem pomieszczeń biurowych – **106.427,88 zł**, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, rezerwacji torów pływackich, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **2.877.015,26 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **2.858,72 zł**.
3. **Koszty** ogółem, kwota – **4.726.737,32 zł**, tj. 98,27% planu 4.810.000 zł, z tego:
 - a) **wydatki bieżące**, kwota – **4.710.764,18 zł**, obejmujące: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **6.083,07 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.279.604,43 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć z aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w ramach organizowanych projektów sportowych, umowy dla osób prowadzących zabezpieczenie ratownicze) – **475.959,90 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **98.114,60 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **1.851.002,18 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne, części zamienne, preparaty chemiczne do stacji uzdatniania wody na basenie, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych,

usługi zdrowotne, usługi pozostałe: badania sanitarne wody, opłaty pocztowe, radiowe i kurierskie, wykonanie pomiarów wydajności systemu wentylacji we wszystkich pomieszczeniach obiektu, przeglądy techniczne i serwisowe, utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, konwojowanie wartości pieniężnych, usługi serwisowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),

b) *wydatki inwestycyjne*, kwota – **15.973,14 zł** – maszyna czyszcząca,

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **160.673,83 zł** (planowany stan – 341.020 zł).

Realizację przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 9 - do Sprawozdania.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2019 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			Ogółem	293 973 257,55	100 490 757,15	394 464 014,70	279 982 984,75	100 632 063,16	380 615 047,91	96,49	100,00
			- bieżące	260 289 125,55	100 473 072,15	360 762 197,70	259 887 495,92	100 614 203,16	360 501 699,08	99,93	100,00
			- majątkowe	33 684 132,00	17 685,00	33 701 817,00	20 095 488,83	17 860,00	20 113 348,83	59,68	100,00
			- dochody własne, w tym:	147 716 168	25 969 120	173 685 288	144 649 414,45	26 155 710,72	170 805 125,17	98,34	44,88
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	61 445 823	16 188 237	77 634 060	62 680 882,91	16 466 896,57	79 147 779,48	101,95	20,79
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	64 331 647,40	9 955 091,15	74 286 738,55	64 315 750,13	9 939 022,72	74 254 772,85	99,96	19,51
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	64 331 647,40	9 937 406,15	74 269 053,55	64 315 750,13	9 921 337,72	74 237 087,85	99,96	19,50
			- inwestycyjne (§ 6410)		17 685	17 685,00		17 685,00	17 685,00	100,00	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	8 207 689	3 839 469	12 047 158	8 086 096,02	3 839 469,00	11 925 565,02	98,99	3,13
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	8 207 689	3 839 469	12 047 158	8 086 096,02	3 839 469,00	11 925 565,02	98,99	3,13
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	129 990	171 600,00	301 590,00	127 876,00	154 212,50	282 088,50	93,53	0,07
			- bieżące (§ 2020; 2012)	129 990	171 600,00	301 590,00	127 876,00	154 212,50	282 088,50	93,53	0,07
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	1 300 000	191 573	1 491 573	1 292 300,28	179 744,22	1 472 044,50	98,69	0,39
			- bieżące (§ 2310, 2320)	1 300 000	191 573	1 491 573	1 292 300,28	179 744,22	1 472 044,50	98,69	0,39
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	40 620,00	0,00	40 620,00	38 200,82	0,00	38 200,82	94,04	0,01
			- bieżące (§ 2460)	40 620,00		40 620,00	38 200,82		38 200,82	94,04	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje z funduszy celowych - inwestycyjne (§ 6260, 6350)	4 780 888,00 4 780 888,00		4 780 888,00 4 780 888,00	4 765 418,59 4 765 418,59		4 765 418,59 4 765 418,59	99,68 99,68	1,25 0,00
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	371 982,18	0,00	371 982,18	401 886,10	0,00	401 886,10	108,04	0,11
			- bieżące (§ 2009; 2059; 2710) - inwestycyjne (§ 6300)	361 982,18 10 000,00		361 982,18 10 000,00	391 886,10 10 000,00		391 886,10 10 000,00	108,26 100,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	26 378 206,97	0,00	26 378 206,97	15 589 976,36	0,00	15 589 976,36	59,10	4,10
			- bieżące (§2007; 2051, 2057) - inwestycyjne (§ 6207, 6257, 6290)	2 363 868,97 24 014 338,00		2 363 868,97 24 014 338,00	2 404 534,49 13 185 441,87		2 404 534,49 13 185 441,87	101,72 54,91	0,63 3,46
			- subwencje - na wydatki bieżące	40 716 066 40 716 066	60 363 904 60 363 904	101 079 970 101 079 970	40 716 066,00 40 716 066,00	60 363 904,00 60 363 904,00	101 079 970,00 101 079 970,00	100,00 100,00	26,56 26,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 797,40		26 797,40	26 797,40		26 797,40	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	26 797,40		26 797,40	26 797,40		26 797,40	100,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 797,40		6 797,40	6 797,40		6 797,40	100,00	0,00
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących	10 000		10 000	10 000		10 000,00	100,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.inwest.i zak.inwe	10 000		10 000	10 000		10 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	33 089 208		33 089 208	21 635 511,94	0,00	21 635 511,94	65,39	5,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000		1 300 000	1 292 300,28		1 292 300,28	99,41	0,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	1 300 000		1 300 000	1 292 300,28		1 292 300,28	99,41	0,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 006 398		8 006 398	4 951 251,08		4 951 251,08	61,84	1,30
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	1 407 000		1 407 000	1 406 816,99		1 406 816,99	99,99	0,37
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 599 398 12 885 790		6 599 398 12 885 790	3 544 434,09 7 070 845,07		3 544 434,09 7 070 845,07	53,71 54,87	0,93 1,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	381 552,90		381 552,90	69,37	0,10
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	6 290		6 290	15 281,39		15 281,39	242,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500		29 500	26 332,91		26 332,91	89,26	0,01
	60016	6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł Drogi publiczne gminne	12 300 000 6 133 142		12 300 000 6 133 142	6 647 677,87 3 572 346,92		6 647 677,87 3 572 346,92	54,05 58,25	1,75 0,94
		0580	Wpł.z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	14 000		14 000	13 200,00		13 200,00	94,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	587 315,08		587 315,08	90,36	0,15
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	28 616		28 616	28 616,00		28 616,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 791		14 791	14 794,65		14 794,65	100,02	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	192,00		192,00		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	2 278 099		2 278 099	1 997 004,54		1 997 004,54	87,66	0,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400		70 400	68 976,95		68 976,95	97,98	0,02
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 077 236 4 763 878		3 077 236 4 763 878	862 247,70 4 748 768,59		862 247,70 4 748 768,59	28,02 99,68	0,23 1,25
	60018	6350	Środki z państw.fund.cel.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakup.inwest. jedn.sektora finan.pub	4 763 878		4 763 878	4 748 768,59		4 748 768,59	99,68	1,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 519 900	1 474 400	7 994 300	3 649 583,31	1 574 875,37	5 224 458,68	65,35	1,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 433 000	1 474 400	7 907 400	3 573 096	1 574 875,37	5 147 971,28	65,10	1,35
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	245 000		245 000	136 440,39		136 440,39	55,69	0,04
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	975 000		975 000	996 048,46		996 048,46	102,16	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000	6 120,00		6 120,00	61,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000		550 000	517 805,03		517 805,03	94,15	0,14
		0770	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własnoś	2 500 000		2 500 000	1 001 132,31		1 001 132,31	40,05	0,26
		0920	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	2 100 000		2 100 000	855 635,67		855 635,67	40,74	0,22
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000		45 000	47 667,42		47 667,42	105,93	0,01
		0970	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	4 563,38		4 563,38		0,00
		2110	Wpływy z różnych dochodów	8 000		8 000	7 683,25		7 683,25	96,04	0,00
		2360	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 400	109 400		109 400,00	109 400,00	100,00	0,03
		70095	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 365 000	1 365 000		1 465 475,37	1 465 475,37	107,36	0,39
			Pozostała działalność	86 900		86 900	76 487,40		76 487,40	88,02	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000		70 000	61 045,45		61 045,45	87,21	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900	15 441,95		15 441,95	91,37	0,00
710			Działalność usługowa	34 000	663 910	697 910	34 000,00	694 904,78	728 904,78	104,44	0,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		266 458	266 458		297 459,41	297 459,41	111,63	0,08
		0830	Wpływy z usług		210 000	210 000		239 111,92	239 111,92	113,86	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		21,02	21,02		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		1 868,47	1 868,47		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		56 458	56 458		56 458,00	56 458,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany		397 452	397 452		397 445,37	397 445,37	100,00	0,10
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		397 452	397 452		397 445,37	397 445,37	100,00	0,10
	71035		Cmentarze	34 000		34 000	34 000,00		34 000,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	34 000		34 000	34 000,00		34 000,00	100,00	0,01
720			Informatyka			0	1 542,30		1 542,30		0,00
	72095		Pozostała działalność			0	1 542,30		1 542,30		0,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 542,30		1 542,30		0,00
			Administracja publiczna	2 967 778	43 966	3 011 744	2 910 179,66	43 965,27	2 954 144,93	98,09	0,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 168	22 140	651 308	623 747,27	22 140,00	645 887,27	99,17	0,17
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	628 962		628 962	623 607,77		623 607,77	99,15	0,16
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		22 140	22 140		22 140,00	22 140,00	100,00	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	206		206	139,50		139,50	67,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 319 500		2 319 500	2 266 902,39		2 266 902,39	97,73	0,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 275 556,50		1 275 556,50	98,12	0,34
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0	110,03		110,03		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000		9 000	12 040,00		12 040,00	133,78	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000		25 000	28 798,14		28 798,14	115,19	0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	133 900,00		133 900,00	89,27	0,04
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	250 000		250 000	248 945,89		248 945,89		0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000		550 000	545 418,88		545 418,88	99,17	0,14
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	5 500		5 500	5 195,59		5 195,59		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	16 937,36		16 937,36	56,46	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 826	21 826		21 825,27	21 825,27	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75095		rząd. oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat		21 826	21 826		21 825,27	21 825,27	100,00	0,01
			Pozostała działalność	19 110		19 110	19 530,00		19 530,00	102,20	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 780,00		2 780,00	139,00	0,00
		0960	Wpł. z otrz. spad., zapisów i darow. w postaci pieniędzy	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		6260	Dot. otrzym. z państw. fund. cel. na finan. lub dofinans. kosztów realizacji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	17 010		17 010	16 650,00		16 650,00	97,88	0,00
			Urzędy naczel. organów władzy pań. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	325 461		325 461	324 705,74		324 705,74	99,77	0,09
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 988,00		8 988,00	100,00	0,00
	75108	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. (związk. gmin, związk. powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	8 988,00		8 988,00	100,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	158 690		158 690	157 943,72		157 943,72	99,53	0,04
	75109	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. (związk. gmin, związk. powiat.-gminnym) ustawami	158 690		158 690	157 943,72		157 943,72	99,53	0,04
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		75113	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. (związk. gmin, związk. powiat.-gminnym) ustawami	900		900	900,00		900,00	100,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 883		156 883	156 874,02		156 874,02	99,99	0,04	
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. (związk. gmin, związk. powiat.-gminnym) ustawami	156 883		156 883	156 874,02		156 874,02	99,99	0,04
			Obrona narodowa		80 485	80 485		80 284,76	80 284,76	99,75	0,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000		1 799,76	1 799,76	89,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		2 000	2 000		1 799,76	1 799,76	89,99	0,00
	75295		Pozostała działalność		78 485	78 485		78 485,00	78 485,00	100,00	0,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		60 800	60 800		60 800,00	60 800,00	100,00	0,02
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizowane przez powiat		17 685	17 685		17 685,00	17 685,00	100,00	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	139 700	8 497 938	8 637 638	68 279,89	8 498 810,94	8 567 090,83	99,18	2,25
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		8 497 938	8 497 938		8 498 810,94	8 498 810,94	100,01	2,23
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 497 938	8 497 938		8 497 790,94	8 497 790,94	100,00	2,23
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami			0		1 020,00	1 020,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000		10 000	10 694,20		10 694,20	106,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	694,20		694,20		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000		100 000	27 885,69		27 885,69	27,89	0,01
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000		100 000	27 885,69		27 885,69	27,89	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 700		29 700	29 700,00		29 700,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	29 700		29 700	29 700,00		29 700,00	100,00	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wyd. związ. z ich poborem	132 000		132 000		131 996,71	131 996,71	100,00	0,03
			117 216 257 16 188 237 133 404 494 118 049 557,50 16 466 896,57 134 516 454,07 100,83 35,34								
	75601		Wpływy z podat. doch. od osób fizycznych	360 000		360 000	262 259,59		262 259,59	72,85	0,07
		0350	Wpł. z podatku od działalności gospodarczej osób fizyczn., opłacany w formie karty podat.	360 000		360 000	260 458,14		260 458,14	72,35	0,07
		0910	Wpł. z odset. od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat				1 801,45		1 801,45		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	41 903 334		41 903 334	41 570 861,65		41 570 861,65	99,21	10,92
		0310	Wpł. z podatku od nieruchomości	38 153 334		38 153 334	37 355 069,67		37 355 069,67	97,91	9,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego				256,00		256,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego				536,00		536,00		0,00
		0340	Wpł. z podatku od środków transportowych	2 850 000		2 850 000	2 832 702,84		2 832 702,84	99,39	0,74
		0500	Wpł. z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000		800 000	1 286 010,00		1 286 010,00	160,75	0,34
		0910	Wpł. z odsetek od nieterm. wpł. z tyt. podat. i opł.	100 000		100 000	96 287,14		96 287,14	96,29	0,03
	75616		Wpł. z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od spad. i darow., podat. od czynnoś. cywilnoprawn. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 058 000		11 058 000	10 983 039,33		10 983 039,33	99,32	2,89
		0310	Wpł. z podatku od nieruchomości	5 200 000		5 200 000	4 871 819,16		4 871 819,16	93,69	1,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	39 659,64		39 659,64	99,15	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000		8 000	12 161,94		12 161,94	152,02	0,00
		0340	Wpł. z podatku od środków transportowych	1 550 000		1 550 000	1 418 678,24		1 418 678,24	91,53	0,37
		0360	Wpł. z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	228 172,50		228 172,50	84,51	0,06
		0370	Wpł. z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	7 953,40		7 953,40	79,53	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000		80 000	107 248,00		107 248,00	134,06	0,03
		0500	Wpł. z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000		3 800 000	4 252 816,47		4 252 816,47	111,92	1,12
		0910	Wpł. z odsetek od nieterm. wpł. z tyt. podat. i opł.	100 000		100 000	44 529,98		44 529,98	44,53	0,01
	75618		Wpł. z innych opłat stanowiących dochody								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 449 100		2 449 100	2 552 514,02		2 552 514,02	104,22	0,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	761 990,56		761 990,56	101,60	0,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 079 000		1 079 000	1 084 767,60		1 084 767,60	100,53	0,29
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000		600 000	682 327,22		682 327,22	113,72	0,18
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	15 000		15 000	18 264,09		18 264,09	121,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100		2 100	2 164,55		2 164,55	103,07	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	61 445 823		61 445 823	62 680 882,91		62 680 882,91	102,01	16,47
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 745 823		55 745 823	56 272 682,00		56 272 682,00	100,95	14,78
	75622	0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 700 000		5 700 000	6 408 200,91		6 408 200,91	112,42	1,68
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 188 237	16 188 237		16 466 896,57	16 466 896,57	101,72	4,33
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 988 237	14 988 237		15 129 881,00	15 129 881,00	100,95	3,98
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 200 000	1 200 000		1 337 015,57	1 337 015,57	111,42	0,35
758			Różne rozliczenia	40 916 066	60 363 904	101 279 970	40 941 035,80	60 363 904,00	101 304 939,80	100,02	26,62
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	40 058 958	54 043 096	94 102 054	40 058 958,00	54 043 096,00	94 102 054,00	100,00	24,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 058 958	54 043 096	94 102 054	40 058 958,00	54 043 096,00	94 102 054,00	100,00	24,72
	75802		Uzupełn.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn		312 710	312 710		312 710,00	312 710,00	100,00	0,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		312 710	312 710		312 710,00	312 710,00	100,00	0,08
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 665 099	1 665 099		1 665 099,00	1 665 099,00	100,00	0,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 665 099	1 665 099		1 665 099,00	1 665 099,00	100,00	0,44
	75807		Część wyrównawcza subwen.ogóln.dla gmin	25 306		25 306	25 306,00		25 306,00	100,00	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 306		25 306	25 306,00		25 306,00	100,00	0,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000		200 000	224 969,80		224 969,80	112,48	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000		200 000	224 969,80		224 969,80	112,48	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	631 802		631 802	631 802,00		631 802,00	100,00	0,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 802		631 802	631 802,00		631 802,00	100,00	0,17
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 342 999	4 342 999		4 342 999,00	4 342 999,00	100,00	1,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 342 999	4 342 999		4 342 999,00	4 342 999,00	100,00	1,14
801			Oświata i wychowanie	12 439 442,15	1 316 561,00	13 756 003,15	13 026 803,02	1 290 993,75	14 317 796,77	104,08	3,76
	80101		Szkoły podstawowe	175 150		175 150	190 188,14		190 188,14	108,59	0,05
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opl.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	130		130	104,00		104,00	80,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388		388	242,00		242,00	62,37	0,00
		0750	Wpływy 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	126 264		126 264	131 674,96		131 674,96	104,29	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	290		290	298,50		298,50	102,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 412		7 412	12 657,82		12 657,82	170,77	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	9 265		9 265	9 265,00		9 265,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 401		17 401	21 945,86		21 945,86	126,12	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	100,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy.		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
	80104		Przedszkola	5 818 147		5 818 147	6 368 003,73		6 368 003,73	109,45	1,67
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	605 600		605 600	601 347,82		601 347,82	99,30	0,16
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 545 000		1 545 000	1 516 515,31		1 516 515,31	98,16	0,40
		0750	Wpływy 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	10 881		10 881	11 035,80		11 035,80	101,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000		1 200 000	1 796 895,92		1 796 895,92	149,74	0,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800		3 800	7 978,09		7 978,09	209,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 340		6 340	8 272,77		8 272,77	130,49	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 444 026		2 444 026	2 423 458,02		2 423 458,02	99,16	0,64
	80105		Przedszkola specjalne		1 403	1 403		2 159,00	2 159,00	153,88	0,00
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.			0		756,00	756,00		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 403	1 403		1 403,00	1 403,00	100,00	0,00
	80115		Technika		190 913	190 913		196 887,92	196 887,92	103,13	0,05
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		1 764	1 764		1 689,00	1 689,00	95,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		434	434		334,00	334,00	76,96	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		33 710	33 710		37 090,67	37 090,67	110,03	0,01
		0830	Wpływy z usług		1 400	1 400		468,57	468,57	33,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 295	1 295		4 300,95	4 300,95	332,12	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów		30 453	30 453		30 453,68	30 453,68	100,00	0,01
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 857	11 857		12 551,05	12 551,05	105,85	0,00
	80116		Szkoły policealne		55 000	55 000		54 260,89	54 260,89	98,66	0,01
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	10,45	10,45		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		nienależnie lub w nadmiernej wysokości Licea ogólnokształcące		55 000	55 000		54 250,44	54 250,44	98,64	0,01
					79 295	79 295		79 365,42	79 365,42	100,09	0,02
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		1 030	1 030		966,00	966,00	93,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		350	350		243,00	243,00	69,43	0,00
		0750	Wpływy 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		45 285	45 285		43 200,80	43 200,80	95,40	0,01
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		13,92	13,92		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 600	2 600		5 435,61	5 435,61	209,06	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów		21 130	21 130		21 081,40	21 081,40	99,77	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 900	2 900		2 827,05	2 827,05	97,48	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000	6 000		5 597,64	5 597,64	93,29	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		43 609	43 609		49 066,18	49 066,18	112,51	0,01
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		600	600		1 040,00	1 040,00	173,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	150		234,00	234,00	156,00	0,00
		0750	Wpływy 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		25 758	25 758		28 108,66	28 108,66	109,13	0,01
		0830	Wpływy z usług		1 000	1 000		2 437,97	2 437,97	243,80	0,00
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		91,54	91,54		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 613	1 613		2 218,18	2 218,18	137,52	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 188	3 188		3 687,23	3 687,23	115,66	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 300	1 300		1 248,60	1 248,60	96,05	0,00
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,01
	80140		Placówki kształ.ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		131 000	131 000		153 276,57	153 276,57	117,01	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.ski. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		121 000	121 000		134 962,54	134 962,54	111,54	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		764,03	764,03		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		10 000	10 000		17 550,00	17 550,00	175,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 112	607 427	1 943 539	1 201 075,72	575 804,42	1 776 880,14	91,42	0,47
		0830	Wpływy z usług	1 278 000	601 600	1 879 600	1 143 466,50	569 119,33	1 712 585,83	91,11	0,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 112	5 827	63 939	57 609,22	6 685,09	64 294,31	100,56	0,02
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 400		3 400	3 417,38		3 417,38	100,51	0,00
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	62,03	62,03		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.nie zgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400		3 400	3 355,35		3 355,35	98,69	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 279	16 314	380 593	356 925,73	5 960,85	362 886,58	95,35	0,10
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	364 279		364 279	356 925,73		356 925,73	97,98	0,09
	80195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		16 314	16 314		5 960,85	5 960,85	36,54	0,00
			Pozostała działalność	4 694 354,15	171 600,00	4 865 954,15	4 859 192,32	154 212,50	5 013 404,82	103,03	1,32
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0,00	890,23		890,23		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	927 331,45		927 331,45	927 331,45		927 331,45	100,00	0,24
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	196 948,17		196 948,17	196 948,17		196 948,17	100,00	0,05
		2051	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	720 606,27		720 606,27	720 606,27		720 606,27	100,00	0,19
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	715 931,25		715 931,25	756 596,77		756 596,77	105,68	0,20
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2120	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	52 833,01		52 833,01	85 075,13		85 075,13	161,03	0,02
		2710	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		171 600,00	171 600,00		154 212,50	154 212,50	89,87	0,04
		6207	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących	43 000,00		43 000,00	40 662,09		40 662,09	94,56	0,01
			Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środ.europejskich	2 037 704,00		2 037 704	2 131 082,21		2 131 082,21	104,58	0,56
851			Ochrona zdrowia	29 869	24 767	54 636	31 817,03	24 755,40	56 572,43	103,54	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	1 956,08		1 956,08		0,00
	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		24 767	24 767		24 755,40	24 755,40	99,95	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		24 767	24 767		24 755,40	24 755,40	99,95	0,01
			Pozostała działalność	29 869		29 869	29 860,95		29 860,95	99,97	0,01
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	29 869		29 869	29 860,95		29 860,95	99,97	0,01
			Pomoc społeczna	7 350 010,00	9 364 868	16 714 878,00	7 249 502,60	9 350 377,11	16 599 879,71	99,31	4,36
	85202		Domy pomocy społecznej	76 536	9 364 868	9 441 404	75 167,71	9 350 377,11	9 425 544,82	99,83	2,48
	0830		Wpływy z usług	76 536	5 573 868	5 650 404	74 811,93	5 551 470,24	5 626 282,17	99,57	1,48
	0900		Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1,55		1,55		0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0		8 797,84	8 797,84		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		9 109,03	9 109,03	91,09	0,00
	2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 781 000	3 781 000		3 781 000,00	3 781 000,00	100,00	0,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki wsparcia	1 299 291		0 1 299 291	354,23 1 299 022,94		354,23 1 299 022,94	99,98	0,00 0,34
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	19 126,47		19 126,47	106,26	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 280 291		1 280 291	1 278 532,30		1 278 532,30	99,86	0,34
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	1 000		1 000	1 364,17		1 364,17	136,42	0,00
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.,oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000		69 000	67 302,64		67 302,64	97,54	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	302,64		302,64	15,13	0,00
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	67 000		67 000	67 000,00		67 000,00	100,00	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 165 000		2 165 000	2 104 327,74		2 104 327,74	97,20	0,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	4 251,93		4 251,93	28,35	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 150 000		2 150 000	2 100 075,81		2 100 075,81	97,68	0,55
			Dodatki mieszkaniowe	27 625		27 625	27 625,00		27 625,00	100,00	0,01
	85216	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	27 625		27 625	27 625,00		27 625,00	100,00	0,01
			Zasiłki stałe	897 000		897 000	871 956,16		871 956,16	97,21	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	4 956,16		4 956,16	16,52	0,00
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	867 000		867 000	867 000,00		867 000,00	100,00	0,23
			Ośrodki pomocy społecznej	1 127 154		1 127 154	1 127 657,50		1 127 657,50	100,04	0,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500		3 500	4 569,85		4 569,85	130,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500		7 500	7 789,91		7 789,91	103,87	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	100 470		100 470	100 243,27		100 243,27	99,77	0,03
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 015 684		1 015 684	1 015 054,47		1 015 054,47	99,94	0,27
				0		0	735,07		735,07		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	649,07		649,07		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				86,00		86,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	259 000		259 000	267 220,90		267 220,90	103,17	0,07
		0830	Wpływy z usług	42 000		42 000	49 758,06		49 758,06	118,47	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000		79 000	79 380,98		79 380,98	100,48	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	138 000		138 000	138 000,00		138 000,00	100,00	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami			0	81,86		81,86		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 096 474		1 096 474	1 061 086,59		1 061 086,59	96,77	0,28
		0640	Wpl.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	11,60		11,60		0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	53 164,94		53 164,94	118,14	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	277,24		277,24		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	1 909,50		1 909,50	38,19	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców	1 046 474		1 046 474	1 005 723,31		1 005 723,31	96,11	0,26
	85231			15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	317 230,00		317 230,00	331 700,35		331 700,35	104,56	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	172 145,35		172 145,35	111,06	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320		7 320	6 759,00		6 759,00	92,34	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	47 990		47 990,00	45 876,00		45 876,00	95,59	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	106 920		106 920	106 920,00		106 920,00	100,00	0,03
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		227 438,15	227 438,15	0,00	222 285,25	222 285,25	97,73	0,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		178 931,15	178 931,15	0,00	178 757,25	178 757,25	99,90	0,05
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		178 931,15	178 931,15		178 604,85	178 604,85	99,82	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0,00		152,40	152,40		0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		30 551	30 551		30 535,00	30 535,00	99,95	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 551	30 551		30 535,00	30 535,00	99,95	0,01
	85334		Pomoc dla repatriantów		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 229	1 026 220	1 455 449	419 508,41	915 109,66	1 334 618,07	91,70	0,35
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		67 524,10	67 524,10	93,78	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		35,00	35,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		65 288,00	65 288,00	90,68	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		1 170,10	1 170,10		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 031,00	1 031,00		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		15 120	15 120		16 683,67	16 683,67	110,34	0,00
		0750	Wpływy 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		15 120	15 120		15 120,00	15 120,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		412,89	412,89		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 150,78	1 150,78		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		939 100	939 100		830 901,89	830 901,89	88,48	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy 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		56 600	56 600		49 446,67	49 446,67	87,36	0,01
		0830	Wpływy z usług		799 000	799 000		698 707,78	698 707,78	87,45	0,18
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0		175,00	175,00		0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		83 500	83 500		82 572,44	82 572,44	98,89	0,02
	85415		Pomoc material.dla uczniów o charakterze socjaln	429 229		429 229	419 508,41		419 508,41	97,74	0,11
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	405 125		405 125	396 113,78		396 113,78	97,78	0,10
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ. w ramach programów rządowych	24 104		24 104	23 394,63		23 394,63	97,06	0,01
	855		Rodzina	61 959 805	606 063	62 565 868	61 991 152,85	584 096,19	62 575 249,04	100,01	16,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 431 000		42 431 000	42 418 927,03		42 418 927,03	99,97	11,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	5 335,83		5 335,83	66,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000		95 000	85 696,97		85 696,97	90,21	0,02
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom (związk.gmin, związkompowiat.-gminnym), związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dziec	42 328 000		42 328 000	42 327 894,23		42 327 894,23	100,00	11,12
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.aliment.oraz skł.na ubez.p.emerytal.i rent.z ubez.p.społecz	17 404 840		17 404 840	17 447 800,56		17 447 800,56	100,25	4,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	3 863,94		3 863,94	15,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000		120 000	91 422,13		91 422,13	76,19	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	17 160 000		17 160 000	17 159 979,74		17 159 979,74	100,00	4,51
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	99 840		99 840	192 534,75		192 534,75	192,84	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 838 599	27 280	1 865 879	1 838 074,93	27 224,38	1 865 299,31	99,97	0,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 703		1 703	1 263,44		1 263,44	74,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300		300	215,83		215,83	71,94	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 769 240		1 769 240	1 769 239,66		1 769 239,66	100,00	0,46
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	67 356		67 356	67 356,00		67 356,00	100,00	0,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		27 280	27 280		27 224,38	27 224,38	99,80	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	136 413		136 413	139 665,19		139 665,19	102,38	0,04
		0830	Wpływy z usług	128 000		128 000	131 143,00		131 143,00	102,46	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940		940	1 049,07		1 049,07	111,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 473		7 473	7 473,12		7 473,12	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		427 409	427 409		405 417,45	405 417,45	94,85	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700	700		533,52	533,52	76,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 200	2 200		2 182,53	2 182,53	99,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	100		79,00	79,00	79,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		57 066	57 066		57 066,00	57 066,00	100,00	0,01
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		296 235	296 235		296 234,20	296 234,20	100,00	0,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		71 108,00	71 108		49 322,20	49 322,20	69,36	0,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		151 374	151 374		151 454,36	151 454,36	100,05	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 500	10 500		9 585,22	9 585,22	91,29	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000	13 000		12 684,00	12 684,00	97,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	2 500		2 213,58	2 213,58	88,54	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000	18 000		17 843,40	17 843,40	99,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000		347,15	347,15	34,72	0,00
		2160	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		75 909	75 909		75 908,99	75 908,99	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn. Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów		30 465	30 465		32 872,02	32 872,02	107,90	0,01
	85513			142 920		142 920	140 966,80		140 966,80	98,63	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	46,80		46,80	2,34	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	140 920		140 920	140 920,00		140 920,00	100,00	0,04
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	9 387 351,00	400 000	9 787 351,00	8 589 294,86	308 807,40	8 898 102,26	90,91	2,34
	90002		Gospodarka odpadami	7 820 930		7 820 930	7 743 246,52		7 743 246,52	99,01	2,03
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	7 743 246,52		7 743 246,52	99,01	2,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400		22 400	20 824,45		20 824,45	92,97	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400		22 400	20 824,45		20 824,45	92,97	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500		10 500	10 559,28		10 559,28	100,56	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 000,00		1 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500		10 500	9 559,28		9 559,28	91,04	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000		7 000	8 803,21		8 803,21	125,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000	8 803,21		8 803,21	125,76	0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 350 000	400 000	1 750 000	620 991,56	308 807,40	929 798,96	53,13	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000	400 000	1 750 000	620 991,56	308 807,40	929 798,96	53,13	0,24
	90026		Pozostałe działania związane z gosp.odpadan	31 900		31 900	40 667,09		40 667,09	127,48	0,01
		0640	Wpł.z tyt.kosz.egzek.,opł.komorn.i koszt.upomnier	11 000		11 000	12 496,20		12 496,20	113,60	0,00
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600		6 600	7 257,94		7 257,94	109,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300		14 300	20 912,95		20 912,95	146,24	0,01
	90095		Pozostała działalność	144 621,00		144 621,00	144 202,75		144 202,75	99,71	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	89		89,32		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	40,29		40,29		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	7 500		7 500	7 436,56		7 436,56	99,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000		67 000	68 935,05		68 935,05	102,89	0,02
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	10 920,00		10 920,00	8 500,82		8 500,82	77,85	0,00
		2710	Dot.cel.otryzm.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących	59 201,00		59 201	59 200,71		59 200,71	100,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	0	80 000	80 000,00	2 426,35	80 000,00	82 426,35	103,03	0,02
	92116		Biblioteki		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
	92127		Działalność dot.miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0		0	1 967,35		1 967,35		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za 2019 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	23,85		23,85		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 943,50		1 943,50		0,00
	92195		Pozostała działalność	0		0	459,00		459,00		0,00
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	59,00		59,00		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	400,00		400,00		0,00
926			Kultura fizyczna	1 142 384		1 142 384	1 031 286,09		1 031 286,09	90,27	0,27
	92695		Pozostała działalność	1 142 384		1 142 384	1 031 286,09		1 031 286,09	90,27	0,27
		0750	Wpływy 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	1 090 000		1 090 000	973 860,70		973 860,70	89,35	0,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 784		4 784	5 051,91		5 051,91	105,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 600		47 600	52 373,48		52 373,48	110,03	0,01

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2019 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	318 547 417,43	104 060 284,15	422 607 701,58	287 851 600,36	102 558 750,56	390 410 350,92	92,38	100,00
			- bieżące	260 568 919,43	97 006 597,15	357 575 516,58	251 054 419,13	95 646 120,45	346 700 539,58	96,96	88,80
			- majątkowe	57 978 498,00	7 053 687,00	65 032 185,00	36 797 181,23	6 912 630,11	43 709 811,34	67,21	11,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 797,40		59 797,40	59 168,29		59 168,29	98,95	0,02
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	882,89		882,89	88,29	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	882,89		882,89	88,29	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 797,40		58 797,40	58 285,40		58 285,40	99,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	133,28		133,28	133,28		133,28	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 664		6 664	6 664,12		6 664,12	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000		32 000	31 488,00		31 488,00	98,40	0,01
150			Przetwórstwo przemysłowe	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00	0,13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00	0,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	0,13
600			Transport i łączność	65 477 775	6 698 000	72 175 775	46 944 067,06	6 697 330,59	53 641 397,65	74,32	13,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 173 000		9 173 000	9 168 528,78		9 168 528,78	99,95	2,35
		4270	Zakup usług remontowych	193 436		193 436	189 669,76		189 669,76	98,05	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979 564		8 979 564	8 978 859,02		8 978 859,02	99,99	2,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 340 655		8 340 655	6 578 609,93		6 578 609,93	78,87	1,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 414		230 414	221 792,02		221 792,02	96,26	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 398		6 599 398	5 085 454,32		5 085 454,32	77,06	1,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 843		1 510 843	1 271 363,59		1 271 363,59	84,15	0,33
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	18 821 984	6 128 000	24 949 984	10 382 789,10	6 127 330,59	16 510 119,69	66,17	4,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463		14 463	13 736,02		13 736,02	94,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 929		471 929	471 838,25		471 838,25	99,98	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 015		35 015	35 013,52		35 013,52	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 908		82 908	81 907,73		81 907,73	98,79	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 942		10 942	9 369,65		9 369,65	85,63	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 822		2 822	712,00		712,00	25,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500		10 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 556		139 556	117 826,94		117 826,94	84,43	0,03
		4260	Zakup energii	92 064		92 064	81 685,93		81 685,93	88,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 206		50 206			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260	740,00		740,00	58,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 970		570 970	566 087,77		566 087,77	99,14	0,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	906		906	876,93		876,93	96,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 722		4 722	4 136,00		4 136,00	87,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414		18 414	18 190,44		18 190,44	98,79	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	380		380	344,00		344,00	90,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	583		583	583,00		583,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	498,22		498,22	49,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 313 344	6 128 000	23 441 344	8 979 242,70	6 127 330,59	15 106 573,29	64,44	3,87
	60016		Drogi publiczne gminne	27 822 136	570 000	28 392 136	19 987 356,48	570 000,00	20 557 356,48	72,41	5,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 568		15 568	13 377,89		13 377,89	85,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 889		786 889	786 789,53		786 789,53	99,99	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 749		68 749	68 742,55		68 742,55	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 615		137 615	136 561,88		136 561,88	99,23	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 975		19 975	14 346,19		14 346,19	71,82	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 536		4 536	987,00		987,00	21,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	2 400,00		2 400,00	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 301		325 301	300 546,32		300 546,32	92,39	0,08
		4260	Zakup energii	14 309		14 309	10 525,55		10 525,55	73,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	907		907	800,00		800,00	88,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 238		726 238	452 363,64		452 363,64	62,29	0,12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	904		904	559,87		559,87	61,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 726		7 726	3 244,46		3 244,46	41,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350		23 350	23 014,66		23 014,66	98,56	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	440		440	344,00		344,00	78,18	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 131		5 131	4 207,59		4 207,59	82,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 250		6 250	6 033,60		6 033,60	96,54	0,00
		4567	Odset.od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodn. z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiern.wysokości,dot.wydatków majątkowych	870		870	870,00		870,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	200,61		200,61	40,12	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	156		156	150,00		150,00	96,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 599 468	570 000	20 169 468	14 735 380,14	570 000,00	15 305 380,14	75,88	3,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 236		3 077 236	2 357 849,25		2 357 849,25	76,62	0,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 393		2 480 393	589 462,37		589 462,37	23,76	0,15
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodn. z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiern.wysokości,dot.wydatków majątkowych	494 399		494 399	468 679,38		468 679,38	94,80	0,12
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodn. z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiern.wysokości,dot.wydatków majątkowych	9 920		9 920	9 920,00		9 920,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000		240 000	214 223,83		214 223,83	89,26	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000		120 000	117 001,17		117 001,17	97,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000		115 000	97 222,66		97 222,66	84,54	0,02
	60095		Pozostała działalność	1 080 000		1 080 000	612 558,94		612 558,94	56,72	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	593 493,94		593 493,94	78,09	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000	19 065,00		19 065,00	5,96	0,00
	630		Turystyka	56 500		56 500	49 997,80		49 997,80	88,49	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000		11 000	10 350,90		10 350,90	94,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	350,90		350,90	35,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	45 500		45 500	39 646,90		39 646,90	87,14	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	39 558,16		39 558,16	98,90	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	88,74		88,74	17,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 668 533	144 400,00	3 812 933	2 925 693,98	137 434,90	3 063 128,88	80,34	0,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 700	144 400,00	3 298 100	2 492 702,69	137 434,90	2 630 137,59	79,75	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 595	62 595		56 234,85	56 234,85	89,84	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 335	4 335		4 058,75	4 058,75	93,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 910	10 910		10 582,07	10 582,07	96,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		604,36	604		603,83	603,83	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	6 619,89		6 619,89	16,55	0,00
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	36 896,67		36 896,67	81,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	432 300		432 300	365 382,18		365 382,18	84,52	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	996 300	63 665,60	1 059 965,60	932 329,44	63 665,60	995 995,04	93,96	0,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000		43 000	42 378,47		42 378,47	98,55	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	128 500		128 500	127 969,30		127 969,30	99,59	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247	1 247		1 246,76	1 246,76	99,98	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	27 094,65		27 094,65	90,32	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	9 400		9 400	9 258,44		9 258,44	98,49	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 256		1 256	1 255,80		1 255,80	99,98	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	850 744		850 744	535 043,02		535 043,02	62,89	0,14
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700		10 700	10 617,21		10 617,21	99,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	1 043,04	71 043,04	51 394,62	1 043,04	52 437,66	73,81	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	246 500		246 500	246 463,00		246 463,00	99,98	0,06
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest.i zakupów inws	250 000		250 000	100 000,00		100 000,00	40,00	0,03
	70095		Pozostała działalność	514 833		514 833	432 991,29		432 991,29	84,10	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947		3 947	3 947,00		3 947,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 425		272 425	264 509,98		264 509,98	97,09	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724		28 724	27 758,30		27 758,30	96,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 436		44 436	42 348,21		42 348,21	95,30	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356		3 356	2 968,48		2 968,48	88,45	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	603		603	603,00		603,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250		250	250,00		250,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482		9 482	3 990,59		3 990,59	42,09	0,00
		4260	Zakup energii	180		180	179,19		179,19	99,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	98,40		98,40	0,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202		202	200,00		200,00	99,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 750		129 750	76 660,14		76 660,14	59,08	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478		9 478	9 478,00		9 478,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	198 000	1 807 106	2 005 106	155 651,69	1 371 354,03	1 527 005,72	76,16	0,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000		140 000	97 668,15		97 668,15	69,76	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	97 668,15		97 668,15	69,76	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 136 520	1 136 520		841 162,14	841 162,14	74,01	0,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		85	85		85,00	85,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		574 483	574 483		563 748,40	563 748,40	98,13	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000	36 000		33 076,35	33 076,35	91,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 553	104 553		79 858,04	79 858,04	76,38	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 422	15 422		5 699,83	5 699,83	36,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 930	17 930		8 464,99	8 464,99	47,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 500	6 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		356 117	356 117		137 302,80	137 302,80	38,56	0,04
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 730	13 730		11 556,73	11 556,73	84,17	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		100,00	100,00	10,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 200	4 200		1 270,00	1 270,00	30,24	0,00
	71015		Nadzór budowlany	23 000	397 452	420 452	22 983,54	397 445,37	420 428,91	99,99	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		298,65	298,65	99,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 779	103 779		103 778,56	103 778,56	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		191 800	191 800		191 799,16	191 799,16	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 350	17 350		17 347,52	17 347,52	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 578	56 578		56 577,35	56 577,35	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 976	3 976		3 975,91	3 975,91	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	4 100	10 075	5 974,72	4 100,00	10 074,72	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805	5 699	11 504	5 805,00	5 699,00	11 504,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 962		5 962	5 961,20		5 961,20	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659		659	659,00		659,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 518	6 518		6 517,85	6 517,85	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 739		2 739	2 738,39		2 738,39	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	71035	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	1 285,92		1 285,92	98,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207		207	206,80		206,80	99,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	353	1 000	1 353	352,51	1 000,00	1 352,51	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 352	6 352		6 351,37	6 351,37	99,99	0,00
			Cmentarze	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	100,00	0,01
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	100,00	0,01
			Pozostała działalność		273 134	273 134		132 746,52	132 746,52	48,60	0,03
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.(umów)między jedn.samorz.teryt.		273 134	273 134		132 746,52	132 746,52	48,60	0,03
			Informatyka	445 000		445 000	420 082,08		420 082,08	94,40	0,11
		72095		Pozostała działalność	445 000		445 000	420 082,08		420 082,08	94,40
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550		109 550	108 532,42		108 532,42	99,07	0,03
		4260	Zakup energii	4 800		4 800	4 057,90		4 057,90	84,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 530		304 530	303 608,44		303 608,44	99,70	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	3 821,46		3 821,46	63,69	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	61,86		61,86	51,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	23 769 376,00	194 166,00	23 963 542,00	22 014 468,04	184 716,26	22 199 184,30	92,64	5,69
			75011		Urzędy wojewódzkie	2 285 736	172 340	2 458 076	1 941 320,24	162 890,99	2 104 211,23
75022	75022	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600		30 600	30 557,76		30 557,76	99,86	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 340	134 933	1 918 273	1 501 545,59	126 378,06	1 627 923,65	84,86	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 009	9 805	112 814	103 008,90	9 804,04	112 812,94	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 977	25 108	321 085	250 061,59	24 215,37	274 276,96	85,42	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 643		40 643	25 449,84		25 449,84	62,62	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 167	2 494	34 661	30 696,56	2 493,52	33 190,08	95,76	0,01
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 334		908 334	861 497,67		861 497,67	94,84	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 500		405 500	405 110,48		405 110,48	99,90	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 650		327 650	302 992,62		302 992,62	92,47	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400		57 400	51 355,05		51 355,05	89,47	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050		8 050	6 411,16		6 411,16	79,64	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400		38 400	29 822,88		29 822,88	77,66	0,01		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	15 848,41		15 848,41	79,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500		41 500	40 836,41		40 836,41	98,40	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	1 366,86		1 366,86	68,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	320,00		320,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234		6 234	6 233,80		6 233,80	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 113 033		20 113 033	18 758 854,35		18 758 854,35	93,27	4,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 900		136 900	132 998,52		132 998,52	97,15	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296 831		13 296 831	12 321 730,78		12 321 730,78	92,67	3,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 500		938 500	933 528,27		933 528,27	99,47	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360 100		2 360 100	2 222 582,80		2 222 582,80	94,17	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 150		262 150	238 433,20		238 433,20	90,95	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000		175 000	172 763,62		172 763,62	98,72	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 900		790 900	771 340,03		771 340,03	97,53	0,20
		4220	Zakup środków żywności	41 600		41 600	39 079,44		39 079,44	93,94	0,01
		4260	Zakup energii	312 700		312 700	311 771,10		311 771,10	99,70	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000	12 672,93		12 672,93	97,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800		16 800	12 882,50		12 882,50	76,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 300		889 300	861 429,00		861 429,00	96,87	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	68 990		68 990	68 933,05		68 933,05	99,92	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	935,47		935,47	46,77	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000		18 000	16 793,47		16 793,47	93,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000		28 000	22 708,84		22 708,84	81,10	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 300		23 300	765,57		765,57	3,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 927		240 927	235 663,53		235 663,53	97,82	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 825		289 825	289 824,91		289 824,91	100,00	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	21 810		21 810	20 675,14		20 675,14	94,80	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 100		96 100	10 798,01		10 798,01	11,24	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300		35 300	26 108,68		26 108,68	73,96	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	47 000		47 000	34 435,49		34 435,49	73,27	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	21 826,00	21 826,00	0,00	21 825,27	21 825,27	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	1 238,00		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,10	44,10		44,10	44,10	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085,75	3 085,75		3 085,34	3 085,34	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		38,12	38,12		38,12	38,12	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320,03	320,03		320,03	320,03	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 773		200 773	197 949,61		197 949,61	98,59	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 721		4 721	4 615,00		4 615,00	97,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	14 871,14		14 871,14	99,14	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500	1 642,58		1 642,58	65,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 552		177 552	175 820,89		175 820,89	99,03	0,05
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	261 500,00		261 500,00	254 846,17		254 846,17	97,46	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400	4 992,00		4 992,00	92,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000		21 000	20 792,00		20 792,00	99,01	0,01
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000	17 987,72		17 987,72	94,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000		130 000	126 930,64		126 930,64	97,64	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	29 285		29 285	28 529,09		28 529,09	97,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	115		115	114,72		114,72	99,76	0,00
	751	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	56 700		56 700	55 500,00		55 500,00	97,88	0,01
			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 461,00		325 461,00	324 705,74		324 705,74	99,77	0,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 988,00		8 988,00	8 988,00		8 988,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460,86		7 460,86	7 460,86		7 460,86	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,55		1 282,55	1 282,55		1 282,55	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,94		129,94	129,94		129,94	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,65		114,65	114,65		114,65	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 690		158 690	157 943,72		157 943,72	99,53	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350	100 650,00		100 650,00	99,31	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250		33 250	33 250,00		33 250,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720		5 720	5 715,67		5 715,67	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670		670	662,59		662,59	98,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680		12 680	12 672,14		12 672,14	99,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	1 190		1 190	1 187,56		1 187,56	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630		3 630	3 620,12		3 620,12	99,73	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	200		200	185,64		185,64	92,82	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 883		156 883	156 874,02		156 874,02	99,99	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350	101 350,00		101 350,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907		32 907	32 906,10		32 906,10	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657		5 657	5 656,55		5 656,55	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565		565	564,36		564,36	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817		10 817	10 811,17		10 811,17	99,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 431		1 431	1 430,47		1 430,47	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784		3 784	3 783,91		3 783,91	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	372		372	371,46		371,46	99,85	0,00
752			Obrona narodowa	4 000	80 485	84 485	0,00	80 284,76	80 284,76	95,03	0,02
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 000	6 000	0,00	1 799,76	1 799,76	30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		300	300		299,76	299,76	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 700	2 700		1 500,00	1 500,00	55,56	0,00
	75295		Pozostała działalność	0	78 485	78 485	0,00	78 485,00	78 485,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 800	60 800		60 800,00	60 800,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		17 685	17 685		17 685,00	17 685,00	100,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 129	48 500	52 629	3 882,16	48 481,68	52 363,84	99,50	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	48 500	52 629	3 882,16	48 481,68	52 363,84	99,50	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	48 500	52 629	3 882,16	48 481,68	52 363,84	99,50	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 183 528	8 497 938	10 681 466	2 012 819,08	8 497 790,94	10 510 610,02	98,40	2,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	102 100		102 100	102 100,00		102 100,00	100,00	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 497 938	8 497 938	0,00	8 497 790,94	8 497 790,94	100,00	2,18
		3020	Wydat.osob.niezalicz.do wynagrodzeń		236	236		235,47	235,47	99,78	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		313 808	313 808		313 807,01	313 807,01	100,00	0,08
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		82 647	82 647		82 646,54	82 646,54	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 658	5 658		5 657,51	5 657,51	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 915 028	5 915 028		5 915 028,00	5 915 028,00	100,00	1,52
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcion.zalicz.do wynagr.		176 112	176 112		176 112,00	176 112,00	100,00	0,05
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		407 142	407 142		407 141,47	407 141,47	100,00	0,10
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		98 020	98 020		98 020,00	98 020,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 833	15 833		15 832,83	15 832,83	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		217	217		77,75	77,75	35,83	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		755 456	755 456		755 455,36	755 455,36	100,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 472	222 472		222 472,00	222 472,00	100,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności		7 476	7 476		7 475,89	7 475,89	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		27 539	27 539		27 538,66	27 538,66	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		116 190	116 190		116 189,50	116 189,50	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		125 979	125 979		125 978,16	125 978,16	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		39 917	39 917		39 917,00	39 917,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		99 865	99 865		99 864,24	99 864,24	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 977	13 977		13 976,68	13 976,68	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 509	20 509		20 508,85	20 508,85	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 461	1 461		1 460,50	1 460,50	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494	2 494		2 493,52	2 493,52	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154		8 154,00	8 154,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 700		182 700	163 777,54		163 777,54	89,64	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100		103 100	91 151,29		91 151,29	88,41	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000	2 784,78		2 784,78	92,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460		460			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	16 200,00		16 200,00	90,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750		3 750	3 736,70		3 736,70	99,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250		35 250	33 622,98		33 622,98	95,38	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	277,49		277,49	92,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 230,00		1 230,00	76,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540		15 540	14 774,30		14 774,30	95,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700			0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	42 000		42 000	35 447,35		35 447,35	84,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400	3 080,05		3 080,05	70,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100		100	95,72		95,72	95,72	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900		30 900	26 906,80		26 906,80	87,08	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	1 104,54		1 104,54	73,64	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	3 821,46		3 821,46	83,08	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	100		100	61,86		61,86	61,86	0,00
	75416			1 732 728		1 732 728	1 622 016,53		1 622 016,53	93,61	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000		55 000	30 578,14		30 578,14	55,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 405		1 223 405	1 183 484,22		1 183 484,22	96,74	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 324		95 324	95 323,09		95 323,09	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 153		231 153	223 867,26		223 867,26	96,85	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 946		32 946	31 906,65		31 906,65	96,85	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	228,00		228,00	22,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700		46 700	38 585,10		38 585,10	82,62	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 300		3 300	2 104,48		2 104,48	63,77	0,00
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 807,45		2 807,45	93,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900		17 900	6 403,98		6 403,98	35,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	150,00		150,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	6 464,16		6 464,16	38,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	114,00		114,00	3,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000		124 000	89 477,66		89 477,66	72,16	0,02
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000		64 000	62 122,19		62 122,19	97,07	0,02
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	20 342,65		20 342,65	96,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	6 238,82		6 238,82	89,13	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	774,00		774,00	77,40	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020		64 020,00	64 020,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 373	2 373		2 373,00	2 373,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408	408		407,92	407,92	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20	20		19,04	19,04	95,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 096	5 096		5 093,75	5 093,75	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 083	60 083		60 083,00	60 083,00	100,00	0,02
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000		3 700 000	3 612 176,00		3 612 176,00	97,63	0,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 700 000		3 700 000	3 612 176,00		3 612 176,00	97,63	0,93
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 650 000		3 650 000	3 612 176,00		3 612 176,00	98,96	0,93
758			Różne rozliczenia	990 209		990 209			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 209		990 209			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	990 209		990 209			0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	95 783 915,03	62 648 885,00	158 432 800,03	90 397 645,99	62 058 420,69	152 456 066,68	96,23	39,05
	80101		Szkoły podstawowe	39 131 048		39 131 048	38 926 082,13		38 926 082,13	99,48	9,97
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	802 000		802 000	771 084,98		771 084,98	96,15	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 306		243 306	241 653,71		241 653,71	99,32	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 092 338		27 092 338	27 029 547,21		27 029 547,21	99,77	6,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868 627		1 868 627	1 866 366,86		1 866 366,86	99,88	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773 023		4 773 023	4 752 448,62		4 752 448,62	99,57	1,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517 940		517 940	508 905,21		508 905,21	98,26	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	1 446,00		1 446,00	72,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 647		99 647	93 080,84		93 080,84	93,41	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 974		411 974	411 949,14		411 949,14	99,99	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 368		33 368	33 134,43		33 134,43	99,30	0,01
		4260	Zakup energii	1 215 958		1 215 958	1 173 096,63		1 173 096,63	96,48	0,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	109 266		109 266	107 840,59		107 840,59	98,70	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 982		30 982	26 682,98		26 682,98	86,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	291 678		291 678	288 031,21		288 031,21	98,75	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	29 821		29 821	26 486,50		26 486,50	88,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 374		7 374	3 133,14		3 133,14	42,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478 462		1 478 462	1 472 311,26		1 472 311,26	99,58	0,38
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	86 250		86 250	84 185,45		84 185,45	97,61	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42		42	40,53		40,53	96,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	36 992		36 992	34 656,84		34 656,84	93,69	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 851 289	3 851 289		3 837 357,58	3 837 357,58	99,64	0,98
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 675 000	1 675 000		1 663 319,40	1 663 319,40	99,30	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 940	1 940		1 930,00	1 930,00	99,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 609 039	1 609 039		1 609 011,44	1 609 011,44	100,00	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 131	94 131		94 130,72	94 130,72	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284 659	284 659		284 558,34	284 558,34	99,96	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 550	37 550		37 549,91	37 549,91	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		355	355		355,00	355,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 499,50	4 499,50	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		30 700	30 700		30 699,81	30 699,81	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		946	946		938,00	938,00	99,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 875	4 875		3 179,19	3 179,19	65,21	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 920	1 920		1 918,95	1 918,95	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000	9 000		8 613,32	8 613,32	95,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 674	75 674		75 674,00	75 674,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		980,00	980,00	98,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 882		797 882	787 212,82		787 212,82	98,66	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560		560	477,82		477,82	85,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 558		588 558	587 708,33		587 708,33	99,86	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 522		40 522	40 275,57		40 275,57	99,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600		114 600	112 334,89		112 334,89	98,02	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 564		12 564	12 255,71		12 255,71	97,55	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	6 900		6 900			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 178		34 178	34 160,50		34 160,50	99,95	0,01
	80104		Przedszkola	27 487 245		27 487 245	27 145 065,35		27 145 065,35	98,76	6,95
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	7 684 172		7 684 172	7 584 143,93		7 584 143,93	98,70	1,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800		104 800	101 523,86		101 523,86	96,87	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 818 822		12 818 822	12 759 648,41		12 759 648,41	99,54	3,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974 032		974 032	967 104,15		967 104,15	99,29	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 392		2 312 392	2 295 361,26		2 295 361,26	99,26	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 661		227 661	218 082,99		218 082,99	95,79	0,06
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 708		13 708	13 708,00		13 708,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 592		19 592	19 552,00		19 552,00	99,80	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	1 995,95		1 995,95	99,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 223		149 223	147 985,84		147 985,84	99,17	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 555 000		1 555 000	1 469 730,25		1 469 730,25	94,52	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500		9 500	9 417,79		9 417,79	99,13	0,00
		4260	Zakup energii	548 743		548 743	516 680,46		516 680,46	94,16	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 480		10 480	8 069,33		8 069,33	77,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 326		15 326	13 370,00		13 370,00	87,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 450		119 450	113 665,23		113 665,23	95,16	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	86 000		86 000	75 587,69		75 587,69	87,89	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 745		21 745	19 195,81		19 195,81	88,28	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 900		58 900	58 865,70		58 865,70	99,94	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 169		711 169	707 384,11		707 384,11	99,47	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	42 320		42 320	41 812,70		41 812,70	98,80	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10		10	9,89		9,89	98,90	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 200		2 200	2 170,00		2 170,00	98,64	0,00
	80105		Przedszkola specjalne		566 179	566 179		550 774,77	550 774,77	97,28	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		301 403	301 403		286 586,39	286 586,39	95,08	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 190	204 190		203 713,80	203 713,80	99,77	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 830	5 830		5 829,57	5 829,57	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 970	34 970		34 860,56	34 860,56	99,69	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 891	4 891		4 890,44	4 890,44	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		675	675		674,01	674,01	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 920	13 920		13 920,00	13 920,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000		580 000	572 200,74		572 200,74	98,66	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000	572 200,74		572 200,74	98,66	0,15
	80110		Gimnazja	3 846 239	654 571	4 500 810	3 844 543,68	654 568,25	4 499 111,93	99,96	1,15
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	133 500		133 500	133 161,97		133 161,97	99,75	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 251		31 251	31 250,09		31 250,09	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 407	408 709	2 830 116	2 421 404,53	408 708,13	2 830 112,66	100,00	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 698	60 610	430 308	369 696,96	60 609,11	430 306,07	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 866	85 997	579 863	492 558,90	85 996,63	578 555,53	99,77	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 489	7 969	60 458	52 467,62	7 968,38	60 436,00	99,96	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	2 231	5 251	3 020,00	2 231,00	5 251,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925	8 000	33 925	25 922,80	8 000,00	33 922,80	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	146 044	42 000	188 044	146 042,50	42 000,00	188 042,50	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 422	1 000	6 422	5 419,94	1 000,00	6 419,94	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 208	1 500	4 708	3 195,02	1 500,00	4 695,02	99,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 472	9 000	35 472	26 470,37	9 000,00	35 470,37	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 483	1 000	4 483	3 481,83	1 000,00	4 481,83	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		342	342		342,00	342,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 605	24 213	148 818	124 602,90	24 213,00	148 815,90	100,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 849	2 000	7 849	5 848,25	2 000,00	7 848,25	99,99	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		577 930	577 930		577 925,68	577 925,68	100,00	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 774	394 774		394 773,24	394 773,24	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 837	50 837		50 836,23	50 836,23	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 489	74 489		74 488,50	74 488,50	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 926	10 926		10 925,08	10 925,08	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 124	2 124		2 123,19	2 123,19	99,96	0,00
		4260	Zakup energii		24 706	24 706		24 705,63	24 705,63	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		335	335		335,00	335,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 339	4 339		4 338,81	4 338,81	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	270 000		270 000	264 069,79		264 069,79	97,80	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000,00		220 000,00	100,00	0,06
	80115	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	44 069,79		44 069,79	88,14	0,01
			Technika		24 672 749	24 672 749		24 481 991,21	24 481 991,21	99,23	6,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 283	69 283		67 640,05	67 640,05	97,63	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 652 295	17 652 295		17 614 170,82	17 614 170,82	99,78	4,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 294 259	1 294 259		1 293 414,01	1 293 414,01	99,93	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 106 779	3 106 779		3 103 240,35	3 103 240,35	99,89	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		350 755	350 755		350 727,12	350 727,12	99,99	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 796	84 796		79 916,48	79 916,48	94,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 050	210 050		189 046,53	189 046,53	90,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 000	54 000		4 000,00	4 000,00	7,41	0,00
		4260	Zakup energii		618 198	618 198		613 477,47	613 477,47	99,24	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		56 652	56 652		28 610,98	28 610,98	50,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 860	12 860		12 192,00	12 192,00	94,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		246 553	246 553		214 008,04	214 008,04	86,80	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 949	14 949		14 928,22	14 928,22	99,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 157	4 157		3 596,61	3 596,61	86,52	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200		539,84	539,84	24,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		843 041	843 041		842 246,89	842 246,89	99,91	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości		2 320	2 320		2 319,00	2 319,00	99,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		42 168	42 168		42 153,80	42 153,80	99,97	0,01
	80116	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 434	7 434		5 763,00	5 763,00	77,52	0,00
			Szkoły policealne		1 287 196	1 287 196		1 200 950,76	1 200 950,76	93,30	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 020 000	1 020 000		935 504,73	935 504,73	91,72	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 201	197 201		195 468,72	195 468,72	99,12	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 454	13 454		13 447,89	13 447,89	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 364	27 364		27 362,25	27 362,25	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 715	2 715		2 705,90	2 705,90	99,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 192	1 192		1 192,00	1 192,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		8 828	8 828		8 828,00	8 828,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		239	239		238,72	238,72	99,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		221	221		221,00	221,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 207	6 207		6 206,55	6 206,55	99,99	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		224	224		224,00	224,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 283	8 283		8 283,00	8 283,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		443	443		443,00	443,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		425	425		425,00	425,00	100,00	0,00
	80117		Branzower szkoły I i II stopnia		2 222 869	2 222 869		2 219 355,64	2 219 355,64	99,84	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 856	1 856		1 856,00	1 856,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 692 324	1 692 324		1 692 296,10	1 692 296,10	100,00	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 421	62 421		62 419,85	62 419,85	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257 646	257 646		257 637,32	257 637,32	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 054	33 054		33 049,36	33 049,36	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527		2 515,18	2 515,18	99,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 548	20 548		20 526,21	20 526,21	99,89	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000		996,75	996,75	99,68	0,00
		4260	Zakup energii		72 726	72 726		70 562,00	70 562,00	97,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 131	2 131		2 131,00	2 131,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 773	3 773		3 773,00	3 773,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 827	11 827		10 805,95	10 805,95	91,37	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 225	1 225		1 224,02	1 224,02	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 361	54 361		54 361,00	54 361,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		5 000	5 000		4 986,90	4 986,90	99,74	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250		215,00	215,00	86,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		19 675 162	19 675 162		19 594 842,72	19 594 842,72	99,59	5,02
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		1 600 000	1 600 000		1 534 101,33	1 534 101,33	95,88	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 967	35 967		35 842,30	35 842,30	99,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 147 022	13 147 022		13 145 201,05	13 145 201,05	99,99	3,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		843 032	843 032		843 030,61	843 030,61	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 274 772	2 274 772		2 272 565,30	2 272 565,30	99,90	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		266 654	266 654		266 238,61	266 238,61	99,84	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 711	7 711		7 711,00	7 711,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 861	166 861		166 859,27	166 859,27	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 212	23 212		23 153,54	23 153,54	99,75	0,01
		4260	Zakup energii		439 322	439 322		439 321,90	439 321,90	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		64 100	64 100		63 751,30	63 751,30	99,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 897	11 897		11 574,25	11 574,25	97,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 450	110 450		104 379,58	104 379,58	94,50	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 280	15 280		14 972,94	14 972,94	97,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 260	11 260		9 225,12	9 225,12	81,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		619 878	619 878		619 877,82	619 877,82	100,00	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		31 064	31 064		30 496,80	30 496,80	98,17	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 680	6 680		6 540,00	6 540,00	97,90	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		820 285	820 285		819 963,82	819 963,82	99,96	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 421	9 421		9 421,00	9 421,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		444 459	444 459		444 397,06	444 397,06	99,99	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 079	81 079		81 077,94	81 077,94	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 630	96 630		96 628,81	96 628,81	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 014	15 014		15 013,15	15 013,15	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 768	5 768		5 635,97	5 635,97	97,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 810	21 810		21 795,63	21 795,63	99,93	0,01
		4260	Zakup energii		82 132	82 132		82 062,43	82 062,43	99,92	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		4 324	4 324		4 324,00	4 324,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030	1 030		1 030,00	1 030,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 148	14 148		14 142,29	14 142,29	99,96	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 024	2 024		2 024,00	2 024,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		638	638		629,75	629,75	98,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 103	36 103		36 103,00	36 103,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 622	2 622		2 622,00	2 622,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095		1 068,79	1 068,79	97,61	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 988	1 988		1 988,00	1 988,00	100,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 950 163	1 950 163		1 941 319,22	1 941 319,22	99,55	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 110	1 110		1 106,97	1 106,97	99,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 464 928	1 464 928		1 458 653,15	1 458 653,15	99,57	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 547	91 547		91 546,90	91 546,90	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 474	251 474		251 421,47	251 421,47	99,98	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 721	29 721		29 720,38	29 720,38	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000		17 983,42	17 983,42	99,91	0,00
		4260	Zakup energii		20 753	20 753		20 752,66	20 752,66	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		700,00	700,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 490	8 490		6 094,27	6 094,27	71,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 340	63 340		63 340,00	63 340,00	100,00	0,02
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 836		39 836	39 836,10		39 836,10	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe krajowe	5 606		5 606	5 606,40		5 606,40	100,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958		1 958	1 957,50		1 957,50	99,97	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	2 551 699	2 551 699	0,00	2 522 253,71	2 522 253,71	98,85	0,65
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień (umów)między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000		2 700,00	2 700,00	16,88	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień(umów) między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		4 950,00	4 950,00	49,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 200	10 200		10 159,05	10 159,05	99,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 645 413	1 645 413		1 645 283,94	1 645 283,94	99,99	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 500	107 500		107 377,48	107 377,48	99,89	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 870	295 870		294 722,58	294 722,58	99,61	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 000	33 000		32 682,13	32 682,13	99,04	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		42 000	42 000		41 622,00	41 622,00	99,10	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 560	30 560		29 389,79	29 389,79	96,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 724	123 724		122 835,39	122 835,39	99,28	0,03
		4260	Zakup energii		100 000	100 000		94 998,74	94 998,74	95,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		500	500		492,00	492,00	98,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		1 710,00	1 710,00	68,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000		52 757,25	52 757,25	99,54	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600	3 600		3 183,86	3 183,86	88,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		123,00	123,00	61,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 032	72 032		72 032,00	72 032,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 016,80	3 016,80	91,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	1 500		1 433,70	1 433,70	95,58	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		784,00	784,00	98,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 858	214 852	547 710	243 853,51	184 112,03	427 965,54	78,14	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	113 422	42 734	156 156	44 734,00	30 041,99	74 775,99	47,89	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	219 436	167 118	386 554	199 119,51	154 070,04	353 189,55	91,37	0,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 275 994	1 458 110	4 734 104	3 110 280,06	1 418 651,55	4 528 931,61	95,67	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 780	7 000	27 780	18 829,46	7 000,00	25 829,46	92,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 407	552 545	2 036 952	1 465 270,43	549 958,97	2 015 229,40	98,93	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 403	36 091	140 494	103 216,12	36 090,33	139 306,45	99,15	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 929	93 538	349 467	254 208,83	92 855,16	347 063,99	99,31	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 567	6 242	32 809	24 368,09	6 186,43	30 554,52	93,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 239	41 269	84 508	42 264,08	41 070,30	83 334,38	98,61	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 278 000	601 600	1 879 600	1 142 329,12	565 679,08	1 708 008,20	90,87	0,44
		4260	Zakup energii	2 000	72 158	74 158	2 000,00	72 157,96	74 157,96	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 090	6 000	15 090	7 012,80	6 000,00	13 012,80	86,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200	8 200		8 186,32	8 186,32	99,83	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 579	21 847	73 426	50 781,13	21 847,00	72 628,13	98,91	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 420	8 420		8 420,00	8 420,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 375 500		3 375 500	3 306 300,06		3 306 300,06	97,95	0,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000		2 220 000	2 197 711,85		2 197 711,85	99,00	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 974		849 974	830 622,78		830 622,78	97,72	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200		60 200	51 313,21		51 313,21	85,24	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 126		154 126	141 405,61		141 405,61	91,75	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 937		20 937	17 551,62		17 551,62	83,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	4 752,00		4 752,00	99,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	14 999,99		14 999,99	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 263		50 263	47 743,00		47 743,00	94,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 424 410		6 424 410	6 383 047,80		6 383 047,80	99,36	1,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 500		136 500	134 432,07		134 432,07	98,49	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 581		4 750 581	4 735 077,80		4 735 077,80	99,67	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 223		294 223	293 286,72		293 286,72	99,68	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 423		829 423	822 396,99		822 396,99	99,15	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 422		111 422	102 672,90		102 672,90	92,15	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270		27 270	27 269,12		27 269,12	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 847		99 847	93 682,45		93 682,45	93,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 786		24 786	23 872,89		23 872,89	96,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 358		150 358	150 356,86		150 356,86	100,00	0,04
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		71 377	71 377		66 588,77	66 588,77	93,29	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420		420,00	420,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 054	46 054		42 103,95	42 103,95	91,42	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 476	4 476		4 475,14	4 475,14	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600	8 600		8 188,50	8 188,50	95,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 100	1 100		989,75	989,75	89,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		203	203		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		680	680		567,43	567,43	83,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196	1 196		1 196,00	1 196,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 987	4 987		4 987,00	4 987,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 327	1 327		1 327,00	1 327,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		134	134		134,00	134,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 043	2 043		2 043,00	2 043,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		157	157		157,00	157,00	100,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychczas.gimn.prowadz.w szkoł. innego typu, liceach ogólnokształ.,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas.zasad.szkoły zawod. prowadz.w branż.szkoł.I stopnia oraz szkoł.artyst.	223 752	1 257 265	1 481 017	223 560,54	1 240 344,62	1 463 905,16	98,84	0,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		891 600	891 600		891 547,98	891 547,98	99,99	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 458	243 772	409 230	165 456,43	234 890,07	400 346,50	97,83	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 129	14 636	29 765	15 128,55	14 633,87	29 762,42	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 523	43 919	73 442	29 522,15	42 053,06	71 575,21	97,46	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 303	5 996	9 299	3 115,92	5 758,96	8 874,88	95,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870	21 803	24 673	2 869,89	17 384,49	20 254,38	82,09	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 335	12 131	19 466	7 334,23	11 407,34	18 741,57	96,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		16 515	16 515		16 359,00	16 359,00	99,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134	5 000	5 134	133,37	4 416,85	4 550,22	88,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 793	1 793		1 793,00	1 793,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 279	16 314	380 593	356 925,73	5 960,85	362 886,58	95,35	0,09
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 915		9 915	7 815,93		7 815,93	78,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 761	16 152	366 913	345 506,80	5 798,85	351 305,65	95,75	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603	162	3 765	3 603,00	162,00	3 765,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 626 708,03	800 875,00	10 427 583,03	5 186 503,78	741 459,51	5 927 963,29	56,85	1,52
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.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	745 071,07		745 071,07	101 712,00		101 712,00	13,65	0,03
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.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	189 752,55		189 752,55	18 288,00		18 288,00	9,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 691,00	80 573,00	199 264,00	117 544,00	79 699,00	197 243,00	98,99	0,05
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00		2 208,00	2 208,00		2 208,00	100,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.n.ziezalicz.do wynagrodz.		16 040,00	16 040,00		6 500,00	6 500,00	40,52	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		3262	Inne formy pomocy dla uczniów	14 728,79		14 728,79	14 728,79		14 728,79	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	59 930,00	142 046,00	81 000,00	50 000,00	131 000,00	92,22	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 318,19		468 318,19	401 632,58		401 632,58	85,76	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 383,23		78 383,23	68 237,30		68 237,30	87,06	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	16 086,00	30 269,00	14 181,03	13 674,60	27 855,63	92,03	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,40		3 265,40	206,28		206,28	6,32	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 325,85		85 325,85	69 287,95		69 287,95	81,20	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 859,78		14 859,78	11 717,94		11 717,94	78,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00	2 431,00	4 442,00	1 440,00	1 576,60	3 016,60	67,91	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00		463,00			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 546,59		11 546,59	8 435,34		8 435,34	73,05	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 919,31		1 919,31	1 419,60		1 419,60	73,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,00	129 183,00	167 463,00	6 325,32	116 182,00	122 507,32	73,15	0,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 978,60		15 978,60	1 200,00		1 200,00	7,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 995,00		14 995,00	7 168,22		7 168,22	47,80	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 132,00		6 132,00	796,46		796,46	12,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 863,28	16 251,00	92 114,28	32 858,47	13 284,31	46 142,78	50,09	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00		11 900,00	3 895,73		3 895,73	32,74	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,85		15 600,85			0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,87	2 000,00	4 877,87		2 000,00	2 000,00	41,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	366,29		366,29	24,42	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 761,00		38 761,00	35 421,55		35 421,55	91,38	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 502 782,04		1 502 782,04	1 147 188,63		1 147 188,63	76,34	0,29
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 559,59		242 559,59	205 899,97		205 899,97	84,89	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 124,42	152 761,00	413 885,42	219 035,66	134 574,00	353 609,66	85,44	0,09
		4301	Zakup usług pozostałych	696 828,27		696 828,27	560 289,88		560 289,88	80,41	0,14
		4302	Zakup usług pozostałych	123 816,17		123 816,17	107 320,48		107 320,48	86,68	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	378 594,50		378 594,50	335 789,63		335 789,63	88,69	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	71 488,10		71 488,10	59 955,37		59 955,37	83,87	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00		13 000,00			0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 199,15		18 199,15	10 819,15		10 819,15	59,45	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 022,13		2 022,13	1 202,13		1 202,13	59,45	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	450,00		450,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00		50,00			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	73 687,00		73 687,00	32 847,65		32 847,65	44,58	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 202,04		4 202,04	4 202,04		4 202,04	100,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00		14 400,00			0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00		1 600,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 519,00	30 000,00	65 519,00	34 971,00	28 349,00	63 320,00	96,64	0,02
		4432	Różne opłaty i składki	4 481,26		4 481,26	4 481,26		4 481,26	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 700,00	295 620,00	659 320,00	356 260,00	295 620,00	651 880,00	98,87	0,17
		4701	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	122,40		122,40	2,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 066,00		1 349 066,00	1 039 212,68		1 039 212,68	77,03	0,27
		6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 704,00		2 037 704,00	49 261,50		49 261,50	2,42	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 603,00		354 603,00	5 473,50		5 473,50	1,54	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 531 363	25 215	1 556 578	1 193 148,60	24 766,20	1 217 914,80	78,24	0,31
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000		59 000	40 536,35		40 536,35	68,71	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000	4 999,97		4 999,97	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900		4 900	3 520,00		3 520,00	71,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	10 880,00		10 880,00	43,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100		24 100	21 136,38		21 136,38	87,70	0,01
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 497,64		1 497,64	99,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 497,64		1 497,64	99,84	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 494		1 400 494	1 080 753,66		1 080 753,66	77,17	0,28
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	220 000		220 000	206 449,99		206 449,99	93,84	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313		313	310,00		310,00	99,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 761		316 761	316 761,00		316 761,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 195		19 195	19 194,54		19 194,54	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 336		63 336	61 147,72		61 147,72	96,54	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 980		5 980	5 444,83		5 444,83	91,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 896		250 896	144 702,84		144 702,84	57,67	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 909		111 909	59 363,95		59 363,95	53,05	0,02
		4220	Zakup środków żywności	30 321		30 321	24 495,89		24 495,89	80,79	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	17 590		17 590	16 291,76		16 291,76	92,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214		214	24,60		24,60	11,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682		682	682,00		682,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 634		319 634	199 153,45		199 153,45	62,31	0,05
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930		1 930	1 923,44		1 923,44	99,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810		810	810,00		810,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392		9 392	9 391,29		9 391,29	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 031		1 031	1 031,00		1 031,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000	8 440,00		8 440,00	46,89	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	5 135,36		5 135,36	42,79	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		24 778	24 778		24 766,20	24 766,20	99,95	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 778	24 778		24 766,20	24 766,20	99,95	0,01
	85195		Pozostała działalność	69 869	437	70 306	69 860,95		69 860,95	99,37	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408		4 408	4 399,88		4 399,88	99,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261		261	261,07		261,07	100,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200		25 200	25 200,00		25 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437	437			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 673 443,00	9 261 368,00	28 934 811,00	19 355 477,10	9 238 097,59	28 593 574,69	98,82	7,32
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 553	9 261 368	11 561 921	2 289 333,58	9 238 097,59	11 527 431,17	99,70	2,95
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 432	110 725	367 157	252 204,17	110 725,00	362 929,17	98,85	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	24 000		23 001,78	23 001,78	95,84	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 277	5 928 258	6 417 535	489 277,00	5 927 944,57	6 417 221,57	100,00	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		444 633	444 633		444 633,16	444 633,16	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 948	664 000	1 125 948	461 948,00	663 298,83	1 125 246,83	99,94	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	111 400	112 400	1 000,00	110 469,05	111 469,05	99,17	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	159 367	184 367	25 000,00	153 695,14	178 695,14	96,92	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 896	309 627	367 523	57 896,00	309 618,41	367 514,41	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności	190 000	270 000	460 000	190 000,00	268 451,77	458 451,77	99,66	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		56 500	56 500		55 431,01	55 431,01	98,11	0,01
		4260	Zakup energii	117 500	385 000	502 500	115 669,00	383 926,14	499 595,14	99,42	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		370 155	370 155		370 092,00	370 092,00	99,98	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000		12 267,50	12 267,50	76,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	44 845	244 845	200 000,00	44 708,48	244 708,48	99,94	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	500 000		500 000	494 839,41		494 839,41	98,97	0,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	16 000		14 543,33	14 543,33	90,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 201,82	1 201,82	80,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 000	14 000		11 645,00	11 645,00	83,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 110	241 110		241 110,00	241 110,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880,00	7 880,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 500	4 500		3 784,00	3 784,00	84,09	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500	17 000	18 500	1 500,00	14 802,60	16 302,60	88,12	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		64 868	64 868		64 868,00	64 868,00	100,00	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 947 441		1 947 441	1 938 294,04		1 938 294,04	99,53	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742		2 742	2 741,10		2 741,10	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 824		985 824	985 823,17		985 823,17	100,00	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 665		66 665	66 663,76		66 663,76	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 235		189 235	189 234,91		189 234,91	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 181		20 181	20 087,36		20 087,36	99,54	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 951		95 951	95 950,20		95 950,20	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 797		121 797	120 928,66		120 928,66	99,29	0,03
		4220	Zakup środków żywności	64 300		64 300	62 474,66		62 474,66	97,16	0,02
		4260	Zakup energii	84 386		84 386	80 926,31		80 926,31	95,90	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 064		1 064	1 062,66		1 062,66	99,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564		1 564	1 564,00		1 564,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 465		237 465	234 747,10		234 747,10	98,86	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 245		7 245	7 071,86		7 071,86	97,61	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	60		60	60,00		60,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 816		4 816	4 815,18		4 815,18	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 533		27 533	27 531,01		27 531,01	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 105		5 105	5 104,30		5 104,30	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 072		4 072	4 071,80		4 071,80	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społ.,oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 143		71 143	69 445,10		69 445,10	97,61	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	302,64		302,64	15,13	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 143		69 143	69 142,46		69 142,46	100,00	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 081 407		3 081 407	3 020 484,74		3 020 484,74	98,02	0,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	4 001,93		4 001,93	26,68	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 966		3 063 966	3 014 041,81		3 014 041,81	98,37	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441		2 441	2 441,00		2 441,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 338 152,00		1 338 152,00	1 335 574,39		1 335 574,39	99,81	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 611,68		1 337 611,68	1 335 034,07		1 335 034,07	99,81	0,34
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,32		540,32	540,32		540,32	100,00	0,00
			Zasiłki stałe	898 190		898 190	873 145,67		873 145,67	97,21	0,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	4 956,16		4 956,16	16,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	868 190		868 190	868 189,51		868 189,51	100,00	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 087 154		5 087 154	5 080 467,61		5 080 467,61	99,87	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 107		11 107	11 106,08		11 106,08	99,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 257		126 257	126 029,43		126 029,43	99,82	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 335		3 467 335	3 466 705,37		3 466 705,37	99,98	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 099		252 099	252 097,37		252 097,37	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 233		601 233	601 219,11		601 219,11	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 420		47 420	47 330,75		47 330,75	99,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 019		25 019	25 018,40		25 018,40	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 044		155 044	155 043,84		155 043,84	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	2 998,18		2 998,18	99,94	0,00
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	51 160,53		51 160,53	93,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	39 800		39 800	39 422,30		39 422,30	99,05	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	2 756,00		2 756,00	91,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 955		162 955	161 780,45		161 780,45	99,28	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 726		23 726	23 725,67		23 725,67	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	453,50		453,50	90,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 258		4 258	4 258,00		4 258,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 145		82 145	82 107,71		82 107,71	99,95	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537		6 537	6 537,00		6 537,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	9 949		9 949	9 948,72		9 948,72	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 770		10 770	10 769,20		10 769,20	99,99	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 000		410 000	406 497,43		406 497,43	99,15	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 550		246 550	246 549,63		246 549,63	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781		17 781	17 780,58		17 780,58	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 887		49 887	49 886,84		49 886,84	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430		3 430	3 430,11		3 430,11	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 670		23 670	23 670,00		23 670,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500		17 500	17 494,48		17 494,48	99,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	198		198	197,80		197,80	99,90	0,00
		4260	Zakup energii	13 347		13 347	11 572,69		11 572,69	86,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480		480	480,00		480,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 471		19 471	18 301,69		18 301,69	93,99	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 639		2 639	2 605,76		2 605,76	98,74	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 436		7 436	7 434,98		7 434,98	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	482,00		482,00	48,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611		5 611	5 610,87		5 610,87	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 151 790		1 151 790	1 134 389,31		1 134 389,31	98,49	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148		3 148	3 148,17		3 148,17	100,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 856		783 856	777 826,36		777 826,36	99,23	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 822		54 822	54 822,01		54 822,01	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 172		144 172	139 481,30		139 481,30	96,75	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 614		11 614	11 413,09		11 413,09	98,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 832		103 832	100 474,60		100 474,60	96,77	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490		10 490	10 490,00		10 490,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 601		3 601	3 600,52		3 600,52	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	2 383,00		2 383,00	59,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170		1 170	584,12		584,12	49,92	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600	488,32		488,32	81,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 447		28 447	28 017,82		28 017,82	98,49	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 038		2 038	1 660,00		1 660,00	81,45	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 844 440,00		1 844 440,00	1 798 658,19		1 798 658,19	97,52	0,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	19,00		19,00	0,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 440,00		1 839 440,00	1 798 639,19		1 798 639,19	97,78	0,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 527 473	0	1 527 473	1 393 487,04	0,00	1 393 487,04	91,23	0,36
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	148 955,92		148 955,92	99,30	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	2 443,44		2 443,44	81,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 520		17 520	9 265,00		9 265,00	52,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 176		592 176	592 175,65		592 175,65	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 571		36 571	36 570,46		36 570,46	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 019		122 019	113 892,39		113 892,39	93,34	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 116		16 116	12 948,59		12 948,59	80,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 311		49 311	48 955,80		48 955,80	99,28	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 198		1 198	1 197,44		1 197,44	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 496		74 496	68 569,78		68 569,78	92,04	0,02
		4220	Zakup środków żywności	78 698		78 698	61 635,53		61 635,53	78,32	0,02
		4260	Zakup energii	58 500		58 500	53 143,76		53 143,76	90,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 800		8 800	5 299,73		5 299,73	60,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	2 715,00		2 715,00	33,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 109		249 109	178 992,23		178 992,23	71,85	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	2 737,28		2 737,28	68,43	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700		5 700	5 593,17		5 593,17	98,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	22,00		22,00	4,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	1 079,00		1 079,00	81,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 164		46 164	43 330,10		43 330,10	93,86	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27		27	26,77		26,77	99,15	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 038		4 038	3 938,00		3 938,00	97,52	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 636	1 806 574,15	2 165 210,15	349 470,50	1 801 268,85	2 150 739,35	99,33	0,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	78 636		78 636	78 635,56		78 635,56	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	78 636		78 636	78 635,56		78 635,56	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 636	178 931,15	384 567,15	196 472,17	178 604,85	375 077,02	97,53	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	98 271	195 271	96 999,80	98 237,00	195 236,80	99,98	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166	6 408	12 574	6 165,98	6 407,05	12 573,03	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	16 332	35 332	18 530,72	16 082,64	34 613,36	97,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900	2 290	5 190	2 421,28	2 255,44	4 676,72	90,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	22 418,00		22 418,00	93,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 367	17 000	26 367	5 578,42	17 000,00	22 578,42	85,63	0,01
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	4 411,20		4 411,20	73,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235		235	235,00		235,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 482	38 192	71 674	32 352,96	38 192,00	70 544,96	98,42	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	438,15	2 138,15	1 689,20	430,72	2 119,92	99,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688		3 688	3 632,61		3 632,61	98,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 400		1 400	1 339,20		1 339,20	95,66	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	698		698	697,80		697,80	99,97	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		30 551	30 551		30 535,00	30 535,00	99,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 870	12 870		12 870,00	12 870,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248	2 248		2 248,00	2 248,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 773	11 773		11 757,00	11 757,00	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 660	3 660		3 660,00	3 660,00	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 579 136	1 579 136		1 579 136,00	1 579 136,00	100,00	0,40
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów)między jedn.samorz.terytorialn. Pomoc dla repatriantów	0	1 579 136	1 579 136	0,00	1 579 136,00	1 579 136,00	100,00	0,40
	85334				17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36	0,00
	85395		Pozostała działalność	74 364		74 364	74 362,77		74 362,77	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984		8 984	8 983,85		8 983,85	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 004		2 004	2 003,23		2 003,23	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 376		63 376	63 375,69		63 375,69	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 535 117	8 319 244	10 854 361	2 433 143,27	8 096 964,75	10 530 108,02	97,01	2,70
	85401		Świetlice szkolne	1 773 854	636 917	2 410 771	1 745 869,97	631 812,45	2 377 682,42	98,63	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546	250	796	337,82	250,00	587,82	73,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 485	474 769	1 809 254	1 321 417,31	474 637,74	1 796 055,05	99,27	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 123	38 032	120 155	81 983,42	35 257,93	117 241,35	97,58	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 992	85 157	325 149	227 571,26	83 890,60	311 461,86	95,79	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 392	8 793	31 185	21 860,66	8 068,18	29 928,84	95,97	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 316	29 716	124 032	92 699,50	29 508,00	122 207,50	98,53	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		994 577	994 577		983 417,12	983 417,12	98,88	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		1 999,65	1 999,65	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 833	665 833		664 205,76	664 205,76	99,76	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 614	40 614		40 613,08	40 613,08	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 900	115 900		115 881,03	115 881,03	99,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 540	13 540		13 538,94	13 538,94	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		5 830,31	5 830,31	97,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		65 260,00	65 260,00	90,64	0,02
		4260	Zakup energii		24 000	24 000		23 945,80	23 945,80	99,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000		5 197,50	5 197,50	86,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		550,00	550,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 790	13 790		12 222,40	12 222,40	88,63	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 650	1 650		1 637,85	1 637,85	99,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500		25 500,00	25 500,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 200	6 200		6 034,80	6 034,80	97,34	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 983	115 847	172 830	46 946,15	114 301,53	161 247,68	93,30	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 502	91 566	137 068	39 349,22	91 365,51	130 714,73	95,36	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 226	3 226		3 225,04	3 225,04	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004	16 830	24 834	6 554,29	16 543,17	23 097,46	93,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347	2 340	3 687	1 042,64	2 283,19	3 325,83	90,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 885	1 885		884,62	884,62	46,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130		2 130			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 403 329	2 403 329		2 393 906,80	2 393 906,80	99,61	0,61
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		260 000	260 000		251 740,50	251 740,50	96,82	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600		2 591,26	2 591,26	99,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 558 376	1 558 376		1 558 331,11	1 558 331,11	100,00	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 386	105 386		105 385,16	105 385,16	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 951	265 951		265 641,80	265 641,80	99,88	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 232	32 232		31 958,94	31 958,94	99,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 360	6 360		6 360,00	6 360,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 228	28 228		28 222,30	28 222,30	99,98	0,01
		4260	Zakup energii		54 336	54 336		53 992,77	53 992,77	99,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 364	2 364		2 364,00	2 364,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		945	945		945,00	945,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 300	9 300		9 125,88	9 125,88	98,13	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 880	3 880		3 877,88	3 877,88	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 296	70 296		70 296,00	70 296,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340		1 339,20	1 339,20	99,94	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 735	1 735		1 735,00	1 735,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	3 999 670	4 149 670	113 147,30	3 888 881,91	4 002 029,21	96,44	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 120	12 120		11 976,64	11 976,64	98,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 916 500	1 916 500		1 916 158,39	1 916 158,39	99,98	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 284	140 284		139 987,34	139 987,34	99,79	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		345 800	345 800		343 553,72	343 553,72	99,35	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 730	43 730		43 409,86	43 409,86	99,27	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 860	1 860		1 852,50	1 852,50	99,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 790	197 790		197 789,95	197 789,95	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności		784 360	784 360		684 174,69	684 174,69	87,23	0,18
		4260	Zakup energii		251 260	251 260		249 624,26	249 624,26	99,35	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	100 540	220 540	113 147,30	97 148,64	210 295,94	95,36	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030	1 030		841,00	841,00	81,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 358	66 358		65 570,82	65 570,82	98,81	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 489	3 489		3 196,25	3 196,25	91,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		223,95	223,95	44,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 730	110 730		110 674,00	110 674,00	99,95	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 919	22 919		22 299,90	22 299,90	97,30	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	539 229		539 229	518 536,85		518 536,85	96,16	0,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	539 229		539 229	518 536,85		518 536,85	96,16	0,13
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 551	24 861	35 412	4 182,00	19 497,94	23 679,94	66,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000			1 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	633	1 054	1 687			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 918	22 307	32 225	4 182,00	18 497,94	22 679,94	70,38	0,01
	85495		Pozostała działalność	4 500	144 043	148 543	4 461,00	65 147,00	69 608,00	46,86	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	9 322	13 822	4 461,00	9 055,00	13 516,00	97,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 529	8 529			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 692	53 692			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 500	72 500		56 092,00	56 092,00	77,37	0,01
855			Rodzina	64 013 465	4 152 966	68 166 431	63 925 097,86	4 086 384,49	68 011 482,35	99,77	17,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	42 431 000		42 431 000	42 418 417,03		42 418 417,03	99,97	10,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000		95 000	85 196,97		85 196,97	89,68	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350		1 350	1 350,00		1 350,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 814 352		41 814 352	41 814 292,25		41 814 292,25	100,00	10,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 335		345 335	345 334,22		345 334,22	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 952		22 952	22 951,33		22 951,33	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520		62 520	62 511,29		62 511,29	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 747		6 747	6 738,44		6 738,44	99,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 581		32 581	32 580,40		32 580,40	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	4 628		4 628	4 614,04		4 614,04	99,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170		170	170,00		170,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 093		24 093	24 086,36		24 086,36	99,97	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	1 590		1 590	1 584,31		1 584,31	99,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 456		10 456	10 455,87		10 455,87	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	517		517	516,72		516,72	99,95	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	5 325,83		5 325,83	66,57	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	709		709	709,00		709,00	100,00	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 645 000		17 645 000	17 578 176,53		17 578 176,53	99,62	4,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000		120 000	91 422,13		91 422,13	76,19	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	450,00		450,00	22,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 991 049		15 991 049	15 991 030,07		15 991 030,07	100,00	4,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 058		509 058	509 057,81		509 057,81	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 241		37 241	37 240,89		37 240,89	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 757		829 757	829 669,03		829 669,03	99,99	0,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 520		10 520	9 935,58		9 935,58	94,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 011		33 011	33 011,00		33 011,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	7 300		7 300	6 582,77		6 582,77	90,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	255,00		255,00	51,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 258		58 258	49 027,93		49 027,93	84,16	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350		2 350	2 109,03		2 109,03	89,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	668		668	242,93		242,93	36,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988		12 988	12 987,66		12 987,66	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	530,76		530,76	66,35	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	3 863,94		3 863,94	15,46	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	760,00		760,00	25,33	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 668 599	27 280	2 695 879	2 662 505,92	27 224,38	2 689 730,30	99,77	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884		884	878,50		878,50	99,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 200	26 400	1 746 600	1 720 200,00	26 400,00	1 746 600,00	100,00	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 568	550	573 118	572 435,47	550,00	572 985,47	99,98	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 641		39 641	39 640,26		39 640,26	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 853	96	111 949	111 014,74	96,03	111 110,77	99,25	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 397	13	15 410	13 801,87	13,47	13 815,34	89,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 756		41 756	41 529,40		41 529,40	99,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 244	221	29 465	29 237,36	164,88	29 402,24	99,79	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 300		16 300	16 271,59		16 271,59	99,83	0,00
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	22 667,75		22 667,75	93,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	107,90		107,90	35,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180		1 180	852,00		852,00	72,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 012		32 012	31 309,11		31 309,11	97,80	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786		4 786	4 776,94		4 776,94	99,81	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	25 234,86		25 234,86	99,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	956		956	878,31		878,31	91,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050		1 050	1 050,00		1 050,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 206		18 206	18 185,33		18 185,33	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 753		1 753	1 744,60		1 744,60	99,52	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3		3	2,13		2,13	71,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 942		10 942	10 687,80		10 687,80	97,68	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 091 113		1 091 113	1 090 589,81		1 090 589,81	99,95	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 186,07		5 186,07	99,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 621		740 621	740 616,24		740 616,24	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 693		52 693	52 692,51		52 692,51	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 450		125 450	125 448,89		125 448,89	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 330		11 330	11 329,85		11 329,85	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 233		31 233	31 228,49		31 228,49	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	37 600		37 600	37 597,70		37 597,70	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	44 649,86		44 649,86	99,22	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 205		1 205	1 204,91		1 204,91	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055		1 055	1 055,00		1 055,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 351		15 351	15 241,94		15 241,94	99,29	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	1 264,65		1 264,65	97,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388		388	387,85		387,85	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 737		19 737	19 736,25		19 736,25	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 230		2 230	2 229,60		2 229,60	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	720		720	720,00		720,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 086 912	2 086 912		2 056 077,14	2 056 077,14	98,52	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110	110		98,97	98,97	89,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 155 657	1 155 657		1 130 905,16	1 130 905,16	97,86	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 074	342 074		340 458,96	340 458,96	99,53	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 199	24 199		24 198,86	24 198,86	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 516	79 516		78 397,97	78 397,97	98,59	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 041	8 041		6 871,36	6 871,36	85,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 100	111 100		110 239,00	110 239,00	99,23	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 783	33 783		33 782,65	33 782,65	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		8 130	8 130		7 863,45	7 863,45	96,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		410	410		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		260,00	260,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 315	15 315		15 206,65	15 206,65	99,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		292 911	292 911		292 821,90	292 821,90	99,97	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150	1 150		1 111,68	1 111,68	96,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 072	1 072		1 039,46	1 039,46	96,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		490	490		490,00	490,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 247	8 247		8 246,60	8 246,60	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		327	327		326,40	326,40	99,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 980	3 980		3 758,07	3 758,07	94,42	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 800	2 038 774	2 067 574	28 723,43	2 003 082,97	2 031 806,40	98,27	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 264	2 264		1 945,82	1 945,82	85,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		169 050	169 050		166 430,93	166 430,93	98,45	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085 385	1 085 385		1 082 094,14	1 082 094,14	99,70	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 250	82 250		82 249,84	82 249,84	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 554	197 554		197 016,11	197 016,11	99,73	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 310	20 310		19 598,72	19 598,72	96,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400	9 400		9 276,00	9 276,00	98,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 135	115 135		105 107,69	105 107,69	91,29	0,03
		4220	Zakup środków żywności		122 700	122 700		117 172,07	117 172,07	95,49	0,03
		4260	Zakup energii		73 000	73 000		67 487,25	67 487,25	92,45	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		6 116,46	6 116,46	87,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	2 700		2 035,00	2 035,00	75,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		92 700	92 700		88 692,90	88 692,90	95,68	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	28 800		28 800	28 723,43		28 723,43	99,73	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200		2 708,85	2 708,85	84,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 433	1 433		1 090,07	1 090,07	76,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 264	4 264		4 264,00	4 264,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 707	31 707		31 706,97	31 706,97	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536		11 444,70	11 444,70	99,21	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 186	7 186		6 645,45	6 645,45	92,48	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz. zgodn.z przep.ust.o świadcz.rodzinnych oraz za os.pobier.zasiłki dla opiek.,zgodn.z przep.ust.z dn. 14 kwietnia 2014 r. o ustal.i wypł.zasił.dla opiekun.	142 920		142 920	140 966,80		140 966,80	98,63	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	46,80		46,80	2,34	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 920		140 920	140 920,00		140 920,00	100,00	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 421 370	163 437	18 584 807	16 674 991,66	23 458,12	16 698 449,78	89,85	4,28
	90002		Gospodarka odpadami	8 449 724		8 449 724	8 449 278,51		8 449 278,51	99,99	2,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 449 724		8 449 724	8 449 278,51		8 449 278,51	99,99	2,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 411 847		1 411 847	1 248 500,22		1 248 500,22	88,43	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838		4 838	4 838,00		4 838,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 856		333 856	326 519,37		326 519,37	97,80	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 822		57 822	57 821,62		57 821,62	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 344		73 344	70 998,67		70 998,67	96,80	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011		7 011	6 483,92		6 483,92	92,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	932		932	932,00		932,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800		42 800	34 622,88		34 622,88	80,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330		9 330	9 329,55		9 329,55	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 010		861 010	716 050,41		716 050,41	83,16	0,18
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	58		58	57,80		57,80	99,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580		2 580	2 580,00		2 580,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 115		18 115	18 115,00		18 115,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	151		151	151,00		151,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 927		627 927	579 746,84		579 746,84	92,33	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608		13 608	13 608,00		13 608,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 641		339 641	333 492,77		333 492,77	98,19	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 856		31 856	31 855,41		31 855,41	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 765		60 765	59 567,39		59 567,39	98,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 581		4 581	3 731,09		3 731,09	81,45	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	492		492	492,00		492,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 501		77 501	69 993,04		69 993,04	90,31	0,02
		4260	Zakup energii	2 846		2 846	2 324,18		2 324,18	81,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 674		41 674	39 720,69		39 720,69	95,31	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	388		388	387,87		387,87	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 168		2 168	2 168,00		2 168,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 168		21 168	21 168,00		21 168,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	337		337	337,00		337,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	661		661	661,00		661,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	191		191	190,40		190,40	99,69	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 000		2 290 000	2 214 860,42		2 214 860,42	96,72	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 062 000		2 062 000	2 061 943,99		2 061 943,99	100,00	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000	152 916,43		152 916,43	72,82	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospod.odpadami	779 348		779 348	520 440,46		520 440,46	66,78	0,13
		4190	Nagrody konkursowe	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 627		326 627	82 787,31		82 787,31	25,35	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	285 000		285 000	283 743,66		283 743,66	99,56	0,07
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 721		11 721	11 720,49		11 720,49	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 000		144 000	142 189,00		142 189,00	98,74	0,04
	90095		Pozostała działalność	4 862 524	163 437	5 025 961,00	3 662 165,21	23 458,12	3 685 623,33	73,33	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	3 300,00		3 300,00	33,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000		30 000	17 633,52		17 633,52	58,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000	100 000	401 000	243 497,04	16 693,12	260 190,16	64,89	0,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 260		86 260	46 897,91		46 897,91	54,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	127 920,00		127 920	59 443,57		59 443,57	46,47	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 394	63 437	3 008 831	2 208 888,33	6 765,00	2 215 653,33	73,64	0,57
		4430	Różne opłaty i składki	251 500		251 500	180 866,87		180 866,87	71,92	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000	1 935,00		1 935,00	96,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 000		8 000	7 039,20		7 039,20	87,99	0,00
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 940		5 940	5 940,00		5 940,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 510		1 093 510	886 723,77		886 723,77	81,09	0,23
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 293 300	80 000	7 373 300	7 224 915,20	80 000,00	7 304 915,20	99,07	1,87
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000		3 385 000	3 385 000,00		3 385 000,00	100,00	0,87
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	3 385 000		3 385 000	3 385 000,00		3 385 000,00	100,00	0,87
	92116		Biblioteki	2 320 000	80 000	2 400 000	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	100,00	0,61
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 320 000	80 000	2 400 000	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	100,00	0,61
	92118		Muzea	635 000		635 000	635 000,00		635 000,00	100,00	0,16
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	635 000		635 000	635 000,00		635 000,00	100,00	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 800		49 800	0,00		0,00	0,00	0,00
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz.	49 800		49 800			0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	903 500		903 500	884 915,20		884 915,20	97,94	0,23
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	269 094,00		269 094,00	99,66	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000		5 000	1 600,00		1 600,00	32,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	354,97		354,97	35,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	12 375,00		12 375,00	82,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000		1 000	940,00		940,00	94,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		29 000	21 984,74		21 984,74	75,81	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 500		559 500	558 270,22		558 270,22	99,78	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	13 000		13 000	11 296,27		11 296,27	86,89	0,00
926			Kultura fizyczna	7 554 500		7 554 500	7 274 998,26		7 274 998,26	96,30	1,86
	92601		Obiekty sportowe	210 000		210 000	44 850,01		44 850,01	21,36	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000	44 850,01		44 850,01	21,36	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 760 000		1 760 000	1 760 000,00		1 760 000,00	100,00	0,45
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 760 000		1 760 000	1 760 000,00		1 760 000,00	100,00	0,45
	92695		Pozostała działalność	5 584 500		5 584 500	5 470 148,25		5 470 148,25	97,95	1,40
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 039 500		1 039 500	1 037 386,54		1 037 386,54	99,80	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 108		23 108	21 849,79		21 849,79	94,56	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	32 151		32 151	27 150,00		27 150,00	84,45	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 800		60 800	60 400,00		60 400,00	99,34	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 154		2 126 154	2 126 149,50		2 126 149,50	100,00	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 161		189 161	189 154,62		189 154,62	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 578		387 578	387 305,49		387 305,49	99,93	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 073		46 073	46 072,04		46 072,04	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 900		1 900	1 806,00		1 806,00	95,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 776		97 776	95 521,11		95 521,11	97,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 584		247 584	242 721,33		242 721,33	98,04	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2019 r.	Plan wydat. powiatu na 2019 r.	Plan wydat. ogółem na 2019 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2019 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2019 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2019 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	442 640		442 640	442 621,56		442 621,56	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214		2 214	2 211,00		2 211,00	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 718		419 718	391 982,63		391 982,63	93,39	0,10
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 102		21 102	20 940,99		20 940,99	99,24	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 717		13 717	13 715,03		13 715,03	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008		1 008	947,66		947,66	94,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 376		44 376	43 467,50		43 467,50	97,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 583		46 583	45 458,67		45 458,67	97,59	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	95 611		95 611	95 564,00		95 564,00	99,95	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	230		230	222,00		222,00	96,52	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	428		428	421,00		421,00	98,36	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	168 347		168 347	168 342,79		168 342,79	100,00	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 741		8 741	8 737,00		8 737,00	99,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	63 000		63 000			0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody za 2019 rok

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	394 464 014,70	380 615 047,91	96,49%
	w tym:			
	- dochody bieżące	360 762 197,70	360 501 699,08	99,93%
	- dochody majątkowe	33 701 817,00	20 113 348,83	59,68%
	Wydatki ogółem	422 607 701,58	390 410 350,92	92,38%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	357 575 516,58	346 700 539,58	96,96%
	- wydatki majątkowe	65 032 185,00	43 709 811,34	67,21%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-28 143 686,88	-9 795 303,01	
	Przychody ogółem	33 443 686,88	33 443 686,88	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	33 443 686,88	33 443 686,88	
	Rozchody ogółem	5 300 000,00	5 300 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 300 000,00	5 300 000,00	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2019 rok**
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	64 331 647,40	9 955 091,15	74 286 738,55	64 315 750,13	9 939 022,72	74 254 772,85	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 797,40		6 797,40	6 797,40		6 797,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 797,40		6 797,40	6 797,40		6 797,40	100,00
700		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Gospodarka mieszkaniowa	6 797,40	109 400	109 400	6 797,40	109 400,00	109 400,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 400	109 400		109 400,00	109 400,00	100,00
710		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		109 400	453 910		453 903,37	453 903,37	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 458	56 458		56 458,00	56 458,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 458	56 458		56 458,00	56 458,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		397 452	397 452		397 445,37	397 445,37	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		397 452	397 452		397 445,37	397 445,37	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	628 962	43 966	672 928	623 607,77	43 965,27	667 573,04	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 962	22 140	651 102	623 607,77	22 140,00	645 747,77	99,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	628 962		628 962	623 607,77		623 607,77	99,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 140	22 140		22 140,00	22 140,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 826	21 826		21 825,27	21 825,27	100,00
751		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 826	21 826		21 825,27	21 825,27	100,00
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 461		325 461	324 705,74		324 705,74	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 988,00		8 988,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	8 988,00		8 988,00	100,00
	75108		Wybory di Sejmu i Senatu	158 690		158 690	157 943,72		157 943,72	99,53
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	158 690		158 690	157 943,72		157 943,72	99,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	900,00		900,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	900		900	900,00		900,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 883		156 883	156 874,02		156 874,02	99,99
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	156 883		156 883	156 874,02		156 874,02	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa		80 485	80 485		80 284,76	80 284,76	99,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000		1 799,76	1 799,76	89,99
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		2 000	2 000		1 799,76	1 799,76	89,99
	75295		Pozostała działalność		78 485	78 485		78 485,00	78 485,00	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		60 800	60 800		60 800,00	60 800,00	100,00
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.usławami realizowane przez powiat		17 685	17 685		17 685,00	17 685,00	100,00
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	8 497 938	8 507 938	10 000,00	8 497 790,94	8 507 790,94	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 497 938	8 497 938		8 497 790,94	8 497 790,94	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		8 497 938	8 497 938		8 497 790,94	8 497 790,94	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) usławami	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00
801			Oświata i wychowanie	364 279	16 314	380 593	356 925,73	5 960,85	362 886,58	95,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 279	16 314	380 593	356 925,73	5 960,85	362 886,58	95,35
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) usławami	364 279		364 279	356 925,73		356 925,73	97,98
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		16 314	16 314		5 960,85	5 960,85	36,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	29 869	24 767	54 636	29 860,95	24 755,40	54 616,35	99,96
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 767	24 767		24 755,40	24 755,40	99,95
	85195	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	29 869	24 767	24 767	29 860,95	24 755,40	24 755,40	99,95
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	29 869		29 869	29 860,95		29 860,95	99,97
852			Pomoc społeczna	1 562 086		1 562 086	1 560 100,57		1 560 100,57	99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 291		1 280 291	1 278 532,30		1 278 532,30	99,86
	85215	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe	1 280 291 27 625		1 280 291 27 625	1 278 532,30 27 625,00		1 278 532,30 27 625,00	99,86 100,00
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	27 625 100 470		27 625 100 470	27 625,00 100 243,27		27 625,00 100 243,27	100,00
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 470 138 000		100 470 138 000	100 243,27 138 000,00		100 243,27 138 000,00	99,77 100,00
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców	138 000 15 700		138 000 15 700	138 000,00 15 700,00		138 000,00 15 700,00	100,00 100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 887,15	196 887,15		191 597,85	191 597,85	97,31
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		178 931,15	178 931,15		178 604,85	178 604,85	99,82
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		178 931,15	178 931,15		178 604,85	178 604,85	99,82
	85334		Pomoc dla repatriantów		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36
855			Rodzina	61 404 193	399 424	61 803 617	61 403 751,97	399 367,57	61 803 119,54	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 328 000		42 328 000	42 327 894,23		42 327 894,23	100,00
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom (związk.gmin, związkom powiat.-gminnym), związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	42 328 000		42 328 000	42 327 894,23		42 327 894,23	100,00
	85502		Świadc.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 160 000		17 160 000	17 159 979,74		17 159 979,74	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	17 160 000		17 160 000	17 159 979,74		17 159 979,74	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78
	85504		Wspieranie rodziny	1 769 240	27 280	1 796 520	1 769 239,66	27 224,38	1 796 464,04	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 769 240		1 769 240	1 769 239,66		1 769 239,66	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 280,00	27 280,00		27 224,38	27 224,38	99,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2019 r.	Plan dochodów powiatu na 2019 r.	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	Wykon. dochodów miasta za 2019 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2019 r.	Wykon. dochodów ogółem 2019r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508		Rodziny zastępcze		296 235	296 235		296 234,20	296 234,20	100,00
		2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		296 235	296 235		296 234,20	296 234,20	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 909	75 909		75 908,99	75 908,99	100,00
		2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		75 909	75 909		75 908,99	75 908,99	100,00
	85513		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	140 920		140 920	140 920,00		140 920,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	140 920		140 920	140 920,00		140 920,00	100,00

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	64 331 647,40	9 955 091,15	74 286 738,55	64 315 750,13	9 939 022,72	74 254 772,85	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 797,40		6 797,40	6 797,40		6 797,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 797,40		6 797,40	6 797,40		6 797,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,28		133,28	133,28		133,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 664,12		6 664,12	6 664,12		6 664,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 400,00	109 400,00		109 400,00	109 400,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 400,00	109 400,00		109 400,00	109 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 689,00	37 689,00		37 689,00	37 689,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 480,00	6 480,00		6 480,00	6 480,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		522,36	522,36		522,36	522,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 665,60	63 665,60		63 665,60	63 665,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 043,04	1 043,04		1 043,04	1 043,04	100,00
710			Działalność usługowa		453 910	453 910		453 903,37	453 903,37	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 458	56 458		56 458,00	56 458,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 816	33 816		33 816,00	33 816,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 813	5 813		5 813,00	5 813,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		829	829		829,00	829,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000		16 000,00	16 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		397 452	397 452		397 445,37	397 445,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		298,65	298,65	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 779	103 779		103 778,56	103 778,56	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		191 800	191 800		191 799,16	191 799,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 350	17 350		17 347,52	17 347,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 578	56 578		56 577,35	56 577,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 976	3 976		3 975,91	3 975,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	4 100		4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 699	5 699		5 699,00	5 699,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych		6 518	6 518		6 517,85	6 517,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 352	6 352		6 351,37	6 351,37	99,99
750			Administracja publiczna	628 962	43 966	672 928	623 607,77	43 965,27	667 573,04	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 962	22 140	651 102	623 607,77	22 140,00	645 747,77	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 713	18 892	544 605	521 237,71	18 892,00	540 129,71	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 370	3 248	93 618	89 600,70	3 248,00	92 848,70	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 879		12 879	12 769,36		12 769,36	99,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 826,00	21 826,00		21 825,27	21 825,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	1 238,00		1 237,68	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,10	44,10		44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085,75	3 085,75		3 085,34	3 085,34	99,99
		4260	Zakup energii		38,12	38,12		38,12	38,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320,03	320,03		320,03	320,03	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 461,00		325 461,00	324 705,74		324 705,74	99,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988,00		8 988,00	8 988,00		8 988,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460,86		7 460,86	7 460,86		7 460,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,55		1 282,55	1 282,55		1 282,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,94		129,94	129,94		129,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,65		114,65	114,65		114,65	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 690		158 690	157 943,72		157 943,72	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350	100 650,00		100 650,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250		33 250	33 250,00		33 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720		5 720	5 715,67		5 715,67	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670		670	662,59		662,59	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680		12 680	12 672,14		12 672,14	99,94

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	1 190		1 190	1 187,56		1 187,56	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630		3 630	3 620,12		3 620,12	99,73
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200	185,64		185,64	92,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	900,00		900,00	100,00
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	900		900	900,00		900,00	100,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 883		156 883	156 874,02		156 874,02	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350	101 350,00		101 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907		32 907	32 906,10		32 906,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657		5 657	5 656,55		5 656,55	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565		565	564,36		564,36	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817		10 817	10 811,17		10 811,17	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 431		1 431	1 430,47		1 430,47	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784		3 784	3 783,91		3 783,91	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	372		372	371,46		371,46	99,85
752			Obrona narodowa		80 485	80 485		80 284,76	80 284,76	99,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000		1 799,76	1 799,76	89,99
		4220	Zakup środków żywności		300	300		299,76	299,76	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700	1 700		1 500,00	1 500,00	88,24
	75295		Pozostała działalność		78 485	78 485		78 485,00	78 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 800	60 800		60 800,00	60 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		17 685	17 685		17 685,00	17 685,00	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	8 497 938	8 507 938	10 000,00	8 497 790,94	8 507 790,94	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		8 497 938	8 497 938		8 497 790,94	8 497 790,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		236	236		235,47	235,47	99,78
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		313 808	313 808		313 807,01	313 807,01	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		82 647	82 647		82 646,54	82 646,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 658	5 658		5 657,51	5 657,51	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		5 915 028	5 915 028		5 915 028,00	5 915 028,00	100,00
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcion.zalicz.do wynagr.		176 112	176 112		176 112,00	176 112,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodat.uposaż.roczone dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		407 142	407 142		407 141,47	407 141,47	100,00
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		98 020	98 020		98 020,00	98 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 833	15 833		15 832,83	15 832,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		217	217		77,75	77,75	35,83
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		755 456	755 456		755 455,36	755 455,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 472	222 472		222 472,00	222 472,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		7 476	7 476		7 475,89	7 475,89	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		27 539	27 539		27 538,66	27 538,66	100,00
		4260	Zakup energii		116 190	116 190		116 189,50	116 189,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		125 979	125 979		125 978,16	125 978,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		39 917	39 917		39 917,00	39 917,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 865	99 865		99 864,24	99 864,24	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 977	13 977		13 976,68	13 976,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 509	20 509		20 508,85	20 508,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 461	1 461		1 460,50	1 460,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494	2 494		2 493,52	2 493,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 154	8 154		8 154,00	8 154,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	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
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		131 996,71	131 996,71	100,00
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020		64 020,00	64 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 373	2 373		2 373,00	2 373,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408	408		407,92	407,92	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20	20		19,04	19,04	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 096	5 096		5 093,75	5 093,75	99,96

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		4300	Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie	364 279	60 083 16 314	60 083 380 593	356 925,73	60 083,00 5 960,85	60 083,00 362 886,58	100,00 95,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 279	16 314	380 593	356 925,73	5 960,85	362 886,58	95,35
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 915		9 915	7 815,93		7 815,93	78,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 761	16 152	366 913	345 506,80	5 798,85	351 305,65	95,75
851		4300	Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia	3 603 29 869	162 24 767	3 765 54 636	3 603,00 29 860,95	162,00 24 755,40	3 765,00 54 616,35	100,00 99,96
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 767	24 767		24 755,40	24 755,40	99,95
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 767	24 767		24 755,40	24 755,40	99,95
	85195		Pozostała działalność	29 869		29 869	29 860,95		29 860,95	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408		4 408	4 399,88		4 399,88	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261		261	261,07		261,07	100,03
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna	25 200 1 562 086		25 200 1 562 086	25 200,00 1 560 100,57		25 200,00 1 560 100,57	100,00 99,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 291		1 280 291	1 278 532,30		1 278 532,30	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742		2 742	2 741,10		2 741,10	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 495		758 495	758 495,00		758 495,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 917		46 917	46 916,71		46 916,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 016		138 016	138 015,51		138 015,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 966		15 966	15 965,08		15 965,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720		14 720	14 720,00		14 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 742		90 742	89 874,00		89 874,00	99,04
		4220	Zakup środków żywności	29 300		29 300	29 171,73		29 171,73	99,56
		4260	Zakup energii	29 890		29 890	29 164,90		29 164,90	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	603		603	603,00		603,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 765		115 765	115 764,85		115 764,85	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955		3 955	3 922,63		3 922,63	99,18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	30		30	30,00		30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 469		3 469	3 468,30		3 468,30	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 975		17 975	17 974,19		17 974,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 105		5 105	5 104,30		5 104,30	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 165		3 165	3 165,00		3 165,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 625,00		27 625,00	27 625,00		27 625,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 084,68		27 084,68	27 084,68		27 084,68	100,00
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,32		540,32	540,32		540,32	100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	100 470		100 470	100 243,27		100 243,27	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	100 470		100 470	100 243,27		100 243,27	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000		138 000	138 000,00		138 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140		140	140,29		140,29	100,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 324		49 324	49 324,00		49 324,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661		3 661	3 661,04		3 661,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426		16 426	16 425,81		16 425,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 032		67 032	67 032,00		67 032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170		170	170,00		170,00	100,00
	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247		1 247	1 246,86		1 246,86	99,99
			Pomoc dla cudzoziemców	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		196 887,15	196 887,15		191 597,85	191 597,85	97,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		178 931,15	178 931,15		178 604,85	178 604,85	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 271	98 271		98 237,00	98 237,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 408	6 408		6 407,05	6 407,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 332	16 332		16 082,64	16 082,64	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 290	2 290		2 255,44	2 255,44	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 192	38 192		38 192,00	38 192,00	100,00
	85334	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		438,15	438,15		430,72	430,72	98,30
			Pomoc dla repatriantów		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36
		3110	Świadczenia społeczne		17 956	17 956		12 993,00	12 993,00	72,36

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	61 404 193	399 424	61 803 617	61 403 751,97	399 367,57	61 803 119,54	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	42 328 000		42 328 000	42 327 894,23		42 327 894,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350		1 350	1 350,00		1 350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 814 352		41 814 352	41 814 292,25		41 814 292,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 335		345 335	345 334,22		345 334,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 952		22 952	22 951,33		22 951,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520		62 520	62 511,29		62 511,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 747		6 747	6 738,44		6 738,44	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 581		32 581	32 580,40		32 580,40	100,00
		4260	Zakup energii	4 628		4 628	4 614,04		4 614,04	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170		170	170,00		170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 093		24 093	24 086,36		24 086,36	99,97
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590		1 590	1 584,31		1 584,31	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 456		10 456	10 455,87		10 455,87	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	517		517	516,72		516,72	99,95
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	709		709	709,00		709,00	100,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skl.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społeczn.	17 160 000		17 160 000	17 159 979,74		17 159 979,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 991 049		15 991 049	15 991 030,07		15 991 030,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 058		329 058	329 057,95		329 057,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 120		30 120	30 119,89		30 119,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 057		795 057	795 056,63		795 056,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 820		5 820	5 819,40		5 819,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	168		168	167,78		167,78	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728		8 728	8 728,02		8 728,02	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033		6 033	5 718,34		5 718,34	94,78
	85504		Wspieranie rodziny	1 769 240	27 280	1 796 520	1 769 239,66	27 224,38	1 796 464,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 200	26 400	1 746 600	1 720 200,00	26 400,00	1 746 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	550	1 850	1 300,00	550,00	1 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324	96	6 420	6 323,33	96,03	6 419,36	99,99

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykon. wydatków miasta 2019 r.	Wykon. wydatków powiatu 2019 r.	Wykon. wydatków ogółem 2019 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806	13	819	806,05	13,47	819,52	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 916		34 916	34 916,40		34 916,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874	221	5 095	4 874,08	164,88	5 038,96	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	820		820	819,80		819,80	99,98
	85508		Rodziny zastępcze		296 235	296 235		296 234,20	296 234,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		293 272	293 272		293 272,20	293 272,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720		720,00	720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126	126		125,71	125,71	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18	18		17,64	17,64	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 099	2 099		2 098,65	2 098,65	99,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		75 909	75 909		75 908,99	75 908,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		75 150	75 150		75 150,10	75 150,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420	420		420,00	420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74	74		73,33	73,33	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10	10		10,29	10,29	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255	255		255,27	255,27	100,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz. zgodn.z przep.ust.o świadcz.rodzinnych oraz za os.pobier.zasiłki dla opiek.,zgodn.z przep.ust.z dn. 14 kwietnia 2014 r. o ustal.i wypł.zasił.dla opiekun.	140 920		140 920	140 920,00		140 920,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 920		140 920	140 920,00		140 920,00	100,00

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2018r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2019r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2019r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonane procentowo	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
I	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000,00	0,00		32 000,00	31 488,00		
	10	1095	Przebudowa instalacji wodociągowej (zad. Wspólnie realiz. Z ROD „Czeczotka”) - dofin.z Woj. Maz. W wys. do 10.000 zł)	32 000,00	0,00	2019	32 000,00	31 488,00	98,4	Zadanie zakończone, odebrane
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	500 000,00	0,00		500 000,00	500 000,00		
	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce – Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp/ z o. o.	500 000,00	0,00	2019	500 000,00	500 000,00	100	Przekazane zostały środki jako wkład pieniężny do spółki - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 493 068,00	82 097 576,46		58 333 415,00	40 435 539,36		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	22 150 472,00	10 869 491,24	2016-2021	5 130 330,00	3 900 797,49	76,03	Roboty budowlane - w trakcie realizacji. Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – odebrano. Nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji. Nadzór inwestorski branży drogowej – w trakcie realizacji doradztwo kontraktowe na zadaniu inwestycyjnym – zakończono"
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki	6 100 248,00	3 191 391,42	2016-2019	2 908 857,00	2 382 963,44	81,92	Zadanie zakończone, odebrane
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki	1 337 955,00	1 036 491,29	2016-2019	301 468,00	294 849,00	97,80	Zadanie zakończone, odebrane
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61ul. Mostowa, Ostrołęka	40 838 181,00	18 960 018,94	2015-2020	20 428 000,00	14 999 621,39	73,43	Nadzór inwestorski – w trakcie realizacji, Energia elektryczna i usługi dystrybucyjne – w trakcie realizacji, Przeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego – w trakcie realizacji, Roboty budowlane – w trakcie realizacji, Obsługa laboratoryjna mostu – w trakcie realizacji.
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odc. ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	5 706 827,00	120 483,33	2018-2020	2 786 344,00	11 685,00	0,42	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej - wykonano i odebrano, Roboty budowlane – w trakcie realizacji, Obsługa laboratoryjna zadania– w trakcie realizacji, Nadzór inwestorski br. elektryczna – w trakcie realizacji.
6	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	42 000,00	0,00	2019	42 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
7	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Steyera	285 000,00	0,00	2019-2020	185 000,00	95 266,90	51,50	Zrealizowano i odebrano I Etap Zadanie w trakcie realizacji
8	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	50 000,00	0,00	2019	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane

9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	40 857 189,00	27 930 853,38	2001-2022	6 985 834,00	4 171 713,59	59,72	Budowa ul. Irysowej wraz z parkingiem i przy ul. Kwiatowej, - zadanie zakończone i odebrane, Budowa ul. Wybickiego i ul. Markowskiego,- zadanie zakończone i odebrane, Budowa ul. Bukowej – zadanie zakończone i odebrane, Budowa ul. M. Dąbrowskiej –zadanie zakończone i odebrane, Budowa ul. Leśmiana –zadanie zakończone i odebrane, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Syreny – w trakcie realizacji, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jodłowej – w trakcie realizacji, Budowa ul. D. Majewskiego –roboty budowlane, zadanie w trakcie realizacji, Budowa ul. D. Majewskiego- obsługa laboratoryjna- w trakcie realizacji, Opracowanie opinii dendrologicznej- ul. Czarna-wykonano i odebrano.
10	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	14 770 821,00	13 418 321,09	2011-2019	1 352 500,00	1 248 319,32	92,30	Zadanie zakończone, odebrane
11	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	9 547 809,00	1 536 458,82	2015-2020	1 568 071,00	772 974,41	49,29	Roboty budowlane w trakcie realizacji (ciąg pieszo - rowerowy na os. Wojciechowice),-ciąg pieszo – rowerowy – I AWP – odstąpiono od umowy z wykonawcą,Zadanie w trakcie realizacji,Obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji,„nadzór inwestorski branża elektryczna – w trakcie realizacji,akt notarialny nabycia działki 50770/1 – opłacone,odszkodowanie za wykup działki 50770/1 – opłacone
12	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Doposażenie Miejskiego Zakładu komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	18 168 472,00	646 623,30	2017-2020	1 080 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r.
13	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki –Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka	5 293 521,00	103 520,83	2017-2020	1 904 692,00	1 236 771,19	64,93	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – koordynatora zadania- zakończono, Zadanie zostało zakończone i odebrane.
14	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	9 533 200,00	3 273 198,62	2011-2019	6 260 000,00	5 873 588,42	93,83	Budowa ul. Krańcowej etap I – zrealizowano i odebrano,Płatność bezpośrednio dla podwykonawcy branży elektrycznej,obsługa laboratoryjna – zrealizowano i odebrano,- zrealizowano i odebrano,-aktualizacja kosztorysów dla przebudowy ul. Krańcowej Etap II – odebrane, opłacone,Budowa ul. Krańcowej etap II ,część 1 - zrealizowano i odebrano,Budowa ul. Krańcowej etap II ,część 2 - zrealizowano i odebrano,Budowa ul. Krańcowej etap II ,część 3 - zrealizowano i odebrano.
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turskiego	3 139 054,00	539 050,58	2013-2019	2 600 000,00	2 166 487,33	83,33	Wycinka drzew i krzewów – wykonane,Roboty budowlane – zrealizowano i odebrano,obsługa laboratoryjna – zrealizowano i odebrano,nadzór inwestorski–zrealizowano i odebrano.

16	600	60016	Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	5 150 000,00	471 673,62	2018-2020	3 728 000,00	2 776 072,50	74,47	Roboty budowlane – w trakcie realizacji,nadzór inwestorski – w trakcie realizacji,nadzór inwestorski – w trakcie realizacji,obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji,Wykonano operat szacunkowy – opłacono,Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną – wykonano i odebrano.
17	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”	250 000,00	0,00	2010-2020	150 000,00	6 765,00	4,51	Prace projektowe zostały przerwane na etapie opracowania koncepcji ze względu na brak możliwości wykupu gruntów,Opracowanie dokumentacji projektowej pn."Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego Pługa" - aktualizacja dokumentacji- w trakcie realizacji,Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa alei Jana Pawła II oraz odc. ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa” - w trakcie realizacji.
18	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	98 000,00	0,00	2018-2020	48 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - w trakcie realizacji
19	600	60016	Zwrot dotacji otrzymanej na Przebudowę ul. Krańcowej do MUW	494 399,00	0,00	2019	494 399,00	468 679,38	94,80	W związku z naliczona karą umowną dla firmy wykonawczej została zwrócono dotacja wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wokjewódzkiego.
20	600	60016	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. zakupu elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki”	9 920,00	0,00	2019	9 920,00	9 920,00	100,00	Zwrócono dotację wraz z odsetkami do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. zakupu elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki".
21	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	670 000,00	0,00	2019-2020	320 000,00	19 065,00	5,96	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej – wykonano i odebrano
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 462 826,00	1 516 325,70		496 500,00	346 463,00		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	2 212 826,00	1 516 325,70	2012-2021	246 500,00	246 463,00	99,98	Nabyto nieruchomości położone przy ulicach: 11 Listopada, Przytulnej i Farnej, wypłacono I ratę za nieruchomość zajęta pod wał przeciwpowodziowy w rejonie ul. Łęczysk oraz I ratę za nieruchomość pod ul. H. Kołłątaja.
2			Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu	250 000,00	0,00	2019	250 000,00	100 000,00	40,00	Zaplanowana pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń przekazana została po przedłożeniu faktury.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	349 448,00	0,00		273 134,00	132 746,52		
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	349 448,00	0,00	2016-2020	273 134,00	132 746,52	48,60	Dotacja została przekazana zgodnie z odpisanym aneksem do umowy.
VI	720		INFORMATYKA	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	2018	20 000,00	0,00	0,00	
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 700,00	0,00		56 700,00	55 500,00		

1	750	75095	Zakup trzech urządzeń (schodolazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich	56 700,00	0,00	2019	56 700,00	55 500,00	97,88	Zakupy zostały zrealizowane przy dofinansowaniu zadania w wys.- 17.010 zł ze środków PFRON.
VIII			OBRONA NARODOWA	17 685,00	0,00		17 685,00	17 685,00		
1			Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 685,00	0,00	2019	17 685,00	17 685,00	97,88	Zakupy w całości zostały zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z MUW.
IX			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów osobowych dla KM Policji	100 000,00	0,00	2019	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki zostały przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów dla KM Policji w Ostrołęce.
x	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 302 527,00	225 490,07		3 741 373,00	1 093 947,68		
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)	6 008 196,00	225 490,07	2017-2021	2 447 042,00	109 470,00	4,47	Opracowano projekt aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem Multicentrum
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu	414 601,00	0,00	2019	414 601,00	410 785,43	99,08	Zadanie zakończone i odebrane
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 „Bajkowa Kraina” przy ul. Błachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	103 500,00	0,00	2019	103 500,00	101 417,19	97,99	Zadanie zakończone i odebrane
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy szkole Podst. nr 5 ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	232 000,00	0,00	2019	232 000,00	178 045,06	76,74	Zadanie zakończone i odebrane
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy szkole Podst Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	294 230,00	0,00	2019	294 230,00	294 230,00	100,00	Zadanie zakończone i odebrane
6	801		Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	250 000,00	0,00	2019	250 000,00	0,00	0,00	
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	64 868,00	0,00		64 868,00	64 868,00		
	852	85202	Zakup kotła kondensacyjnego	64 868,00	0,00	2019	64 868,00	64 868,00	100,00	DPS na ul. Rolnej dokonał zakupu kotła kondensacyjnego.
XII	851		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
1	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	60 000,00	0,00	2019-2020	30 000,00	0,00	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r.
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 426 169,00	50 184,00		1 093 510,00	886 723,77		
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	350 000,00	50 184,00	2018-2021	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r.
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	130 000,00	0,00	2018-2019	130 000,00	130 000,00	100,00	Zadanie zakończone i odebrane.
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo	1 465 000,00	0,00	2018-2020	40 000,00	35 842,11	89,61	Opracowano dokumentację projektową dla budowy s. kanalizacji sanitarnej.

4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na pl. Bema	160 000,00	0,00	2019-2020	160 000,00	0,00	0,00	Planowane rozpoczęcie prac 2020
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	91 254,00	0,00	2019	91 254,00	91 253,42	100,00	Zadanie zakończone i odebrane
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	37 500,00	0,00	2019	37 500,00	37 381,57	99,68	Zadanie zakończone i odebrane
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	192 415,00	0,00	2019	192 415,00	192 414,79	100,00	Zadanie zakończone i odebrane
8	900	90095	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz. Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego	402 341,00	0,00	2019	402 341,00	399 831,88	99,38	Zadanie zakończone i odebrane
1	926	92695	Zakupy inwestycyjne	63 000,00	0,00	2019	63 000,00	0,00	0	
2	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	210 000,00	0,00	2018-2019	210 000,00	44 850,01	21,36	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji stadionu, W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej boiska boczneego.

OGÓLEM:

83 907 261,23 a)

65 032 185,00

43 709 811,34

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych za 2019 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	74 100	72 415,53
1.	Osiedle "Łazek"	4 200	4 197,99
2.	Osiedle "Leśna"	4 100	4 099,99
3.	Osiedle "Wojciechowice"	4 300	4 271,63
4.	Osiedle "Traugutta"	4 300	4 299,78
5.	Osiedle "Stare Miasto"	4 300	4 264,60
6.	Osiedle "Parkowe"	4 500	4 497,72
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	4 300	4 298,59
8.	Osiedle "Witosa"	4 100	4 099,84
9.	Osiedle "Łęczysk"	4 300	4 299,59
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	4 400	4 302,78
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	4 300	4 243,37
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 800	4 799,12
13.	Osiedle "Centrum"	5 200	5 194,23
14.	Osiedle "Pomian "	4 200	2 755,27
15.	Osiedle "Bursztynowe"	4 100	4 095,17
16.	Osiedle "Stacja"	4 600	4 600,00
17.	Osiedle "Leśniewo"	4 100	4 095,86

**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 2018 roku**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
					realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wydatków	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUMA					53 368 242,25	21 167 797,33
	600					42 109 120,00	13 667 870,00
1)				Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	42 109 120,00	13 667 870,00
	60013			(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 40/IV/2018 RM O-ki z dn. 31.12.2018 r.)		11 940 000,00	8 110 241,00
		6057				9 590 000,00	6 599 398,00
		6059				2 350 000,00	1 510 843,00
	60016			(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 40/IV/2018 RM O-ki z dn. 31.12.2018 r.)		30 169 120,00	5 557 629,00
		6057				20 940 454,00	3 077 236,00
		6059				9 228 666,00	2 480 393,00
	710					187 137,00	273 134,00
2)	71095			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 40/IV/2018 RM O-ki z dn. 31.12.2018 r.)	Urząd Miasta	187 137,00	273 134,00
		6639				187 137,00	273 134,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
					realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wydatków	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	801					11 071 985,25	7 226 793,33
		80195				11 071 985,25	7 226 793,33
3)				Realizacja projektu "ERAZMUS+" z udziałem środków unijnych - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 88/XVIII/2019 z dn.24.10.2019 r.	II Liceum Ogólnokształcące	109 045,02	109 045,02
				3021		2 000,00	
				3261		70 000,00	
				4211		1 000,00	1 000,00
				4301		11 045,02	68 001,02
				4411		2 000,00	2 000,00
				4421		20 000,00	35 044,00
				4701		3 000,00	3 000,00
4)				Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - (Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 40/IV/2018 RM O-ki z dn. 31.12.2018 r.)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2 000,00	2 000,00
				4219			2 000,00
				4309		2 000,00	
5)				Realizacja projektu "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostróteki" - z udziałem środków unijnych Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 154/XVI/2019 z dn.02.09.2019 r.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	635 181,41	635 181,41
				3022		8 580,00	2 208,00
				3262		10 554,00	14 728,79
				4212		9 000,00	4 000,00
				4301		509 745,15	509 745,15
				4302		84 552,26	95 816,17
				4422		8 000,00	4 202,04
				4432		4 750,00	4 481,26

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
					realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wydatków	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6)				Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i w Mastach (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 40/IV/2018 RM O-ki z dn. 31.12.2018 r.)	Urząd Miasta	8 773 019,00	2 571 907,00
			4017				97 380,34
			4019				10 820,14
			4117				19 747,66
			4119				2 193,86
			4127				2 617,00
			4129				291,00
			4177				8 055,00
			4179				895,00
			4217				430,85
			4219				47,87
			4307				360,00
			4309				40,00
			4387				18 199,15
			4389				2 022,13
			4417				450,00
			4419				50,00
			4427				14 400,00
			4429				1 600,00
			6057			8 345 721,00	2 037 704,00
			6059			427 298,00	354 603,00
7)				Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami" - z udziałem środków unijnych Erasmus+ (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 40/IV/2018 RM O-ki z dn. 31.12.2018 r.)	III Liceum Ogólnokształcące	28 000,00	119 516,00
			4111				1 289,00
			4121				184,00
			4171				4 500,00
			4211				10 900,00
			4301				31 000,00
			4302			28 000,00	28 000,00
			4411				3 000,00
			4421				38 643,00
			4701				2 000,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
					realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wydatków	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
8)				Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" - z udziałem środków unijnych (Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 40/IV/2019 z dn. 31.12.2018 r.)	RAZEM , z tego:	715 896,92	2 144 687,27
					Szkoła Podstawowa Nr 1	41 605,20	226 330,97
					Szkoła Podstawowa Nr 2	56 007,00	189 740,05
					Szkoła Podstawowa Nr 3	33 604,20	175 836,41
					Szkoła Podstawowa Nr 4	25 603,20	129 308,00
					Szkoła Podstawowa Nr 5	36 804,60	233 603,85
					Szkoła Podstawowa Nr 6	28 803,00	239 302,80
					Szkoła Podstawowa Nr 10	28 803,00	201 342,52
					Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 200,40	112 742,24
					Urząd Miasta	461 466,32	636 480,43
					2007		392 106,91
					2009		69 358,21
					4017	180 186,47	245 302,42
					4019	32 951,26	44 587,48
					4117	30 561,10	42 560,37
					4119	5 588,80	7 716,19
					4127	4 347,62	5 857,01
			4129	795,35	1 067,15		
			4247	394 159,23	878 395,71		
			4249	67 307,09	148 090,52		
			4307		261 411,25		
			4309		48 234,05		
9)				Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" - z udziałem środków unijnych (Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 40/IV/2019 z dn. 31.12.2018 r.)	RAZEM , z tego:	659 266,80	1 522 212,65
					I Liceum Ogólnokształcące	45 300,00	259 116,36
					II Liceum Ogólnokształcące	51 300,00	270 536,69
					III Liceum Ogólnokształcące	28 300,00	185 395,00
					Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	12 100,00	94 995,76
					Urząd Miasta	522 266,80	712 168,84
					2007		352 964,16
					2009		120 394,34
					4017	96 807,00	125 635,43
					4019	17 703,00	22 975,61
					4117	16 641,00	21 596,54
					4119	3 044,00	3 949,73
					4127	2 372,00	3 072,58
					4129	433,00	561,16
					4217		12 170,40
					4247	460 131,04	624 386,33
					4249	62 135,76	94 469,07
			4307		116 823,25		
			4309		23 214,05		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków				
					realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wydatków	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8				
10)				Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-educacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" - z udziałem środków unijnych (Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 40/IV/2018 z dn. 31.12.2018 r.)	RAZEM, z tego:	47 760,00	20 427,88				
					Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	29 760,00	14 598,28				
					Urząd Miasta	18 000,00	5 829,60				
					4117		3 943,00	1 421,28			
					4119		735,00	1 000,00			
					4177		21 139,00	6 940,00			
					4179		3 943,00	5 237,00			
11)				Program z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 (Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 205/XXII/2019 z dn. 28.11.2019 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 6	101 816,10	101 816,10				
								4217		15 170,00	2 999,60
								4219		2 830,00	2 830,00
								4111		1 976,40	1 976,40
								4121		279,00	279,00
								4171		11 478,60	11 478,60
								4301		88 082,10	88 082,10

1) Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020-współfinansowany z EFRR - realizowany przez UM - w ramach tego Programu realizowane były zadania: Doposażenie MKK Sp. z o.o. w O-cc, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby publicz. transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczn. w m. O-ka, Przeb. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. O-ki, Przeb. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Witosy na terenie m. O-ki, Przeb. drogi wojew. Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. O-ki, Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego, Bud. i przebud. ścieżek rowerowych na terenie m. O-ki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. W ciągu roku dokonywano na powyższych zadaniach zmian polegających na: zwiększaniu i zmniejszaniu planu wydatków oraz przesunięciach planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami, na podstawie uchwał: Nr 73/VII/2019 RM z dn. 26.02.2019 r., Nr 172/XVIII/2019 RM z dn. 26.09.2019 r., Nr 205/XXII/2019 RM z dn. 28.11.2019 r.,

2) Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na podstawie uchwały RM Nr 73/VII/2019 z dn. 26.02.2019 r.

3) Program "ERAZMUS+" z udziałem środków unijnych - realizowany przez II LO; w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na podstawie zarządzenia Nr 377/2019 z dn. 22.11.2019 r.

4) Program "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych- realiz. przez ZSZ Nr 1, zmiany w trakcie roku dokonano zmian zarządzeniem PM Nr: 138/2019 z dn. 30.05.2019 r.

5) Program "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołeki" z udziałem środków unijnych - realizowany przez ZSZ Nr 1; w trakcie roku dokonano zmian w budżecie zarządzeniem 330/2019 PM z dn. 30.09.2019 r., zarządzeniem Nr 401/2019 PM z dn. 16.12.2019 r.

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

6) **Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i w Mastach** - realizowany przez UM- w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie wydatków uchwałą RM Nr 147/XIV/2019 z dn. 5.08.2019 r., uchwałą RM Nr 205/XXII/2019 RM z dn. 28.11.2019 r. zarządzeniem PM Nr 401/2019 z dn. 16.12.2019 r., zarządzeniem PM Nr 410/2019 z dn. 31.12.2019 r.

7) **Program "Zbudujemy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+** - realizowany przez **III Liceum Ogólnokształcące** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu na podstawie uchwały RM Nr 73/VII/2019 z dn. 26.02.2019 r., zarządzeniem PM Nr 380/2019 z dn. 29.11.2019 r.,

8) **Program "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na podstawie: uchwały RM Nr 73/VII/2019 z dn. 26.02.2019 r., zarządzeniem PM Nr 45/2019 z dn. 28.02.2019 r., zarządzeniem PM Nr 182/2019 z dn. 27.06.2019 r., uchwałą RM Nr 143/XIII/2019 z dn. 27.06.2019 r., zarządzeniem PM Nr 301/2019 z dn. 30.08.2019 r., zarządzeniem PM Nr 370/2019 z dn. 18.11.2019 r., zarządzeniem PM Nr 385/2019 z dn. 29.11.2019 r., zarządzeniem Nr 401/2019 PM z dn. 16.12.2019 r.

9) **Program "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych-**

w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków na podstawie: uchwały RM Nr 73/VII/2019 z dn. 26.02.2019 r., zarządzeniem PM Nr 45/2019 z dn. 28.02.2019 r., uchwałą RM Nr 118/IX/2019 z dn. 25.04.2019 r., zarządzeniem PM Nr 301/2019 z dn. 30.08.2019 r., zarządzeniem PM Nr 370/2019 z dn. 18.11.2019 r., uchwałą RM Nr 205/XXII/2019 RM z dn. 28.11.2019 r.

10) **Program "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"** - realiz. przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków na podstawie uchwały RM Nr 73/VII/2019 z dn. 26.02.2019 r., uchwałą RM Nr 205/XXII/2019 RM z dn. 28.11.2018 r.

11) **Program z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Ponadnarodowa mobilność uczniów"** - realizowany przez **Szkołę Podstawową Nr 6**, w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków na podstawie: zarządzenia Uchwały RM Nr 205/XXII/2019 z dn.28.11.2019 r.

* w tabeli nie wykazano w rozdziale 60016 par. 4567, kwota - 870 z oraz par. 6667, kwota - 9.920 zł.

Kwota łączna 10.790 zł stanowi dotację wraz z odsetkami zwróconą do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. zakupu elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki".

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			207 170 114,26	66 859 931,08	42 036 521,68
- wydatki bieżące			12 322 895,26	5 706 159,08	1 380 210,07
- wydatki majątkowe			194 847 219,00	61 153 772,00	40 656 311,61
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:					
			90 356 931,26	21 189 019,08	10 258 677,12
- wydatki bieżące			6 629 989,26	4 222 925,08	179 785,75
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	2017	2019	640 152,61	2 000,00	2 000,00
Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregion II" z udziałem środków unijnych - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego	2018	2019	20 427,88	20 427,88	0,00
Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych, zajęcia uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	2018	2020	1 840 092,00	1 522 212,65	839 919,45
Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji " z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	2018	2020	2 531 337,05	2 144 687,27	1 517 824,72
Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	2018	2019	139 849,44	119 516,00	75 616,72
Otworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i w Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2021	1 194 388,00	179 600,00	92 960,81
Realizacja projektu "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołęki" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkiem kształcenia w szkole	2019	2020	127 436,26	125 436,26	125 436,26
Realizacja projektu "ERAZMUS+" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkiem kształcenia w szkole	2019	2020	136 306,02	109 045,02	24 704,38
- wydatki majątkowe			83 726 942,00	16 966 094,00	10 078 891,37
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2019	1 337 955,00	301 468,00	294 849,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2021	22 150 472,00	5 130 330,00	3 900 797,49
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2019	6 100 248,00	2 908 857,00	2 382 963,44

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	2017	2020	18 168 472,00	1 080 000,00	0,00
Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	2017	2020	5 293 521,00	1 904 692,00	1 236 771,19
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2019	14 770 821,00	1 352 500,00	1 248 319,32
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2020	9 547 809,00	1 568 071,00	772 974,41
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2019	349 448,00	273 134,00	132 746,52
Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i w Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2021	6 008 196,00	2 447 042,00	109 470,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			116 813 183,00	45 670 912,00	31 777 844,56
- wydatki bieżące			5 692 906,00	1 483 234,00	1 200 424,32
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	185 000,00	182 343,99
Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2017	2019	1 591 620,00	672 026,00	433 879,42
Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	2017	2019	153 750,00	32 287,00	32 287,00
Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	2017	2019	673 679,00	224 573,00	182 565,91
- wydatki majątkowe			111 120 277,00	44 187 678,00	30 577 420,24
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2020	40 838 181,00	20 428 000,00	14 999 621,39
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2022	40 857 189,00	6 985 834,00	4 171 713,59
Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk Łukasza Cieplińskiego "Pługa" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2020	250 000,00	150 000,00	6 765,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2021	2 212 826,00	246 500,00	246 463,00
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2021	350 000,00	40 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w m. Ostrołęka	2018	2019	130 000,00	130 000,00	130 000,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2022	1 465 000,00	40 000,00	35 842,11
Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2020	375 000,00	210 000,00	44 850,00
Budowa ul. Ciasnej i Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	98 000,00	48 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	5 706 827,00	2 786 344,00	11 685,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2019	9 533 200,00	6 260 000,00	5 873 588,42
Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2019	3 139 054,00	2 600 000,00	2 166 487,33
Przebudowa ul.Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	5 150 000,00	3 728 000,00	2 776 072,50
Budowa chodnika i nawierzchni przy ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2019	2020	670 000,00	320 000,00	19 065,00
Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2020	60 000,00	30 000,00	0,00
Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul.kontradm.Wł.Steyera - Poprawa standardu i jakości dróg	2019	2020	285 000,00	185 000,00	95 266,90

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	141 109,29	141 109,29	5 009 910,71	4 746 301,86	1 760 000,00	1 760 000,00	4 810 000,00	4 726 737,32	341 020,00	160 673,83
	Park Wodny	141 109,29	141 109,29	5 009 910,71	4 746 301,86	1 760 000,00	1 760 000,00	4 810 000,00	4 726 737,32	341 020,00	160 673,83

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu									
I	Rok	2019		Adresat: Regionalna izba obrachunkowa w Warszawie Ul Koszykowa 6a 00-564 warszawa					
II	Nazwa jednostki	Urząd Miasta Ostrołęki							
II	Nr identyfikacyjny REGON								
IV	Kod GUS								
V	Dochody z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi								
DOCHODY Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki Poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	049	7 763 000,66	900	90002	4300	2 424 502,92	Odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	097	20 920,95	900	90002	4300	4 138 746,68	Zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów	
-	-	-	-	900	90002	4300	690 907,56	Uregulowania zaległych płatności z tytułu odbioru i transportu odpadów	
-	-	-	-	900	90002	4300	1 178 816,37	Zarządzania Systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem PSZOK	
-	-	-	-	900	90002	4300	16 304,98	Odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek	
-	-	-	-	900	90026	4580	283 743,66	Odsetki od zaległych płatności z tytułu odbioru i transportu odpadów	
-	-	-	-	900	90026	4600	11 720,49	Kaucja z tytułu wynagrodzenia	
-	-	-	-	900	90026	4610	142 189,00	Koszty postępowania sądowego	
-	-	-	-	900	90026	4190	0	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
Ogółem dochody			7 783 921,61	Ogółem wydatki			8 886 931,66		
VI	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
	Kwota ogółem	0,00							
VII	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Lp	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						-		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami						-		
3	Usunięcie odpadów komunalnych, z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. U z 2019r. poz. 701 z późn. zm.)						-		
4	Wyposażenie terminów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ich opróżniania						-		
	Suma						-		

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Bożena Szymanińska

25.03.2020
Strona 203

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 99/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2020 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2019 ROK

Ostrołęka, 2020.02.26

L.dz. 21 /20

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 27-02-2020

NR REJ. Mdok. 12385/02/2020

IŁOŚĆ ZAL. 1

podpis *MLK*

*P. W. Kwiatkowski
E. Winiarski
D. Ambroszkiewicz
03.03.2020*

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

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok.

DYREKTOR
Tadeusz Wiśniewski
Tadeusz Wiśniewski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2019 ROK

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	540 535,24	540 535,24	
2	Przychody ogółem	6 865 787,44	6 865 787,44	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 385 000,00	3 385 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	19 300,00	19 300,00	100%
	Przychody własne	3 461 487,44	3 461 487,44	100%
3	Koszty ogółem	6 576 525,18	6 576 525,18	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 654 814,21	3 654 814,21	100%
	Usługi obce w tym:	2 098 619,11	2 098 619,11	100%
	usługi remontowe	14 659,49	14 659,49	
	Pozostałe koszty	823 091,86	823 091,86	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	926 809,13	926 809,13	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	175 528,41	175 528,41	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	498 548,27	498 548,27	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego 540 535,24

PRZYCHODY ogółem 6 865 787,44

Dotacja na wydatki bieżące 3 385 000,00

Dotacje celowe 19 300,00

Przychody własne 3 461 487,44

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych 2 652 492,87

sprzedaż biletów do kina 2 421 563,91

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW 230 928,96

Przychody z imprez kulturalnych 496 105,52

imprezy kulturalne 496 105,52

Przychody z działalności gospodarczej 187 427,34

plakatowanie 6 119,48

parking 30 163,75

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń 94 090,79

usługi reklamowe 57 053,32

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne 125 461,71

KOSZTY ogółem	6 576 525,18
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 654 814,21
wynagrodzenia osobowe	2 858 524,59
wynagrodzenia bezosobowe	221 116,74
składki ZUS	465 052,18
składki FP	40 280,38
odpis ZFŚS	63 082,00
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 758,32
Usługi obce	2 098 619,11
usługi transportowe	3 540,36
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	18 534,63
usługi poligraficzne	12 257,15
czynsze	47 233,20
wynajem kopii filmowych	1 215 167,74
szkolenia i konferencje	1 078,00
koszty organizacji imprez	495 879,91
koszty ośrodków i kół zainteresowań	183 684,58
usługi remontowe	14 659,49
pozostałe usługi obce	106 584,05
Pozostałe koszty	823 091,86
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	469 349,89
co, woda, energia	248 941,28
materiały biurowe	10 352,30
materiały administracyjne	15 202,12
środki czystości	15 062,05
paliwo	11 700,22
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	95 000,11
materiały do organizacji imprez	52 089,87
pozostałe	21 001,94
Podatki i opłaty	208 691,16
podatek od nieruchomości	25 398,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	7 293,63
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	79 055,98
PFRON	43 551,00
opłaty PISF	37 179,25
pozostałe opłaty	16 213,30
Pozostałe koszty rodzajowe	19 885,50
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 786,95
ryczałty samochodowe	729,42
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 369,13
Amortyzacja	120 949,59
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	4 215,72
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	926 809,13
Należności	175 528,41

w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	107 063,29
w tym wymagalne	-
z tytułu podatków	68 465,12
pozostałe należności	-
Zobowiązania	498 548,27
z tytułu dostaw towarów i usług	172 368,25
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	195 386,90
z tytułu wynagrodzeń	130 778,02
pozostałe zobowiązania	15,10

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2019 roku przygotowało 27 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Wyszedł 2018” – wystawa poplenerowa
- „VI Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Malarstwo” – Ilony Sapki
- „OTF 2018” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Pod koniec pobytu” – Wiktora Gajdy,
- „Od środka państwo środka” – fotografia Romana Załuski,
- „Akt w tańcu” – fotografia Roberta Kozery,
- „Integracja z UE” – wystawa plakatu ,
- „Between light and darkness” – Anny Suchcickiej,
- „Rzeźba” – Weroniki Adamowskiej,
- „Nasza, twoja Europa” – wystawa plenerowa,
- „Malarstwo” – Rafała Olbińskiego,
- „Retrospekcja” – wystawa fotografii archiwalnych,
- „Moje miasto i ja” – wystawa fotografii uczniów z SP nr 5 i Gimnazjum nr 1,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej 2017 – 2018
- 35 lat ZTL „Ostrołęka” – wystawa fotografii archiwalnych,
- Nasza. Twoja Europa – plenerowa wystawa fotografii,
- „Rzeźba” – Piotra Gawrona,
- „Artyści z Meppen” – wystawa interdyscyplinarna,

- „Malarstwo i szkice” – Marka Zalewskiego,
- „Nadnarwiański świat” – Michała Nerwińskiego i Rafała Reddinga,
- „Malarstwo” – Marcina Hugo Badera

W październiku 2019 roku odbył się XI Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano twórczość artystów z Meppen w szeregu wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”. Były to wystawy:

- „Grupa Moormaid” – Saskia Lorez i Juliane Kalkowski,
- „Fotografie” – Burcharda Siebersa
- „Impresje z Namibii” – Wilhelma Andersa,
- „Fotografia koncertowa” – Heinricha Jansena,
- „Fotografia industrialna” – Norberta Lurmana,
- „Szlakiem Kolei Transsyberyjskiej” – Wenera Schlangena

Jak co roku sympatycy fotografii mogli wystawić swoje prace oraz podziwiać fotografie w „Galerii bezdomnej” zorganizowanej w piwnicy budynku Galerii.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 98 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. 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 26. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 470 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2019 roku odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli bajki:

- „Dziadek do orzechów”,
- „Przygody Kubusia i Ancymona”,
- „Koziołek Matołek i jego przygody”,
- „Piotruś Pan”,
- „Szewc Kopytko i kaczor Kwak”,
- „Mały książę”,
- „Kto pokona smoka?”

- „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”,
- „Karius i Kaktus”,
- „Pimpuś Sadełko”,
- „Calineczka”
- „Najpiękniejsze bajki baletowe”

Spektakle obejrzało je 3154 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne.

W 2019 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle „Fircyk w zalotach”, „Świtezianka” i „Niewybaczalny”.

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „W poszukiwaniu szczęścia” i „Bajka o szczęściu”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVIII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 64. OKR. W dniach 12 – 15 czerwca br. odbył się finał 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 64 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju 2019 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego pt. „Jak się kochamy”. W październiku zaś ostrołęczanie mogli obejrzeć spektakl muzyczny poświęcony twórczości Przemysława Gintrowskiego TRANS-OPERA S.A.L.I.G.I.A. w wykonaniu Studia Artystycznego im. Ziemińskich.

We wrześniu 2019 roku po raz kolejny odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Ostrołęckie Centrum Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 10 spektakli tj.:

- „Alicja w Krainie Czarów” – Ostrołęckiej Sceny Autorskiej,
- „Medea” – Wrocławskiego Centrum Pantomimy,
- „Arka” – Teatru Ośmega Dnia,
- „Czarne i białe” – Teatru Pod Orzełkiem,
- „Ja gore” – Teatru AKT,
- „W pewnym miasteczku” – Teatru Rękawiczka,
- „EXIT” – Fundacji Artystycznej Perform,
- „My/Wy” – Krakowskiego Teatru Tańca,

- „Głębia” – Teatru Obrazu Leszka Mądzika.

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.

- Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”,
- Zespół Tańca Współczesnego DE – EM,
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN.

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m.in. w Ełku, Olecku, Warszawie.

W czerwcu Zespół Tańca Współczesnego przedstawił widowisko taneczne „Alicja w Krainie Czarów”. Również w czerwcu Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” obchodził jubileusz 35 - lecia swojej działalności. Ostrołęczanie zobaczyli przepiękny koncert folklorystyczny.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2019 roku był 35. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział ponad 150 par tanecznych z całego kraju.

Upowszechnianie muzyki.

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

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2019 roku zorganizowało coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Od kiedy jestem”, „Dziwny sen”, „Czas, czas ... goni nas”. Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z koncertami

- muzyki gospel „Blisko”,
- pieśni St. Moniuszki „Po nocnej rosie”,
- kolęd „Bóg się rodzi” i „Kolęda płynie z wysokości”

w kościołach p.w. Św. Franciszka, p.w. Św. Wojciecha, Zbawiciela Świata, ostrołęckim kościele poklasztornym i w kościele farnym, a także w kościołach powiatu ostrołęckiego

w Troszynie, Kleczkowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu oraz w Ostrowi Mazowieckiej i Małkini. W listopadzie 2019 roku odbyły się 22. Ostrołęckie Spotkania Chóralne, w których udział wzięło 7 chórów z Ostrołęki i okolic.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2019 roku odbyła się 36 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 62 podmioty artystyczne – ogółem 263 artystów ludowych z całego regionu kurpiowskiego.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do grudnia odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych.

Rozrywka.

W 2019 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli zobaczyć koncerty:

- Ani Rusowicz,
- kabaretu Old Spice Girls,
- „DUO” Kuby Sienkiewicza,
- zespołu Stare Dobre Małżeństwo,
- Soyka TRIO,
- zespołu Golden Life,
- „Atrament z nutą maliny” Stanisławy Celińskiej,
- „Kolędy na jazzowo” Katarzyny Cerekwickiej.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2014 widzów.

W sierpniu 2019 Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało na Plaży Miejskiej koncert zespołów piosenki żeglarskiej pt. „Pożegnanie wakacji”. W październiku ostrołęczanie obejrzały koncert Mazowieckiego Teatru Muzycznego pt. „Mazowsze w sercu Niepodległej”, w listopadzie koncert „Jedno serce – dwie ojczyzny” – aktora Evgena Malinowskiego zaś w grudniu koncert Bukartyk/AJAGORE i „Pastorałki i Karnawałki” – Kameralnego Zespołu Muzyki Północno – wschodniej i Południowej Proforma z Olsztyna. Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan do spędzenia wieczoru sylwestrowego i powitania Nowego Roku na koncercie „Opera na wesoło”. Sylwestra w OCK spędziło 320 melomanów.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2019 była to już 35 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru kabaretowego zgromadzoną publiczność bawili Artur Andrus,

Krzysztof Daukszewicz i Kabaret WEŹRZESZ. Na wieczorze kabaretowym bawiło się 385 widzów.

Promocja.

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator jest wydawany w ilości 3000 egz. Informator jest publikacją nieodpłatną dostępną w OCK i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach. Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące imprez własnych. Zajmuje się również aktualizacją strony internetowej www.ock-ostroleka.pl zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Porozmawiajmy przy herbacie”. W 2019 roku placówka zorganizowała dla dzieci „Upiorny piątnio” – bal przebierańców oraz „Coooltowe Mikołajki”.

Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2019 roku odbyła się IX edycja konkursu pt. „Płomyk dobroci”. Na konkurs wpłynęło 68 prac. W Kultowni we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe

W 2019 roku podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w 2019 roku liczył ogółem 254 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w

cyklu wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Wykłady odbywała się w każdą środę miesiąca. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 19 słuchaczy,
- język niemiecki – 4,
- język hiszpański – 4,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 14,
- gimnastyka relaksacyjna – 38,
- zumba fitness – 17,
- taniec towarzyski – 11,
- plastyka – 16,
- nordic walking – 10,
- zajęcia teatralno – estradowe – 28,
- chór – 37,
- taniec w kręgu – 29,
- solo latino dance – 35,
- face fitness – 12.,
- joga – 34.

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali wieczory literacko – muzyczno – satyryczne pt. „Takie miasteczko....” i „Ostrołęckie karnawał RIO”

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2019 roku zaprezentowano w repertuarze 124 zagraniczne tytuły filmowych i 32 tytuły produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 1941 seanse filmowe. Obejrzało je 128616 widzów.

W 2019 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 32 pozycje filmowe, na 145 seansach, a obejrzało je 3164 młodych ludzi miesięcznie przez okres 8 miesięcy roku.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2019 roku w DKF zaprezentowano 30 filmów, a obejrzało je 1485 widzów. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 24 filmy, które obejrzało 2081 małych widzów. W sierpniu Kino Jantar zorganizowało dla nocny maraton horroru, który obejrzało 218 widzów.

W 2019 roku Kino Jantar realizowało cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz

w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60 + mogą zobaczyć filmy szczególnie dla nich sprowadzone. W 2019 roku dla seniorów wyświetlono 10 pozycji filmowych. Wejście na film jest bezpłatne. „Kino Seniora” objęte jest Patronatem Prezydenta Miasta.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2019 roku odbyła się 21 edycja festiwalu. Do konkursu z nadesłanych 110 filmów jury zakwalifikowało 22 obrazy. Festiwal cieszy się ogromnym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie Krzysztof Jankowski – reżyser, scenarzysta, aktor, Maksymilian Michasiów – aktor i Tomasz Samusionek – operator filmowy i wykładowca PWSFiT w Łodzi. 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.

Obsługa

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

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

Podobnie jak w poprzednich latach w 2019 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.

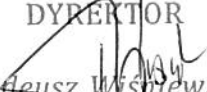
W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 452 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	74
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	120
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	100
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	40
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	19
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	28
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	28
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	23

Grupa Gospel	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	12
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	8

Ostrołęka, luty 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wisniewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-01
NIP 758-10-27-262

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 20-02-2020

Ostrołęka, 19.02.2020r.

NR REJ. Mdok. 10930/02/2020

ILOŚĆ ZAE. 4

podpis *UBA*

MBP.DFK.3124.2.JM.2020

*P. D. Książkowski
E. Winiowata
M. Ambroszkiewicz
20.02.2020*

Urząd Miasta Ostrołęki

**Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat**

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2019 rok.
- Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku.
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2019r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2019 rok.

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na początek roku	258 935,91		
II	Przychody			
	1. Dotacje na wydatki bieżące	2 413 670,00	2 413 670,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	dotacja podmiotowa	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	21 420,00	21 420,00	100,00
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	3. Przychody własne	114 120,24	118 093,47	103,48
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 535 540,24	2 539 513,47	100,16
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	2 028 782,26	2 028 782,26	100,00
	2. Usługi obce	144 796,26	144 796,26	100,00
	3. Koszty remontowe	5 506,20	5 506,20	100,00
	4. Pozostałe koszty	381 250,86	381 250,86	100,00
	Razem koszty	2 560 335,58	2 560 335,58	100,00
	Wydatki majątkowe			
IV	Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych na koniec okresu roku	291 271,18		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	316,98		
	<i>w tym wymagalnych</i>	-		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	10 175,71		
	<i>w tym wymagalnych</i>	-		

Ostrołęka, 19.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku wg stanu na dzień		Zmiana (4-3)
		31.12.2018	31.12.2019	
1	2	3	4	5
A.	Majątek trwały			
I.	Wartości niematerialne i prawne	18 917,81	18 917,81	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 950 161,29	1 946 238,02	-3 923,27
1.	Środki trwałe, w tym:			0,00
1.1.	Grunty (grupa 0)	53 750,00	53 750,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 564 215,52	1 564 215,52	0,00
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)			0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	208 556,78	204 633,51	-3 923,27
1.5.	Środki transportu (grupa 7)	55 899,99	55 899,99	0,00
1.6.	Inne środki trwałe (grupa 8)	67 739,00	67 739,00	0,00
2.	Inwestycje	0,00		0,00
B.	Informacje dodatkowe			0,00
1.	Pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo	235 994,45	248 086,01	12 091,56
2.	Zbiory biblioteczne	2 567 111,97	2 653 632,24	86 520,27
3.	Wartości niematerialne i prawne	28 089,89	28 089,89	0,00
	- w tym WNiP amortyzowane jednorazowo	9 172,08	9 172,08	0,00

Wyjaśnienie zmian:

Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	-3 923,27	likwidacja
Pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo:	12 091,56	zakup
Zbiory biblioteczne, w tym:	86 520,27	
* zakup	76 171,29	
* darowizny	19 222,30	
* inne przychody	12 412,74	
* likwidacja	-21 286,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
za 2019 rok.

Realizacja planu finansowego w 2019 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

<u>W 2019 roku MBP osiągnęła przychody w wysokości</u>	<u>2 539 513,47</u>
Dotacja podmiotowa:	2 400 000,00
<i>Miasto Ostrołęka</i>	2 320 000,00
<i>Powiat Ostrołęka</i>	80 000,00
Dotacja celowa z MKiDN	21 420,00
Przychody własne:	118 093,47
Wpływy z usług:	16 108,44
<i>-kary za przetrzymanie książek</i>	9 878,23
<i>-sprzedaż kart czytelnika</i>	983,00
<i>- reklama firmy</i>	2 500,00
<i>- inne</i>	2 747,21
Przychody finansowe	5 524,23
Przychody z działalności gospodarczej:	76 787,02
<i>- wynajem pomieszczeń</i>	50 860,00
<i>- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)</i>	25 927,02
Otrzymane dary i inne przychody:	19 673,78
<i>- dary (książki, czasopisma i zbiory specjalne), w tym m.in.:</i>	19 222,30
• <i>od Starostwa Powiatu Ostrołęka</i>	2 500,00
<i>- inne przychody</i>	451,48

KOSZTY

<u>Koszty MBP w 2019 roku stanowią:</u>	<u>2 560 335,58</u>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 028 782,26
Wynagrodzenia:	1 743 644,36
-osobowe, w tym m.in.:	1 690 443,31
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	60 150,80
- nagrody, w tym:	13 100,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	500,00
- gratyfikacje jubileuszowe	75 475,18
- odprawy emerytalne	69 471,60
- bezosobowe, w tym m.in.:	53 201,05
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 350,00

• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	1 851,62
- honoraria autorskie i umowy o dzieło, w tym:	8 018,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 350,00
Pochodne od wynagrodzeń:	285 137,90
- ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	268 747,03
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	10 371,27
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	316,63
- składki na Fundusz Pracy, w tym m.in.:	16 390,87
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 189,00
Usługi obce	144 796,26
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	930,00
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	2 726,96
- opłaty za dostęp do sieci Internet	3 474,49
- telekomunikacyjne	4 327,27
- czynsz	89 585,42
- kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki	9 000,00
- pozostałe usługi kulturalne, w tym m.in.:	2 900,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	450,00
- pozostałe usługi obce, w tym:	35 509,08
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	480,00
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	2 726,96
- pocztowe, w tym:	4 148,13
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	500,00
- dozór mienia	885,60
- transportowe, w tym:	960,00
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	480,00
- aktualizacja oprogr.użytkowego, antywirusowego, w tym:	8 522,21
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	1 626,96
- opłata serwisowa programu „ALEPH”, w tym:	14 105,64
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	326,96
- pozostałe usługi (BHP, ibuk, domena, inne drobne), w tym:	6 887,50
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	273,04
Usługi remontowe	5 506,20
Pozostałe koszty	381 250,86
1. Zużycie materiałów	43 354,69
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	2 472,42
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	1 076,30
2. Zużycie energii	106 199,70
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	715,87
• <i>sfinansowane śr. własnymi (w tym 25.972,02zł dot. refakturowania)</i>	48 676,16
3. Podatki i opłaty	9 663,11
4. Pozostałe koszty rodzajowe	5 613,65
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	613,19
- podróże służbowe, w tym:	1 875,40
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	613,19

- ubezpieczenie majątku	3 232,59
- pozostałe koszty rodzajowe	505,66
5. Amortyzacja	155 437,15
w tym:	
• sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	2 500,00
• sfinansowana środkami własnymi MBP	79 267,90
• sfinansowana dotacją celową MKiDN	21 420,00
• sfinansowana umową ze Stora Enso	2 500,00
- środków trwałych i WNiP	47 952,00
o sfinansowana środkami własnymi	47 952,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP amortyzowanych jednorazowo	12 091,56
o sfinansowana środkami własnymi	11 472,56
o sfinansowana umową ze Stora Enso	2 500,00
- księgozbioru, w tym m.in.:	95 393,59
o sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka	2 500,00
o sfinansowana środkami własnymi	22 343,34
o sfinansowana dotacją MKiDN	21 420,00
6. Szkolenie pracowników, w tym:	3 753,50
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	649,00
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	52 552,91
• sfinansowany dotacją Powiatu Ostrołęka	1 558,45
8. Świadczenia rzeczowe związane z BHP	4 676,14
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,01
Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r	258 935,91
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r	291 271,18
w tym dotacja z Fundacji BGK na wydatki w 2020r	15 000,00
Stan należności na 31.12.2019r	316,98
w tym wymagalne	0
Stan zobowiązań na 31.12.2019r	10175,71
w tym wymagalne	0

GLÓWNY KASJEROWY

Joanna Mielnicka



DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK



Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

za rok 2019

Budżet Biblioteki w roku 2019 - 2539513 , w tym

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2320000
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 80000
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 21420
Środki wypracowane	- 115593
Pozostałe wpływy	- 2500

Sieć biblioteczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3 . W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w roku 2019 formalnie nie odnotowano zmian . W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych , Czytelnią , Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży .W ciągu roku biblioteki nie zmieniały lokalizacji i pracowały bez większych problemów

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów specjalnych oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych i punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej. Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje książkami mówionymi oraz audiobookami, do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych. MBP oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 1873 tytułów poprzez platformę ibuk.pl Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu .

Obsada kadrowa

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 35 pracowników , tym 26 na stanowiskach bibliotekarskich (w tym 18 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim i 7 ze średnim bibliotekarskim) Obsada w placówkach filialnych uzależniona jest od liczby obsługiwanych czytelników – w filiach nr 1 i 6 –

jednoetatowa , w filiach nr 2,3 i w filii dla dzieci i młodzieży – dwuetatowa .W tym zakresie nie przewidujemy zmian w roku 2020

Zbiory biblioteczne

W roku 2019 do bibliotek wpłynęło ogółem 4349 j.inw. zbiorów , tym :

- 4059 książek*
- 53 czasopism*
- 237 zbiorów specjalnych*

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 2972 jednostek*
- z darów – 1073 jednostek*
- z innych źródeł – 304 jednostek*

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 4211 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych , zniszczonych lub przeinwentaryzowanych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2019 wynosił 203515 j.inw. , w tym :

- 181361 książek*
- 5257 czasopism*
- 16897 zbiorów specjalnych*

Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 9007 czytelników , w tym według wieku :

- 147 - do lat 5*
- 586 - 6-12 lat*
- 309 - 13-15 lat*
- 566- 16-19 lat*
- 753 - 20-24 lata*
- 3019 - 25-44 lat*
- 2127 - 45-60 lat*
- 1500 -powyżej 60 lat*

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 91179 j.inw. zbiorów , w tym 87361 książek i 3818 – zbiorów specjalnych ..Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 1830 vol .książek , 83 czasopism oraz 161 j.inw zbiorów specjalnych .Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych na koniec roku wyniosła 47848

Komputeryzacja

W roku 2019 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji podstawowych czynności bibliotecznych. Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w zakresie eksploatacji w MBP systemu **ALEPH**. System umożliwia rejestrację czytelników, realizację wypożyczeń, przeglądanie katalogów bibliotecznych oraz rezerwację książek. Na stronie głównej MBP i facebooku zamieszczane są na bieżąco informacje o realizowanych imprezach i spotkaniach. W 2019 r. nie odnotowano większych problemów związanych z użytkowaniem sprzętu i oprogramowania. W zakresie opracowania wpływów bieżących, prowadzono prace związane z tworzeniem rekordów bibliograficznych w formacie MARC-21 w systemie ALEPH, zgodnie z zasadami RDA. W zakresie opracowania zbiorów specjalnych tworzono oprócz rekordów bibliograficznych również rekordy jednostek inwentarzowych. Wszystkie egzemplarze książek oraz zbiory specjalne obok sygnatur i pieczętek zaopatrywano w kody kreskowe. W roku 2019 prowadzono także prace związane z rozbudową witryny internetowej biblioteki, wzbogacając ją o nowe elementy. Systematycznie zamieszczano także na stronie internetowej informacje o organizowanych spotkaniach i innych przedsięwzięciach kulturalnych.

E-booki w ostrołęckich bibliotekach udostępniane są poprzez **Konsorcjum Bibliotek Publicznych** na platformie ibuk.libra.pl. O przejściu i połączeniu z Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu, zdecydowało znaczne poszerzenie oferty tytułowej e-booków oferowanych użytkownikom. Obecnie przez platformę ibuk.pl możliwy jest dostęp do ponad 1933 wydawnictw. Nowe rekordy z opisami poszczególnych ebooków po przekonwertowaniu zostały włączone do bazy katalogowej MBP.

Biblioteka w roku 2019 kontynuowała także udostępnianie zbiorów poprzez platformę **ACADEMICA**. Baza, której właścicielem jest Biblioteka Narodowa zawierająca ponad 3 mln dokumentów, udostępniana jest bezpłatnie jednostanowiskowo na podstawie umowy z BN. Zakres korzystania z tej bazy przez użytkowników jest niewielki. Programu digitalizacji zbiorów na szerszą skalę jeszcze nie wdrożyliśmy z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu, systematycznie digitalizujemy natomiast szereg materiałów fotograficznych, niektóre dokumenty życia społecznego i część materiałów o charakterze regionalnym w celu zabezpieczenia. Zbiory te nie są dostępne na razie w trybie on-line.

Realizacja zadań biblioteki powiatowej

I. Informacje ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizuje zadania powiatowe na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki dla powiatu ostrołęckiego. W roku 2019 Powiat Ostrołęcki przeznaczył kwotę 80.000zł na realizację zadań. Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego w pełnym wymiarze godzin, w realizacji zadań pomocą służą także kierownicy poszczególnych działów według właściwości oraz dyrekcja MBP.

Stan użytkowanego przez MBP księgozbioru kupionego ze środków Starostwa i przekazanego na stan Bibliotek i to 1259 j.inw. . o wartości 53292 zł.

Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

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

II. Nadzór merytoryczny

Nadzór realizowano głównie poprzez bezpośrednie wyjazdy do bibliotek. Łącznie odnotowano łącznie 97 wizyt wyjazdowych w bibliotekach gminnych oraz ich filiach, dotyczących:

- sprawozdawczości rocznej – 11 wyjazdów (wszystkie biblioteki gminne)
- uruchomienia procesu udostępniania w systemie bibliotecznym Mateusz (Lelis; Troszyn; Laskowiec; Kunin) - 4 wyjazdy
- koordynowania procesu skontrum (Surowe x3; Goworowo x3; Kruszewo x2; Pasieki x2; Kunin x2; Wach x2; Rzekuń x6; Laskowiec x4; Piski x1; Żabin x2; Łęg Przedmiejski x2; Łęg Starościński x2; Nowa Wieś x3) – 34 wyjazdy
- procesu generowania protokołów ubytków z systemu bibliotecznego oraz selekcji książek (Myszyniec x4, Rzekuń, Laskowiec, Goworowo x2, Czarnia, Olszewo-Borki, Łyse x3, Pasieki, Troszyn x2, Żabin) – 17 wyjazdów
- szyfrowania bazy danych w systemie bibliotecznym Mateusz (Czarnia, Kadzidło, Goworowo x2, Olszewo-Borki x2) – 6 wyjazdów
- koordynowania operacji odzyskania danych utraconych w skutek awarii dysku na serwerze (Myszyniec); rozwiązanie problemu z systemem związanego z awarią dysku twardego – reinstalacja aktualizacji Mateusza do wersji 6.00 (Dylewo); przeprowadzenie operacji naprawy błędu bazy lokalnej (Goworowo, Żabin)- 3 wyjazdy
- spotkania wyjazdowego dyrektorów/kierowników gminnych bibliotek publicznych poza MBP w Ostrołęce (Lelis; Myszyniec) - 2 wyjazdy
- udziału przedstawicieli MBP w pracach komisji konkursowych w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym: „Kurpie Zielone w literaturze” (Olszewo-Borki x2; Myszyniec x2; Kadzidło, Czarnia); „Bajkowy Omnibus” (Wykrot); XII Konkurs Recytatorski Poezji ks. J. Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej” (Chudek); konkurs recytatorski „Wojna i pamięć” (Myszyniec); XVII Konkurs Czytelniczy „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami”, (Wykrot) – 10 wyjazdów
- uczestniczenia reprezentacji MBP w spotkaniach bibliotecznych/imprezach środowiskowych: finał Konkursu „Kurpie Zielone w literaturze” (Myszyniec Lelis, Kadzidło); uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę kierownik GBP (Goworowo); podsumowanie projektu „Podwieczorek z Bestsellerem” (Rzekuń); 20 lat minęło jak jeden dzień (Czerwin); spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim (Goworowo); Dożynki Gminne – IX Zajazd Szlachecki (Troszyn); podsumowanie konkursu „Projekt Kartki bożonarodzeniowej” (Rzekuń); II Jarmark Bożonarodzeniowy (Czarnia) – 10 wyjazdów

Podczas wyjazdów udzielono instruktażu odnośnie:

- wykorzystania modułu akcesje, tj. wydruku akcesji, zestawień rocznych (Łyse, Troszyn), grupowego przydzielania akcesji (Goworowo)
- prowadzenia dziennika bibliotecznego (Baranowo, Laskowiec, Łyse, Troszyn)
- wydruku księgi inwentarzowej (Czarnia, Łyse)
- aktualizacji systemu bibliotecznego (Kadzidło)

- obsługi kont specjalnych (Wykrot, Myszyniec, Wach)
- przygotowania dokumentacji poskontrowej (udostępnienie wzorów dokumentów w postaci elektronicznej) (Surowe, Goworowo, Kruszewo, Kunin, Pasieki, Żabin, Łęg Starościński, Łęg Przedmiejski, Nowa Wieś, Wach, Laskowiec)
- wprowadzenia do bazy materiałów bibliotecznych książek (Lipianka, Kunin)
- importu haseł ckhw w katalogu NUKAT (Czarnia, Goworowo, Laskowiec)
- przesyłania plików aktualizacyjnych do katalogu on-line (Olszewo-Borki, Łyse)
- wykonywania kopii bazy (Łyse, Myszyniec, Wykrot)
- scalania opisów (Chudek)
- importu haseł ckhw w katalogu NUKAT (Czarnia, Goworowo, Laskowiec)

Ponadto podczas wizyt instruktora w bibliotekach powiatu ostrołęckiego:

- zaktualizowano system 6.4.4 – 6.4.4a (Łęg Starościński, Troszyn, Łyse, Olszewo-Borki, Myszyniec, Nowa Wieś, Dylewo, Lipianka, Żabin, Olszewo-Borki, Żabin)
- zaprogramowano czytnik kodów kreskowych (Troszyn, Laskowiec, Lipianka)
- dokonano zmiany danych serwera BN Klient Z39 (Laskowiec, Wach, Nowa Wieś)
- zaimportowano bazę bibliotek do systemu bibliotecznego Mateusz (Chudek, Dylewo, Łyse, Troszyn, Łęg Przedmiejski, Rzekuń, Laskowiec, Borawe)
- wygenerowano z systemu protokoły ubytków (import z kont specjalnych) lub korekta (Łęg Starościński, Lipianka, Kunin, Pasieki, Goworowo, Myszyniec, Wykrot, Dylewo, Rzekuń, Laskowiec, Troszyn, Czarnia, Łyse, Żabin)
- ustawiono parametry wydruku naklejek (Żabin)
- założono konta administratora/kierownika w systemie bibliotecznym Mateusz (Surowe, Borawe, Goworowo, Surowe, Myszyniec, Lipianka)
- utworzono bazę przeciwstawną (Nowa Wieś, Wach, Laskowiec monitorowano proces tworzenia bazy przeciwstawnej (Rzekuń, Surowe, Czarnia, Wach, Laskowiec)
- monitorowano proces sfinalizowania kompletności bazy (Rzekuń, Troszyn, Laskowiec, Lelis, Żabin, Lipianka, Kunin)

Zgodnie z sugestią Działu Instrukcyjno-Methodycznego Biblioteki m.st. Warszawy zasygnalizowano bibliotekom gminnym następujące kwestie:

- potrzebę założenia własnych stron internetowych – od 2019 stronę www posiada GBP Czarnia i GBP Goworowo (bez strony www pozostają nadal Baranowo, Kadzidło, Łyse, Rzekuń, Lelis i Troszyn posiadają podstronę na stronie centrum kultury)
- zasugerowano zaplanowanie na 2020r. badania satysfakcji użytkowników (projekt AFB) oraz uczestnictwo przedstawicieli gbp w szkoleniu
- przekazywano informację dotyczącą melioracji bieżących oraz list przeglądu nowości wydawniczych, opracowanych przez Dział Opracowania Nowości Wydawniczych Biblioteki Wojewódzkiej

Koordinacja komputeryzacji bibliotek i wdrażania programów bibliotecznych. W roku sprawozdawczym kontynuowano monitorowanie postępu prac w bibliotekach powiatu ostrołęckiego ukierunkowanych na sfinalizowanie komputeryzacji procesów bibliotecznych. W 2019r. siedem bibliotek (Laskowiec, Lelis, Łęg Starościński, Troszyn, Piski, Baranowo, Wykrot) zautomatyzowało proces udostępniania zbiorów. Pozostająca na terenie powiatu jedyna biblioteka – Filia w Lipiance (do marca w Kruszewie (gm. Goworowo) nie tylko rozpoczęła komputeryzację, aktualnie posiada 97% zbiorów wprowadzonych do bazy. Podobnie sprawnie przebiega proces tworzenia bazy katalogowej w Filii w Kleczkowie (GBP Troszyn). Niestety minimalny postęp w tym zakresie zauważalny jest w Filii w Dąbrówce (CK-BiS Lelis).

Do katalogów wszystkich bibliotek gbp oraz zdecydowanej większości filii czytelniczy posiadają dostęp on-line. Dostępu do katalogu on-line jedynie nie mają filie GBP w Goworowie.

Grono bibliotek, w których po raz pierwszy przeprowadzono skontrolne przy użyciu systemu bibliotecznego zasiliły: Goworowo, Łęg Starościński, Wach, Łęg Przedmiejski, Piski, Nowa Wieś, Laskowiec.

W 2019 r. własną stroną internetową założyły GBP Czarnia, GBP Goworowo, natomiast profil na facebooku: GBP Goworowo, GBP Kadzidło.

III. Organizacja doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy z terenu miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego.

W roku sprawozdawczym MBP w Ostrołęce zorganizowała łącznie dziewięć różnych form doskonalenia, w tym: 3 konferencje, 4 warsztaty szkoleniowe, wyjazd studyjny oraz targi książki regionalnej. Kontynuowano organizację cyklicznych spotkań dyrektorów MGBP/GBP. Łącznie odbyło się 5 spotkań, w tym 2 wyjazdowe. Zorganizowane formy doskonalenia dotyczyły tematyki z zakresu bibliotekoznawstwa, aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek oraz innych istotnych zagadnień przydatnych w pracy bibliotekarza. Zorganizowano:

- **konferencję dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego (07.03.2019r.).** Tematyka: 1) Spektakl na podstawie adaptacji książki H. Januszewskiej „Pyza na polskich drózkach”. Pokłosie warsztatów zorganizowanych 27.09.2018r. w kadzidlańskiej Bibliotece w ramach projektu „Teatralne spotkania z książką” SBP w wykonaniu bibliotekarzy GBP w Kadzidle. 2) Analiza działalności bibliotek publicznych z powiatu ostrołęckiego w 2018r. 3) Działalność kulturalno-edukacyjna bibliotek w 2018r. oraz założenia programowe na 2019r.. 4) Działalność organizacji bibliotekarskich w roku 2018 (Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce; Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki i Książki, działające przy MBP w Ostrołęce; Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce. 4) Sprawy różne.
- **konferencję dla bibliotekarzy z terenu Ostrołęki i powiatu** związana z uroczystymi obchodami **Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2019 (09.05. 2019r.)** z udziałem władz miasta i powiatu ostrołęckiego. Uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce W programie m.in prezentacje multimedialne: 1) „Od maja do maja” najważniejszych wydarzeń bibliotecznych minionego roku 2) Proces komputeryzacji bibliotek publicznych funkcjonujących na terenie powiatu ostrołęckiego.
- **konferencję dla bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego (12.12.2019r.)** Tematyka: 1) Działalność kulturalno-edukacyjna bibliotek – założenia programowe na 2020 r. 2) Sprawozdawczość bibliotek za 2019 rok – przekazanie informacji ze spotkania w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego 3) „Bibliotekarz do POZnania” – relacja z 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, zorganizowanego przez SBP i biblioteki poznańskie. 4) Biblioteka dla Seniora – Jak przyciągnąć seniora do biblioteki i jak z nim współpracować? - relacja z warsztatów zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej. 5) Mazowiecki BiblioLAB – relacja ze zjazdu bibliotekarzy, odbywającego się pod hasłem „Biblioteka otwarta” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. 6) Komunikaty organizacji bibliotekarskich (RZZPB) oraz sprawy różne
- **warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy**
1) warsztaty poświęcone internetowej encyklopedii **Wikipedii** spotkania zaprezentowano zasady poruszania się i edytowania artykułów Wikipedii, a także dodawania informacji o źródle (przypisów) (12.04.2019r.);

2) „Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku” warsztaty szkoleniowe w ramach partnerstwa w projekcie SBP Zarząd Okręgu w Warszawie „Wiedza=Sukces” dofinansowanego z MKiDN. (25.06.2019r.)

3) „Jak zMobilizować do czytania? Aplikacje mobilne i webowe w pracy bibliotekarza - tworzenie innowacyjnej oferty biblioteki” w ramach partnerstwa w projekcie SBP Zarząd Okręgu w Warszawie „Wiedza=Sukces” dofinansowanego z MKiDN. (03.10.2019r.)

4) warsztaty dotyczące podstaw kodowania, z wykorzystaniem robotów Photon i gry edukacyjnej Scottie Go! (poziom podstawowy) zorganizowane we współpracy z Działem Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (14.11.2019r.).

– **wyjazd studyjny na 10. Warszawskie Targi Książki** – największe międzynarodowe targi w Polsce (23.05.2019r.) na PGE Narodowym w Warszawie. Celem wyjazdu było zapoznanie z aktualną ofertą nowości na rynku wydawniczym, udział w spotkaniach panelowych oraz nawiązanie ewentualnej współpracy na polu promocji książki i czytelnictwa.

– **spotkania dla dyrektorów/kierowników MGBP i GBP z powiatu ostrołęckiego** Ostrołęka, 15.02.2019r. – tematyka spotkania: 1) Spostrzeżenia i wnioski po sprawozdawczości rocznej 2018. 2) Od młodszego bibliotekarza do starszego kustosa - awanse pracowników bibliotek publicznych po deregulacji zawodu. 3) Aktualne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek publicznych na terenie powiatu ostrołęckiego. 4) Oferta szkoleniowa biblioteki powiatowej – w kontekście zgłaszanego zapotrzebowania przez bibliotekarzy bibliotek gminnych. 5) Sprawy bieżące.

Lelis, 26.04.2019r. – tematyka spotkania: 1) Działalność bibliotek publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lelis - prezentacja multimedialna. 2) Jak skutecznie zaangażować placówki oświatowe do współpracy z bibliotekami publicznymi w zakresie działań służących kształtowaniu nawyków czytelniczych oraz podniesieniu aktywności czytelniczej najmłodszych? 3) Sprawy bieżące.

Ostrołęka, 28.06.2019r. – tematyka spotkania: 1) Relacja z narady Dyrektorów Bibliotek Powiatowych zorganizowanej w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w kontekście działalności bibliotek powiatu ostrołęckiego. 2) Stopień kompletności baz danych stan na dzień 20.06.2019r. – monitorowanie postępu procesu komputeryzacji w bibliotekach powiatu ostrołęckiego. 3) Pozyskiwanie rekordów z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych ze strony NUKAT na potrzeby uzupełniania opisów bibliograficznych w formacie MARC21. 4) Skontra materiałów bibliotecznych w bibliotekach powiatu ostrołęckiego – terminowość przeprowadzania w świetle obowiązujących przepisów oraz plany na bieżący rok. 5) Sprawy różne

Myszyniec, 27.09.2019r. – tematyka spotkania: 1) Oferta kulturalno-edukacyjna biblioteki publicznej, a potrzeby środowiska lokalnego na przykładzie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu - prezentacja multimedialna. 2) Aktualność statutów bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 3) Wykorzystanie modułu Budżet w systemie bibliotecznym Mateusz do rozliczenia dotacji na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 4) Sprawy bieżące.

Ostrołęka, 28.06.2019r. – tematyka spotkania: 1) Prawo pracy w bibliotece - omówienie zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2019 oraz są planowane na 2020r. 2) Zagadnienia ogólne związane z postępowaniem z dokumentacją w bibliotece samorządowej oraz jej przygotowaniem przed przekazaniem do archiwum (z

uwzględnieniem przepisów prawnych). 3) Zapotrzebowanie bibliotekarzy bibliotek gminnych a oferta szkoleniowa biblioteki powiatowej w kontekście tematyki planowanych szkoleń na 2020r. 4) Sprawy bieżące.

- **I Ostrołęckie Targi Książki Regionalnej (10.10.2019r.)** Celem targów było stworzenie okoliczności sprzyjającej zapoznaniu się bibliotekarzy z aktualną ofertą nowości na regionalnym rynku wydawniczym, umożliwienie bibliotekom uzupełnienia księgozbiorów regionalnych oraz nawiązanie współpracy na polu promocji tychże wydawnictw.

XXXVI Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze

Konkurs składa się z trzech konkursów: Recytatorski dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych (finał realizowany jest w MGBP w Myszyncu w czerwcu), Recytatorskiego dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych (finał odbywa się w CK-BiS w Lelisie w listopadzie) i poetycki dla uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich (uroczyste podsumowanie w Kadzidle w listopadzie). W Konkursie uczestniczą przedstawiciele wszystkich 10 gmin kurpiowskich, w tym 7 z powiatu ostrołęckiego oraz 2 gminy z woj. podlaskiego i 1 z woj. warmińsko-mazurskiego. Konkurs wspiera finansowo Powiat Ostrołęcki oraz samorządy gmin.

MBP organizuje eliminacje finałowe we wszystkich 3 edycjach oraz zabezpiecza wszystkie 3 komisje konkursowe. Przedstawiciele MBP uczestniczą również w pracach komisji konkursowych w eliminacjach gminnych Konkursu

Instruktor MBP służył doradztwem odnośnie rozszerzenia oferty bibliotecznej w zakresie działalności kulturalnej – efekt udział w projekcie Wielka Książka mały człowiek (Rzekuń, Olszewo-Borki) Z książką na start (Troszyn, Lelis, Myszyniec, Goworowo)

IV. Działalność dokumentacyjno-badawcza dotycząca funkcjonowania bibliotek w powiecie ostrołęckim

- 1) Prowadzenie dokumentacji działalności powiatowej:
 - Teczki/segregatory poszczególnych bibliotek gminnych
 - Sprawozdawczość statystyczna w powiecie - jednostkowa i zbiorcza
 - przygotowanie dokumentów dotyczących działalności bibliotek w powiecie w 2019r. do archiwizacji
- 2) Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:
 - adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna,
 - kadra bibliotek,

W oparciu o zgromadzone dane statystyczne, niezbędne do przeprowadzenia badań nad stanem czytelnictwa, dokonano wieloaspektowej analizy działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu ostrołęckiego. Wynikiem tego powstały zestawienia pt.: „Analiza działalności bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2018r.” oraz artykuł „Wybrane aspekty działalności kulturalno-edukacyjnej bibliotek powiatu ostrołęckiego w roku 2018” opublikowane w Zeszytach Bibliotecznych Nr 1/2019 wydanym przez MBP w Ostrołęce.

V. Działalność wydawnicza i edytorska

- **Zeszyty Biblioteczne.** Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2019 r. wydano 2 numery
- **tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”** (otrzymali: laureaci konkursu, szkoły, biblioteki gmin Kurpiowskich)

- **Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża” nr 6.** (wspólnie z SPBiK). Czasopismo prezentujące dorobek literacki i kulturowy Ostrołęki i regionu. (przekazane nieodpłatnie do wszystkich bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego)

VI. **Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2019r.**

- bieżąca obsługa czytelników z terenu powiatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- pozyskiwanie nieodpłatne czasopism, książek, broszur, informatorów i ich dystrybucja do bibliotek w powiecie.
- prowadzenie bibliografii regionalnej dla miasta i powiatu ostrołęckiego
- gromadzenie wydawnictw regionalnych dotyczących terenu Kurpiowszczyzny oraz publikacji osób wywodzących się z powiatu ostrołęckiego

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP

DIONIZJE 2019 w dniach 26-28 lipca 2019

Impreza literacka z udziałem ostrołęckich literatów, laureatów Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego i gości zaproszonych (literaci z Mławy, Pułtuska, Ostrowi Maz., Warszawy). W programie:

- **warsztaty literackie dla piszących poezję** (26 lipca, w godz. 14.00 – 18.00w Klubie przy Studziennej oraz w dniach 27-28 lipca w gospodarstwie agroturystycznym w Kamiance) – uczestniczyło ogółem 36 osób. Warsztaty prowadzili Marcin Orliński i Karol Samsel.

- **Wieczór Dionizyjski i Uroczyste Podsumowanie XXVII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego:** wręczenie nagród laureatom oraz koncert piosenki literackiej pt. *Czas, czas... goni nas* w wykonaniu Adama Wołosza i Tadeusza Kowalewskiego oraz solistek Studia Piosenki przy Klubie Oczko.

Imprezę wsparli finansową: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Ostrołęki, Starosta Ostrołęcki.

Z OSTROŁĘKI WYSZEDŁ W ŚWIAT. Ostrołęcki Rok Wiktora Gomulickiego.

W setną rocznicę śmierci Wiktora Gomulickiego (1848-1919) Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki ogłosili Ostrołęcki Rok Wiktora Gomulickiego pod hasłem *Z Ostrołęki wyszedł w świat*. W ramach Roku zorganizowano m.in.:

- dwie debaty z udziałem pracowników naukowych Instytutu Literatury Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr. hab. Wiesława Rzońcy i dr. Karola Samsela 14 lutego, a 22 października: dr. Damiana Makucha i dr. hab. Karola Samsela.

- Konkurs plastyczny inspirowany wierszem W. Gomulickiego pt. *Narew (Moja rzeka)*. Oprócz otrzymania nagród rzeczowych, zwycięzcy Konkursu pojechali na autokarową wycieczkę do Pułtuska i Warszawy – śladami słynnego ostrołęczanina.

- wystawę gomulicjanów - książek i innych dokumentów ze zbiorów MBP,

- piknik literacki pt. *Imieniny Wiktora* – 29 czerwca na Fortach gen. J. Bema

- czytanie poezji i opowiadań Wiktora Gomulickiego,

- prelekcje w Muzeum Kultury Kurpiowskiej (1) i w ostrołęckich liceach (3).

Organizację Roku Wiktora Gomulickiego wsparli finansowo Prezydent Miasta Ostrołęki i Starosta ostrołęcki. Natomiast patronat naukowo-literacki pełnił nad całością obchodów dr hab. Karol Samsel.

VIII NARODOWE CZYTANIE. Piknik Czytelniczy na Fortach Bema. Czytano polskie nowele: H. Sienkiewicza, E. Orzeszkowej, B. Prusa, B. Schulza, M. Konopnickiej, S. Żeromskiego, W. Orkana oraz *Chałat* W. Gomułickiego. Przy współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Samorządem Miasta Ostrołęki - 7 września

V OGÓLNOPOLSKA NOC BIBLIOTEK – 5 października 2019 pod hasłem: *Znajdźmy wspólny język*

W programie Nocy:

STREFA Książka uczy i bawi /CZYTELNIA/: Grupa Teatralna OUTW pk. Wojtko Kraszewskiego w programie satyrycznym *KOBIECY ŚWIAT*, **Koncert muzyczny(uczniowie PSM I i II st.), Ostrołęka literacka** prezentuje (spotkania z poezją i prozą ostrołęczan), **Godzina latino** – salsa i inne tańce ze Studiem Tańca Marcina Gawrycha, **Czytamy po kurpiowsku i quiz** ze znajomości słownictwa kurpiowskiego, **Teatr pięknego czytania polskich klasyków czyli czytamy poematy Wiktora Gomułickiego (dr hab. KAROL SAMSEL i ostrołęccy literaci), Czy znasz Ostrołękę literacką? – quiz literacki, W kurpiowskich rytmach** – wspólne śpiewanie i tańce kurpiowskie z Kapelą Kurpiowską z Łęgu Przedm.

STREFA : CZYTAJ z NAMI /WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA: *Wspomnienia niebieskiego mundurka* Wiktora Gomułickiego - wspólne czytanie, *Flirty towarzyskie z literaturą:* Marek Hłasko, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Leśmian, Gry planszowe i zabawy nie tylko literackie, Warsztaty pt. *Drugie życie książki, Giełda książek* (wymiana książek między czytelnikami). Ponadto w Wypożyczalni podczas Nocy będzie można było otrzymać pamiątkową kartę z okolicznościową pieczęcią, wypożyczyć lub zwrócić książki, założyć kartę czytelnika Biblioteki, a „spóźnialscy” mogli skorzystać z bibliotecznej **abolicji**.

STREFA DZIECI /WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH: Blok imprez dla dzieci pt. *W Bibliotece Wszystko Gra*, a w nim: malowanki, labirynty, zadania i pytania balonowe, pokaz mody gazetowej, glutki i glutki – uczymy się robić, piasek kinetyczny. Dla starszych dzieci gra interaktywna po bibliotece. Projekcja filmu rodzinnego pt. *Ptyś i Bil*.

STREFA kreatywnych /PRACOWNIA ZBIORÓW REGIONALNYCH: warsztaty plastyczne nie tylko dla dorosłych / nauka wykonania przedmiotów w technice decoupage/, warsztaty rękodzieła ludowego: kwiaty z papieru i wycinanki , warsztaty rękodzieła: biżuteria i inne ozdoby, malowanie twarzy.

PONADTO: Nocna Kawiarenka Literacka.

W Nocy Bibliotek wzięło udział **ok. 300 osób**

KONKURSY

1. XXVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”(konkurs ogólnopolski). Finał podczas Dionizji 26-28 lipca - 59 uczestników konkursu.
2. XXXII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” – spotkanie finałowe – 18 czerwca - 24 recytatorów kl. I-III szkół podstawowych z Ostrołęki . Przy wsparciu finansowym Prezydenta M. Ostrołęki.

3. XXVII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”. Finałowe Spotkanie laureatów – 13 czerwca w Czytelni Głównej MBP - 51 uczestników. Przy wsparciu finansowym Prezydenta M. Ostrołęki.
4. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. *Z Ostrołęki wyszedł w świat. Setna rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego*. Finałowe spotkanie – 29 czerwca na terenie Pomnika-Mauzoleum na Fortach Bema podczas pikniku odbywającego się pod hasłem Imieniny Wiktora - 46 uczestników konkursu

PROJEKT: PRYZSTANEK LITERACKI OSTROŁĘKA
Przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Ostrołęki

SPOTKANIA LITEARACKIE z cyklu: KAROL SAMSEL I JEGO GOŚĆ

1. Kazimierz Brakoniecki – poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej - 22 stycznia
2. Tomasz Dalasiński - poeta, prozaik, badacz literatury - 19 lutego
3. Maksymilian Tchoń– poeta, eseista i redaktor - 26 marca
4. Jakub Sajkowski – poeta, lektor języków, tłumacz– 5 kwietnia
5. Andrzej Kopacki – eseista, poeta, tłumacz - 14 maja
6. Jacek Bielawa – prozaik, recenzent - 28 maja
7. Kazimierz Brakoniecki - poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej, animator kultury - 4 września
8. Piotr Kępiński – polski poeta, krytyk literacki, mieszkający w Rzymie - 25 października
9. Młoda Ostrołęka Literacka. 11 młodych literatów: Emilia Brulińska, Monika Dębowska, Julia Lenkiewicz, Katarzyna Łada, Natalia Madrak, Natalia Modzelewska, Karolina Pianka, Dżesika Weronika Szymczyk, Szymon Białobrzęski, Sebastian Suchecki, Wiktoria Kot i promocja książki *Otwieranie głosu. Młoda Ostrołęka literacka*. - 29 listopada
10. Sławomir Wernikowski – autor opowiadań, inżynier informatyk, nauczyciel akademicki ze Szczecina - 6 grudnia

SPOTKANIA LITERACKIE, PROMOCJE KSIĄŻEK

1. Wieczór Autorski Jerzyny Beaty Bryły oraz wystawa obrazów jej autorstwa pt. „Między marzeniami barw”. Prezentacja tomiku wierszy *Chwile uważne*
2. Prezentacja książki pt. *Wpisani w życie Twoje Stanisławie. Wspomnienia o Stanisławie Pajce* pod red. dr. Jerzego Kijowskiego 31 stycznia
3. Wieczór autorski Marii Pawłowskiej i prezentacja książki *Wiersze Miłoszka* - 5 lutego
4. Spotkanie z Anną Wołosz – dziennikarką, autorką publikacji o regionie i prezentacja książki *Wszechrzecz* – 7 lutego
5. Wieczór poetycko-muzyczny i prezentacja książek poetyckich Tadeusza F. Machnowskiego *Monogramy i Ornamenty* i Stanisława Kałuckiego *Otwieram się na świat*. Oprawa muzyczna - Adam Kisiel - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia - 21 lutego
6. Prezentacja książki Karola Samsela *Autodafe 2* - 12 marca
7. Prezentacja książki pt. *Nasze dziedzictwo* Witolda Kuczyńskiego z Czarni – pedagoga, instruktora ds. folkloru i tańca, animatora życia kulturalnego-14 marca
8. Prezentacja książki pt. *Doktor Józef Psarski. Ostrołęczanin XX wieku* - 11 kwietnia
9. Prezentacja książki Wojciecha Łukaszewskiego pt. *Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945-1956* - 16 maja
10. Spotkanie z okazji 60 urodzin poety Wiesława Janusza Mikulskiego i prezentacja Jego najnowszej książki pt. *Granice czasu* – 11 czerwca

11. Prezentacja książki Jerzego Dziewirskiego *Ułani Beliny* - 27 czerwca
12. Spotkanie z Piotrem Kaflikiem, autorem książki pt. *Rak. Usuwej przyczyny, skutki ustąpią. Moje zwierzenia jak krok po kroku pokonałem raka* – 29 sierpnia
13. Prezentacja książki Zbigniewa Zyśka *Chłopiec* - 10 września
14. Spotkanie z Jackiem Federowiczem – aktorem, mistrzem satyry i promocja jego książek *W zasadzie tak* i *Chamo sapiens* - 26 września
15. Wieczór Autorski Piotra Grzymałowskiego i prezentacja Jego książki *Zabawy z urwisami* - 2 grudnia

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI. Spotkania DKK odbywają się w piątki (najczęściej ostatni piątek miesiąca). W 2019 r. odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło ogółem ok. 120 osób. W grudniu 2019 r. odbyło się 59. Spotkanie DKK.

Cykl spotkań: OSTROŁĘCKI ALBUM PAMIĘCI

1. Wspomnienie Henryka Krauzego – ostrołęczanina, artysty - malarza, projektanta, pedagoga, działacza społecznego. Wspominał syn Andrzej Krauze - 26 lutego
2. Wspomnienie Bernarda Kielaka - etnografa, badacza Kurpiowszczyzny, animatora życia kulturalnego, przewodnika turystycznego. (Wspominała żona Nina Kielak) - 5 października
3. Wspomnienie Zygmunta Dobrowolskiego, herbu Doliwa – mgr filologii klasycznej, długoletniego nauczyciela języka łacińskiego w I LO w Ostrołęce, więźnia hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Wspominała córka Krystyna Psarska – Majkowska - 19 listopada
4. Wspomnienie Jana Mieczysława Górzyńskiego – zasłużonego nauczyciela muzyki w latach 1959-1971 w Liceum Pedagogicznym w Ostrołęce. Wspominali uczniowie LP - 21 listopada

WARSZTATY LITERACKIE dla ostrołęckich literatów i młodzieży próbującej swoich sił w poezji. Warsztaty prowadzi od czterech lat dr hab. Karol Samsel (poeta, krytyk literacki, pracownik naukowy UW). Są to czterogodzinne spotkania raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną). Średnio w warsztatach uczestniczy około 15-20 osób.

INNE SPOTKANIA

1. Wieczór Noworoczny w Arce: koncert kolęd i pastorałek w wyk. uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce, prezentacja medialna wydarzeń 2018, herbatka noworoczna – 10 stycznia
2. Spotkanie z Daria Galant i promocja filmu w jej reżyserii pt. *W jasnym niebie przebywam* - 21 marca
3. Spotkanie Miłośników Słowa: *W kurpiowskich klimatach przy kurpiowskich przysmakach*. Spotkanie uświetnił Jan Karczewski grą na akordeonie, śpiewem o opowiadaniach o Kurpiach - 30 maja
4. Prelekcja Dariusza Marka Szrednickiego pt. *Prezydenci-naukowcy II Rzeczypospolitej czyli rzecz o Gabrielu Narutowiczu i Ignacym Mościckim* - 12 września
5. Spotkanie Miłośników Słowa: prezentacja nowego numeru *Przydroży* oraz rozmowy o tym co za nami i co przed nami – 30 grudnia
6. Super kobieta czyli spotkanie z Barbarą Wrzesińską – niezapomnianą Panną Basieńką...z Kabaretu Olgi Lipińskiej. Spotkanie prowadził Marcin Michrowski 10 grudnia
7. I Ostrołęckie Targi Książki Regionalnej. Udział wzięło 16 wydawców - 10 października

OSTROŁĘKA CZYTA GUSTAWA HERLINGA - GRUDZIŃSKIEGO (Projekt realizowany przez ZO SBP i MBP przy wsparciu finansowym Prezydenta M. Ostrołęki).

1. Czytanie opowiadań ze zbioru pt. *Gorący oddech pustyni* z komentarzem filologicznym dr. hab. Karola Samsel - 24 września
2. Debata nt. *Wokół Innego świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego*. Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski i dr hab. Karol Samsel - 4 listopada
3. *Gustaw Herling - Grudziński a sztuka*: prelekcja wzbogacona pokazem multimedialnym. Prowadzący: mgr Roksana Gawrońska, dr hab. Karol Samsel - 18 listopada

KLUB PODRÓŻNIKA

1. Multimedialne Spotkanie Autorskie z Arunem Milcarzem – niezależnym reporterem, podróżnikiem, autorem książki o Czadzie - 24 stycznia
2. Spotkanie z Michałem Szulimem – charyzmatycznym dziennikarzem noszące tytuł *Alfabet Iranu czyli nie bójmy się Persji* – 28 lutego
3. *Ruandka w Afryce czyli z piekła do raj*. Leszek Szczasny– fotograf, podróżnik, filozof - 28 marca –
4. Australia – opowieść multimedialna z podróży po kraju kangurów i misia koali: Hanna Gawrońska - 17 października
5. *Chiny – państwo środka*. Relacja z podróży Wandy Piersy wzbogacona prezentacją multimedialną - 5 grudnia

Cykl spotkań ULICAMI WSPOMNIENÍ

1. Wirtualny spacer po dawnej Ostrołęce - Lata dwudzieste, lata trzydzieste - 12 lutego
2. Wielka powódź w Ostrołęce 1979, a także o wcześniejszych powodziach. Prezentacja zdjęć i filmów z komentarzem historycznym dr Jerzego Kijowskiego - 19 marca

Cykl spotkań: SPOTKANIE Z HISTORIĄ REGIONU:

1. Prelekcja dr. Jerzego Kijowskiego na temat: *Ostrołęka i Ostrów Maz. podobieństwa i różnice w ich dziejach* - 25 kwietnia
2. Prelekcja Jerzego Dziewirskiego: *Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 - 21 maja*
3. Prelekcja Jerzego Dziewirskiego: *5 Pułk Ułanów Zastawskich w wojnie obronnej 1939 r. a także o wojennych i powojennych losach ostrołęckich ułanów* - 3 września
4. Prelekcja Jerzego Dziewirskiego: *Pod okupacją sowiecką (1939-1941) o życiu w podostrołęckich gminach wcielonych do ZSRR w październiku 1939 -17września*
5. Prelekcja dr. hab. Jana Mironczuka: *Zgromadzenia zakonne w Ostrołęce w okresie wojny i okupacji (1939-1944)* - 8 października
6. Prelekcja dr. Jerzego Kijowskiego nt. *Ostrołęka w latach wojny i okupacji 1939-1945* - 12 listopada

**DZIAŁANIA KULTURALNO - EDUKACYJNE
DLA DZIECI MŁODZIEŻY**

MBP zorganizowała dla całej sieci miejskiej:

1. Spektakl dla dzieci na podstawie opowiadania Hanny Januszewskiej – Pyza na polskich drózkach w wyk. bibliotekarek z GBP w Kadzidle dla uczniów Szk. Podst. Nr 5 i dzieci z Przedszkola „Akademia Malucha” - 21 marca
2. Teatr ARLEKIN dla dzieci (6 latków i kl. I-II) 2 spektakle - 30 maja
3. Teatr URWIS dla dzieci (6 latków i kl. I-II) 2 spektakle 6 czerwca

Natomiast Filie Osiedlowe i Filia dla Dzieci i Młodzieży zorganizowały:

- spotkania z książką dla najmłodszych (czytanie książek, zabawy wokół lektur, zajęcia plastyczne itp.) - 46 spotkań, konkursy plastyczne, gry i zabawy literackie – 4, wycieczki grup szkolnych i przedszkolnych do bibliotek – 19, lekcje biblioteczne - 33. Ponadto organizowane były ferie zimowe pt. „Zimowe szaleństwa z książką”. Filia nr 6 na Osiedlu Wojciechowice organizuje wspólnie z Kultownią projekt pt. nazwą „Literatura to nie bzdura”, w ramach którego odbyło się 14 spotkań z dziećmi, spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim, konkurs związany z czytaniem wytypowanych książek, zabawy słowem. Filia nr 3 (Osiedle Sienkiewicza) jest organizatorem spotkań z pasją, np. z Natalią Gąską, która prowadzi terapie z alpakami, ze Staszkiem Orłowskim kolekcjonerem autografów.

Filie uczestniczą w ogólnopolskiej akcji pt. „Mała książka, wielki człowiek”.

WYSTAWY

1. Wystawa obrazów autorstwa Jerzyny Beaty Bryły pt. „Między marzeniami barw” podczas spotkania literackiego - styczeń
2. Wystawa w 100. rocznicę śmierci Wiktora Gomulickiego pt. „ Z Ostrołęki wyszedł w świat” – luty – październik
3. Wystawa fotografii pt. *Ostrołęka i okolice jesienią 1939 r.* – hol na parterze, czynna od 2 września do 30 listopada.
4. Wystawa *To jest mój rok* o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin. Czynna listopad-grudzień.

WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI I STOWARZYSZENIA PRZYJACIOŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI

wydawnictwa zwarte:

5

1. Parzych Cz. - Kurpiowski świątek. Wspomnienie o Dionizym Maliszewskim. Wyd.3 - 60 egz.
2. Otwieranie głosu. Młoda Ostrołęka Literacka 300 egz.
Tomiki wierszy nagrodzonych w konkursach poetyckich:
3. „Pierwszy krok w poezję” 70 egz.
4. „Kurpie Zielone w Literaturze” 60 egz.
5. Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego 60 egz.

wydawnictwa ciągłe:

Przydroża Nr 6/2019

300 egz.

Przy realizacji zadań kulturalno-edukacyjnych współpracujemy (MBP i Filie) ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki, Oddziałem Ostrołęckim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym i Związkiem Kurpiów oraz z instytucjami kultury, tj. Ostrołęckim Centrum Kultury, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i niemal ze wszystkimi przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami średnimi oraz Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia, a także z Ostrołęckim Uniwersytetem III wieku.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań ogółem **38 900 zł** (w 2016 r - 26.500 zł, w 2017 – 27,600, w 2018 – 22 300,-):

1. **Samorząd Województwa Mazowieckiego** – 10.000 zł (Dionizje 2019)
2. **Miasto Ostrołęka** 27 700 zł (w 2018 - 17.300 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań: Dionizje 2019 (8 000,-), Konkurs Recytatorski i Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (3 000,-), Przystanek Literacki Ostrołęka (5 000,-), Z Ostrołęki wyszedł w świat: Wiktor Gomułicki (4 700,-), wydanie numeru szóstego „Przydroży” – (4,000,-), książka *Otwieranie głosu. Młoda Ostrołęka literacka* (3 000,-),
3. **Starostwo Powiatowe w Ostrołęce**: Dionizje 2019 - (1,200,-)

Natomiast **ZARZĄD ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH** pozyskał ze **Starostwa Powiatu Ostrołęckiego** kwotę **2.000,-** na nagrody w XXXIII Konkursie „Kurpie Zielone w literaturze” oraz z **samorządu Miasta Ostrołęki** kwotę **2 500,-** na zadanie „Ostrołęka czyta Zbigniewa Herling – Grudzińskiego”. **Ogółem 4 500 zł.**

Łącznie organizacje pozarządowe pozyskały na działalność kulturalno-edukacyjną kwotę w wysokości 43 400 zł.


DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANIK



**Muzeum Żołnierzy Wyklętych
w Ostrołęce**

FBPO

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

godz. 14:24

Ostrołęka, 31 stycznia 2020

Z 2020/5

DATA 31.01.2020
NR REJ. MIASTA 6863/01/2020 ✓
ILOŚĆ ZAŁ. 1
podpis D. Gwiniński

Szanowny Pan

Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęka

07-410 Ostrołęka

SEKRETARIAT PREZYDENTA

DATA 31.01.2020

DEKRETACJA [podpis] | DYREKTOR [podpis]
PODPIS [podpis]

W załączeniu przekazuje realizację planu przychodów i kosztów instytucji kultury za rok 2019.

KOPIA

Z wyrazami szacunku,

p.o. DYREKTOR
Jerzy Kursiak

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

ul. Traugutta 19
07-410 Ostrołęka

tel. (+48) 512 959 347
tel./fax: (+48) 29 714 27 68

sekretariat@muzeumzolnierzywyklętych.pl
muzeumzolnierzywyklętych.pl

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK**

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)
za 2019 rok**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2019	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓLEM W TYM :	1 624 679,67	1 624 679,67	100,00%
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	635 000,00	635 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	456 776,70	456 776,70	100,00%
3	darowizna od os. fizycznej	400,00	400,00	100,00%
4	sprzedaż	35 606,67	35 606,67	100,00%
5	pozostałe przychody(sponsoring, mecenat, amortyzacja)	496 896,30	496 896,30	100,00%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 682 757,00	1 682 753,44	100,00%
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI	580 662,00	580 660,62	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	472 531,00	472 530,20	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	13 483,00	13 483,00	100,00%
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	94 648,00	94 647,42	100,00%
2	POZOSTAŁE	1 102 095,00	1 102 092,82	100,00%
	amortyzacja	496 897,00	496 896,20	
	zużycie materiałów i energii	193 409,00	193 408,25	100,00%
	usługi obce	394 919,00	394 918,47	100,00%
	pozostałe koszty	16 870,00	16 869,90	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY	-58 077,33	-58 073,77	100,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	3 463 237,66	3 463 237,66	100,00%
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE	3 463 237,66	3 463 237,66	100,00%
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wykłętych w Ostrołęce	3 463 237,66	3 463 237,66	100,00%
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)			
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	NALEŻNOŚCI w tym	3 434,73	2 343,51	
	należności wymagalne	27,45	55,51	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	1 636 406,58	227 879,59	
	zobowiązania wymagalne	0,50	0,00	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 715 800,72	216 540,34	

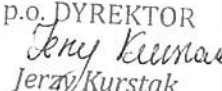
30.01.2020r.

(podpis Głównego Księgowego)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

30.01.2020r.

(podpis Dyrektora)

p.o. DYREKTOR

Jerzy Kurstak

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za 2019 rok z wykonania planu finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

I. PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) w 2019 roku pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	635 000,00zł
- dotacji podmiotowej MKiDN	456 776,70zł
- darowizny od osoby fizycznej na cele muzeum	400,00zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży (sklep internetowy, wpłaty za zużyty energię elektryczną i ciepłą zużyty przez wykonawcę adaptacji budynków MŻW)	35 606,67zł
- pozostałych przychodów <u>(amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji celowej)</u>	
	<u>496 896,30zł</u>

Na dzień 31.12.2019r. osiągnięte przychody wyniosły **1 624 679,67zł**

- Dotacja celowa na przebudowę i adaptację budynków

na cele muzeum zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów wyniosła **3 463 267,66zł:**

- uruchomiona	3 507 806,00zł
- wykorzystana	3 463 267,66zł
- zwrócona	44 538,34zł

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności to kwota **1 682 753,44zł**

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 580 660,52

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	486 013,20
- pochodne od wynagrodzeń	94 647,42

2. Zużycie materiałów i energii 193 408,25

(zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody, materiały biurowe, środki czystości, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, wianki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, artykuły przeznaczone na organizację prelekcji i warsztatów)

3. Usługi obce **394 918,47**

(Internet , usługi telekomunikacyjne, ochrona budynków muzeum, ochrona przeciwpożarowa, przegląd dźwigów windowych, usługi związane z otwarciem i przekazaniem budynków muzeum, obsługa prawna, koszty przygotowania wystaw)

4. Pozostałe koszty (delegacje służbowe , opłaty i podatki, koszty zakupu)

16 869,90

5. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w Warszawie-

496 896,20

DOTACJA CELOWA

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na dzień 31.12.2019 r. r. kwota uruchomionej dotacji na 2019 r. wyniosła **3 507 806,00zł** z czego kwota niewykorzystana i zwrócona do MKiDN wynosi **44 538,34zł**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2019r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań to kwota 227 877,59zł

Na kwotę tą składają się:

- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 16 170,46
- rozrachunki z tytułu naliczonej do zwrotu nie wydatkowanej dotacji podmiotowej do MKiDN - 198 503,30
- opłata wieloletnia za zajęcie pasa drogowego - 1 949,33
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnych - 11 254,50

Stan należności pozostałych na dzień 31.12.2019 r. to kwota 2 343,51zł i składają się na nią:

- należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego do rozliczenia w następnym okresie - 2 288,00 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 55,51zł
- W tym wymagalne - 55,51zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 216 540,34zł

Liczba etatów na dzień 31.12.2019r. wynosi 7,25

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W 2019 roku

I. REALIZACJA INWESTYCJI

W ramach środków z dotacji celowej otrzymanych na rok 2019 zakończone zostały działania zawarte w umowie z wykonawcą firmą BUDIMEX SA w Warszawie zgodnie z umowa z dnia 14 lipca 2017 roku wraz z aneksami. Dokończona została instalacja sanitarno-grzewcza, instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna, wykonano elementy ślusarskie, drogi zewnętrzne. Wykonano kładkę dla pieszych nad ulicą Traugutta w Ostrołęce. Prace nad kładką obejmowały; wzmocnienie podłoża, płytę oczepową, fundamenty, pylon, podpory, przęsło kładki, schody ściany szybu windowego, dach pylonu, odwodnienie, instalację elektryczną i odgromową, nawierzchnie kładki, windy, balustrady, wykończenie i wykładziny. Zrealizowano roboty dodatkowe i zamienne. Wykonawca prac budowlanych i adaptacyjnych symbolicznie przekazał klucze do obiektu gospodarzom w dniu 1 marca 2019 r. Trwał nadzór autorski, inwestorski i prawny nad przebudową i adaptacją budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wykonano przyłącze sieci niskoprądowej do uzyskania wymagalnej łączności technicznej dla remontowanych budynków dla potrzeb Muzeum. Wykonano inwentaryzację powykonawczą kanalizacji i przekazano ją Muzeum. Wykonano przyłącze sieci niskoprądowej kanalizacji kablowo-kilometrowo-otworowej 0,07 i studni SKR 1, kablem telefonicznym XZPKMX 4+20,5km/k 04 dla remontowanych obiektów. Opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmująca scenariusz współpracy urządzeń przeciwpożarowych, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, KULTURALNA, POPULARYZATORSKA

1. Gromadzenie, inwentaryzacja, opracowanie zbiorów: Muzeum stale gromadzi obiekty zgodnie z zakresem swej działalności. Nabytki Muzeum (muzealia, archiwalia) na bieżąco podlegają ewidencjonowaniu w systemie muzealnym Mona oraz Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. W kwietniu 2019 całość zbiorów muzealnych i archiwalnych została przeniesiona do pomieszczeń w docelowej siedzibie Muzeum przy ul. Traugutta 19 w Ostrołęce,

str. 3

oddanej w tym roku do użytku po przebudowie. W kwietniu-maju 2019 pracownicy Muzeum uczestniczyli w organizowanych przez NIMOZ szkoleniach z zakresu ewidencji zbiorów muzealnych oraz profilaktyki konserwatorskiej w muzeum.

2. Działalność badawcza: we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Muzeum na bieżąco pozyskuje skany dokumentów archiwalnych związanych z działalnością podziemia antykomunistycznego. Dokumenty są analizowane i porządkowane pod kątem dalszych prac badawczych.

3. Według stanu na 31.12.2019 r. Muzeum nie posiadało wystawy stałej. Dnia 28.08.2019 r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Deko-bau sp. z o.o. W 2019 r. ze względów formalnych nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Termin podpisania został przesunięty na 2020 r. Wobec braku możliwości prowadzenia działalności w oparciu o wystawę stałą były organizowane działania edukacyjne w oparciu o wydaną w 2018 r. wystawę planszową pt. Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami. Wystawa była bezpłatnie udostępniana zainteresowanym instytucjom, głównie placówkom edukacyjnym. Pracownicy muzeum przy współpracy z członkami grup rekonstrukcyjnych prowadzili towarzyszące wystawie prelekcje i zajęcia edukacyjne dla dzieci w innym wieku. W lipcu 2019 r. w muzeum gościła wypożyczona Oddziałowym Biurze Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku wystawa planszowa pt. Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945. W grudniu 2019 r. dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa wydana została opracowana przez pracowników muzeum wystawa pt. Niewolnicy z literą "P". Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy 1939-1945, której prezentacja będzie miała miejsce w 2020 r. Od września do początku listopada z okazji 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na stronie muzeum na portalu społecznościowym Facebook w ramach cyklu "80 na 80" zamieszczane były wpisy, dotyczące osób oraz wydarzeń z początku wojny na terenie powiatu ostrołęckiego. W ciągu roku w siedzibie muzeum odbywały się spotkania historyczne o charakterze wykładowo-warsztatowym z cyklu "Muzealne Środy", prowadzone przez pracowników muzeum oraz inne zaproszone osoby, podczas których były prezentowane zagadnienia z okresu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej. W lutym 2019 r. edukatorzy muzeum przeprowadzili cykl 20 autorskich warsztatów historycznych w ramach projektu "Niepodległość: pierwsze kroki" w Publicznym Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynarzach. W ich efekcie powstała mini-wystawa planszowa, w której wykorzystano efekty pracy i przemyślenia uczniów. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w muzeum odbyła się debata historyczna "Ocalić

pamięć. O roli muzeum w budowaniu tożsamości". Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty filmowe dla młodzieży licealnej, zajęcia plastyczne dla najmłodszych grup rekonstrukcyjnych. Odbył się także koncert Huberta Bojarskiego oraz spektakl "Wyklęci" Teatru "Nie Teraz". W Święto Niepodległości Muzeum współorganizowało koncert pieśni patriotycznych. W ciągu roku pracownicy naukowcy muzeum na zaproszenie szkół i instytucji wygłaszali wyjazdowe prelekcje poświęcone podziemiemu antykomunistycznemu oraz działalności muzealnej. Popularyzacji tej tematyki służą również wpisy dot. osobowości oraz wydarzeń związanych z oporem antykomunistycznym zamieszczane na stronie muzeum na portalu społecznościowym Facebook.. Pracownicy muzeum zajmowali się opracowaniem materiałów źródłowych pozyskiwanych z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Wydany został zbiór dokumentów i relacji pt. Duch nasz zastąpi setki, dotyczących działalności Witolda Boruckiego pseudonim "Dąb", "Babinicz". Zbiory muzealne powiększyły się o prawie 700 nowych obiektów. W celu ich pozyskania organizowane były wyjazdy w celu odbycia spotkań ze świadkami historii. W ich trakcie nagrywano relacje o wydarzeniach z okresu historycznego, dot. działalności muzeum. Pracownicy muzeum zajmują się skanowaniem, fotografowaniem obiektów przekazanych do muzeum w charakterze darowizn i depozytów, przygotowują skany zdjęć wraz z opisami do dalszych prac badawczych i popularyzatorskich w oparciu o system muzealny Mona oraz Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA. Poszczególne zdjęcia i skany obiektów były zamieszczane na stronie internetowej muzeum w celu popularyzacji dziedzictwa podziemia niepodległościowego. Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba etatów w muzeum wynosiła 7,25. 5. W kwietniu 2019 r. po zakończeniu rozbudowy i modernizacji budynków przy ul. R. Traugutta biuro muzeum wróciło do stałej siedziby, status własnościowy której nie zmienił się w 2019 r. 6. W ramach środków z dotacji celowej otrzymanych na rok 2019 zakończone zostały działania zawarte w umowie z wykonawcą firmą BUDIMEX SA w Warszawie zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2017 r. wraz z aneksami. Dokończona została instalacja sanitarno-grzewcza, instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna, wykonano elementy ślusarskie. Wykonano kładkę dla pieszych nad ulicą R. Traugutta w Ostrołęce. Prace nad kładką obejmowały wzmocnienie podłoża, płytę oczepową, fundamenty, pylon, podpory, przeszło kładki, schody ściany szybu windowego, dach pylonu, odwodnienie, instalację elektryczną i odgromową, nawierzchnię kładki, windy, balustrady, wykończenie i wykładziny. Wykonano przyłącze sieci niskoprądowej do uzyskania wymaganej łączności technicznej dla remontowanych budynków dla potrzeb muzeum. Trwał nadzór autorski, inwestorski i prawny nad przebudową i adaptację budynków na cele muzeum. Opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 7. Muzeum kontynuowało współpracę z krajowymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi. 8. Na przełomie października - listopada 2019 r. przeprowadzona została kontrola finansowa środków finansowych, przekazywanych na

str. 5

funkcjonowanie muzeum przez samorząd Ostrołęki. Do końca roku raportu z kontroli muzeum nie otrzymało. Ze względu na brak wystawy stałej muzeum nie jest jeszcze otwarte dla zwiedzających. W wydarzeniach organizowanych przez muzeum biorą udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w zależności od skali tych wydarzeń.

p.o. DYREKTOR
Jerzy Kurstak
Jerzy Kurstak

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 99/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2019 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. z 2019 r. Nr 869 t.j.). Dane przedstawione są w układzie podmiotowym i przedmiotowym, w wymiarze wartościowym według wartości brutto. Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany wartości pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, a także informację o gruntach komunalnych miasta Ostrołęki oraz gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki.

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

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

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok:

1) 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 3 im. Adama Mickiewicza
15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji T. Kościuszki
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej

17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
 18. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
 19. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bem
 20. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 21. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
 22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
 23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
 24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego bvcb
 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
 26. Centrum Kształcenia Zawodowego
 27. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 28. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 29. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”
 30. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 31. Żłobek Miejski
 32. Dom Pomocy Społecznej
 33. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 34. Środowiskowy Dom Samopomocy
 35. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
 36. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 37. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 38. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
- 2) ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Park Wodny
- 3) JEDNOSTKI KULTURY:
1. Ostrołęckie Centrum Kultury
 2. Miejska Biblioteka Publiczna
 3. Muzeum Żołnierzy Wyklętych - w organizacji

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego (majątek trwały, pozostały majątek trwały oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **1.036.415.966,25 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku wzrosła o **31.282.285,39 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

Strona 2 z 10

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2020 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 2019 r.

- 1) inwestycji dokonywanych przez Miasto Ostrołęka,
- 2) systematyczną zmianę wartości majątku, pozostającego w dyspozycji miasta oraz innych jednostek organizacyjnych wynikającą z zakupu i sprzedaży mienia, nieodpłatnym otrzymaniem/przekazaniem środków trwałych od innych podmiotów oraz likwidacją.

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

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

Majątek trwały Miasta Ostrołęki obejmuje Środki trwale, Inwestycje, Wartości niematerialne i prawne oraz Pozostały majątek trwały (wyposażenie, księgozbiór oraz wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo).

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **797.377.091,65 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku zwiększyła się o **27.779.738,23 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.

Wartość brutto **środków trwałych placówek oświaty i wychowania** (załącznik nr 2) na koniec 2019 roku wynosiła **110.736.664,18 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmalała o **10.473,69 zł**.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale*, na kwotę 66.209,40 zł spowodowany był rozliczeniem zadania inwestycyjnego z lat ubiegłych w Przedszkolu Miejskim nr 1, związanym z dostosowaniem obcego obiektu do potrzeb przedszkola poprzez poniesienie nakładów na adaptację dodatkowych sal.

Tendencję spadkową w kwocie 42.207,86zł wykazano w grupie – *Maszyny i Urządzenia techniczne*, co spowodowane było likwidacją środków trwałych na skutek całkowitego zużycia w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 14.175,18zł. Dokonano likwidacji

zużytych, nienadających się do użytku środków trwałych w Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 50.498,63zł. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 dokonano zakupu jednostki centralnej i tablicy interaktywnej w kwocie 22.465,95 w ramach realizacji projektu Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych.

Spadek wartości w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę – 34.475,23, związany jest z likwidacją wyeksploatowanych środków trwałych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrołęce.

Wartość *gruntów, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz środków transportowych* w placówkach oświaty i wychowania nie zmieniła się w stosunku do roku 2018.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2019 roku wynosiła **18.625.439,82 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **10.702,38 zł**

Wzrost wartości w grupie - *Budynki i lokale* na kwotę 22.167,00zł związany był z rozliczeniem inwestycji dotyczącej zakupu systemu przyzywowego na zespole mieszkalnym bloku A.

Zmiany w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę 26.830,44 zł związane były z likwidacją zniszczonych urządzeń w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce (16.963,46zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (804,98zł) oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy (9.062,00zł).

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpiło zmniejszenie w kwocie 6.038,94zł na skutek likwidacji magła elektrycznego w Żłobku Miejskim w Ostrołęce.

W pozostałych grupach środki trwałe pozostały na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2019 roku wynosiła **29.962.720,24 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **1.177.156,32 zł**.

Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie - **668.496,34zł** dotyczyły Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce i obejmowały: nieodpłatne przekazanie do Urzędu Miasta wyposażenia Działu Zieleni o łącznej wartości 664.113,34 zł oraz likwidację zużytego sprzętu komputerowego na kwotę 4.383 zł.

Spadek wartości w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę 491.443,48 zł to wynik nieodpłatnego przekazania przez MZOSTiT do Urzędu Miasta wyposażenia Działu Zieleni

Strona 4 z 10

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2020 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 2019 r.

typu: samochody, ciągniki, przyczepy, odśnieżarki o wartości 414.443,48 zł oraz sprzedaż ciągnika rolniczego z turem o wartości początkowej 77.000zł.

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpiło zmniejszenie wartości na kwotę 17.216,50zł w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. Zmiany nastąpiły z powodu likwidacji zużytych środków trwałych typu szorowarka na kwotę 15.976,50zł oraz sprzętu biurowego na kwotę 1.240,00zł.

W pozostałych grupach środki trwałe pozostały na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2019 roku wynosiła **608.970.017,00 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **2.906.615,00 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni **703,9422 ha** i wartości **276.901.313,56 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 167,5255 ha i wartości **60.773.504,60zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 62,4755ha i wartości **9.154.872,00zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 458,6810 ha i wartości **204.872.787,96zł**,

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
 - tereny przemysłowe,
 - tereny zabudowane,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane,
 - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
 - tereny komunikacyjne,
4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 15,2602 ha i wartości **2.100.149,00 zł**

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zmniejszeniu łącznie o 45,8988 ha co stanowi wartość **10.615.097,02 zł**, z tytułu m.in.:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność,
- sprzedaży nieruchomości,
- przekazania nieodpłatnego nieruchomości,
- przekazania nieruchomości będących w trwałym zarządzie jego zarządcom.

Strona 5 z 10

W 2019 roku uległy zmniejszeniu:

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 0,6343ha,
- tereny mieszkaniowe o pow. 12,0670ha,
- tereny przemysłowe o pow. 2,0000ha,
- tereny różne o pow. 32,7246ha.

W wyniku zakupu, przejęcia pod drogi z mocy decyzji zatwierdzających podział, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja , zwiększyły się:

- zurbanizowane tereny niezabudowane o pow. 0,0280ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 0,1040ha,
- tereny komunikacyjne o pow. 1,3951ha.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji, w szczególności:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostrołęki,
 - budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (ul. Bukowa, ul. Irysowa, ul. Kwiatowa, ul. Kosynierów),
 - przebudowa ul. Fortowej,
 - oświetlenie uliczne, os. Łazek,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie miasta Ostrołęki,
 - przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu „parkuj i jedź” , ul. Obozowa w Ostrołęce,
 - budowa linii oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej łączącej ul. Słoneczną z ul. Otok,
 - skwer przy ul. Narutowicza, zagospodarowanie i przebudowa terenu,
 - plac zabaw, os. Dzieci Polskich w Ostrołęce,
 - Kreatywny plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 4,
 - plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 w Ostrołęce,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce,
 - dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1,
 - system wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Ostrołęki,
 - zakup schodołazów (2szt.)
- oraz inwestycji z lat ubiegłych.

Ponadto Miasto otrzymało darowiznę od Skarbu Państwa w postaci budynku gospodarczego i budynku biurowego położonych przy ul. Kościuszki 29 w Ostrołęce w kwocie 64.178,02zł. Nieodpłatnie przyjęto na stan budynki znajdujące się przy ul. Kołobrzesckiej 15 od Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości w upadłości w kwocie 67.849,00zł. oraz kładkę dla pieszych nadziemną od Muzeum Żołnierzy Wyklętych w organizacji na kwotę 2.632.578,82zł.

Dokonano likwidacji zużytego sprzętu komputerowego i wyposażenia o wartości początkowej 206.132,17zł. Sprzedano samochód osobowy Opel Vectra o wartości początkowej 88.770,49zł.

Kwoty zmian w poszczególnych grupach przedstawia załącznik nr 5.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2019 roku wynosiła **29.017.795,49 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **26.055.482,48 zł**.

Wzrost wartości w grupie – *Budynki i lokale* w kwocie 23.907.292,55zł nastąpił w wyniku rozliczenia inwestycji i przyjęcia na stan środków trwałych zakupionych z dotacji celowej MKiDN na podstawie umowy o przebudowę i adaptację budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Tendencję wzrostową odnotowano również w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* w kwocie 2.097.436,82zł, co było spowodowane rozliczeniem inwestycji w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Spadek wartości wystąpił w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie 3.923,27zł, z powodu likwidacji wyeksploatowanych środków trwałych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* oraz *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpiło zwiększenie na kwotę 54.676,38zł w wyniku zakupu wzmacniacza kinowego, mikrofonów, sprzętu oświetleniowego w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2019 roku wynosiła **64.454,92zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 15.973,14zł.

Wzrost wartości odnotowano w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* w wyniku zakupu szorowarki Niflisk.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **103.352.905,39zł**, w stosunku do stanu

na 31.12.2018 roku wzrosła o **676.193,31 zł**. Wartość środków trwałych w budowie stanowią w całości inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **1.797.649,28zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku wzrosła o 22.400,00zł. Kwota **1.657.153,65zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **37.141.719,93 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2018 roku wzrosła o **1.970.253,85zł**, z czego w ciągu roku 2019 stan wyposażenia zwiększył się o **1.765.256,45 zł** (są to głównie zakupy dokonane w placówkach oświatowych związane z realizacją projektu Ostrołęckie Szkoły Kompetencji i Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych), wartość księgozbioru wzrosła o **92.373,81 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych zwiększył się o **112.623,59zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o 833.700zł w związku ze zwiększeniem wartości nominalnej jednego udziału w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. W roku 2019r. nastąpiło zbycie udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 11.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku Miasto Ostrołęka posiada 356 mieszkań pełnowartościowych, 267 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 79 budynkach, w tym: 2 budynki stanowią wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 66 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 11 to budynki socjalne.

W roku 2019 sprzedanych zostało 17 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych.

Miasto Ostrołęka jest właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 37,0397 ha

i wartości **5.791.986,00zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku ich powierzchnia wzrosła o 33,8937ha.

Miasto Ostrołęka jest użytkownikiem obcych środków trwałych, będących mieniem Skarbu Państwa, których wartość na dzień 31.12.2019 wynosiła: **200.129.548,66 zł** – środki trwałe oraz **7.280,00zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwały stanowią grunty, których stan na 31.12.2019 wynosił **196.341.893,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **3.340.847,23zł** .

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

W 2019 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.574.227,31zł**. tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.114.014,85 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **578.850,48 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **61.045,45 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **1.001.132,31zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **855.635,67 zł**,
- służebność gruntowa – **18.474,00zł**,
- operat szacunkowy – **6.120,00zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem **111.090.000,00zł**, co stanowi:

1. wyemitowane obligacje na kwotę **111.090.000,00 zł**

Miasto udzieliło poręczeń kredytów na ogólną kwotę **3.970.500,00 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500,00 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r.

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2019 r.

	Wyszczególnienie		OGÓŁEM kol. 5+9	Majątek trwały kol.6+7+8	Środki trwałe	Inwestycje	Wartości nie- materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały kol.10+11+12	Pozostały majątek trwały- wyposażenie	Pozostały majątek trwały- księgozbiór	Wartości nie- materialne i prawne jednorazowo umarzane
1	2	+	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2018 r.	877 301 332,26	845 839 161,66	766 586 558,63	77 502 671,56	1 749 931,47	31 462 170,60	29 145 172,75	1 492 003,83	824 994,02
		Rok 2019 r.	906 636 712,58	873 420 078,10	768 294 841,24	103 352 905,39	1 772 331,47	33 216 634,48	30 783 859,50	1 497 857,37	934 917,61
		Zmiana wartości (+/-)	29 335 380,32	27 580 916,44	1 708 282,61	25 850 233,83	22 400,00	1 754 463,88	1 638 686,75	5 853,54	109 923,59
1.	Placówki światły i wychowania	Rok 2018r.	135 522 010,08	113 778 233,82	110 747 137,87	2 928 954,16	102 141,79	21 743 776,26	19 715 307,21	1 490 835,03	537 634,02
		Rok 2019 r.	134 447 524,64	110 838 805,97	110 736 664,18	0,00	102 141,79	23 608 718,67	21 495 136,00	1 496 688,57	616 894,10
		Zmiana wartości (+/-)	-1 074 485,44	-2 939 427,85	-10 473,69	-2 928 954,16	0,00	1 864 942,41	1 779 828,79	5 853,54	79 260,08
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2018 r.	24 037 236,53	18 671 345,23	18 636 142,20	22 167,00	13 036,03	5 365 891,30	5 195 331,27	1 168,80	169 391,23
		Rok 2019 r.	23 995 524,52	18 638 475,85	18 625 439,82	0,00	13 036,03	5 357 048,67	5 171 902,89	1 168,80	183 976,98
		Zmiana wartości (+/-)	-41 712,01	-32 869,38	-10 702,38	-22 167,00	0,00	-8 842,63	-23 428,38	0,00	14 585,75
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2018 r.	32 430 768,06	31 139 876,56	31 139 876,56	0,00	0,00	1 290 891,50	1 262 326,16	0,00	28 565,34
		Rok 2019 r.	31 197 250,83	29 962 720,24	29 962 720,24	0,00	0,00	1 234 530,59	1 205 757,14	0,00	28 773,45
		Zmiana wartości (+/-)	-1 233 517,23	-1 177 156,32	-1 177 156,32	0,00	0,00	-56 360,91	-56 569,02	0,00	208,11
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2018 r.	685 311 317,59	682 249 706,05	606 063 402,00	74 551 550,40	1 634 753,65	3 061 611,54	2 972 208,11	0,00	89 403,43
		Rok 2019 r.	716 996 412,59	713 980 076,04	608 970 017,00	103 352 905,39	1 657 153,65	3 016 336,55	2 911 063,47	0,00	105 273,08
		Zmiana wartości (+/-)	31 685 095,00	31 730 369,99	2 906 615,00	28 801 354,99	22 400,00	-45 274,99	-61 144,64	0,00	15 869,65
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2018 r.	31 703 206,61	28 161 671,34	2 962 313,01	25 174 040,52	25 317,81	3 541 535,27	883 433,06	2 567 111,97	90 990,24
		Rok 2019 r.	32 749 994,73	29 043 113,30	29 017 795,49	0,00	25 317,81	3 706 881,43	959 558,95	2 653 632,24	93 690,24
		Zmiana wartości (+/-)	1 046 788,12	881 441,96	26 055 482,48	-25 174 040,52	0,00	165 346,16	76 125,89	86 520,27	2 700,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2018 r.	216 241,99	48 481,78	48 481,78	0,00	0,00	167 760,21	167 760,21	0,00	0,00
		Rok 2019 r.	282 658,94	64 454,92	64 454,92	0,00	0,00	218 204,02	218 204,02	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	66 416,95	15 973,14	15 973,14	0,00	0,00	50 443,81	50 443,81	0,00	0,00
OGÓŁEM:	Rok 2018 r.	909 220 780,86	874 049 314,78	769 597 353,42	102 676 712,08	1 775 249,28	35 171 466,08	30 196 366,02	4 059 115,80	915 984,26	
	Rok 2019 r.	939 669 366,25	902 527 646,32	797 377 091,65	103 352 905,39	1 797 649,28	37 141 719,93	31 961 622,47	4 151 489,61	1 028 607,85	
	Zmiana wartości (+/-)	30 448 585,39	28 478 331,54	27 779 738,23	676 193,31	22 400,00	1 970 253,85	1 765 256,45	92 373,81	112 623,59	

Załącznik Nr 1 do zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2020 PM O-ki z dn. 31.03.2020 r. w spr.sprawozdania rocznego z wyk. budżetu miasta O-ki, sprawozdań rocznych z wyk. planów finans. samorząd.instytut. kultury oraz inf.o stanie mienia komun. za 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	13 110 846,39	13 110 846,39	0,00
2.	Budynki i lokale	74 828 401,79	74 894 611,19	66 209,40
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 980 446,42	18 980 446,42	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 917 406,98	1 875 199,12	-42 207,86
5.	Środki transportowe	719 881,08	719 881,08	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 190 155,21	1 155 679,98	-34 475,23
	OGÓŁEM	110 747 137,87	110 736 664,18	-10 473,69

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	1 157 350,50	1 157 350,50	0,00
2.	Budynki i lokale	13 633 732,54	13 655 899,54	22 167,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 584 667,27	1 557 836,83	-26 830,44
5.	Środki transportowe	814 181,85	814 181,85	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	390 577,08	384 538,14	-6 038,94
	OGÓŁEM	18 636 142,20	18 625 439,82	-10 702,38

Załącznik Nr 3 do zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2020 PM O-ki z dn. 31.03.2020 r. w spr.sprawozdania rocznego z wyk. budżetu miasta O-ki, sprawozdań rocznych z wyk. planów finans. samorząd.instylt. kultury oraz inf.o stanie mienia komun. za 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	0,00
2.	Budynki i lokale	16 543 379,33	16 543 379,33	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 420 143,51	6 420 143,51	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 735 522,68	1 067 026,34	-668 496,34
5.	Środki transportowe	1 453 000,54	961 557,06	-491 443,48
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 167 635,50	1 150 419,00	-17 216,50
	OGÓŁEM	31 139 876,56	29 962 720,24	-1 177 156,32

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	287 516 410,58	276 901 313,56	-10 615 097,02
2.	Budynki i lokale	89 300 737,87	89 432 764,89	132 027,02
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 711 076,31	231 896 321,06	13 185 244,75
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	7 375 855,05	7 184 182,03	-191 673,02
5.	Środki transportowe	1 630 576,66	2 078 942,53	448 365,87
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 528 745,53	1 476 492,93	-52 252,60
	OGÓŁEM	606 063 402,00	608 970 017,00	2 906 615,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 564 215,52	25 471 508,07	23 907 292,55
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 097 436,82	2 097 436,82
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	412 383,62	408 460,35	-3 923,27
5.	Środki transportowe	163 013,21	163 013,21	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	768 950,66	823 627,04	54 676,38
	OGÓŁEM	2 962 313,01	29 017 795,49	26 055 482,48

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki i lokale			0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne			0,00
5.	Środki transportowe			0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48 481,78	64 454,92	15 973,14
	OGÓŁEM	48 481,78	64 454,92	15 973,14

Załącznik nr 8

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2019 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2019 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	60 773 504,60	0,00	60 773 504,60	13 668 637,60		124 867		46 980 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	9 300 761,00	-145 889,00	9 154 872,00	6 833 101,00		1 771		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	212 098 727,98	-7 225 940,02	204 872 787,96	135 452 716,96	0,00	30 499 604,00	640 467,00	38 280 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	21 277 098,36	-7 022 846,00	14 254 252,36	5 373 613,36		97 543	83 096	8 700 000
	- tereny przemysłowe	24 143 869,00	-1 160 000,00	22 983 869,00	3 165 488,00			98 381	19 720 000
	- inne tereny zabudowane	12 935 990,00	-64 178,02	12 871 811,98	6 678 839,98		513 982	458 990	5 220 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	36 310 072,00	68 600,00	36 378 672,00	4 869 789,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	10 794 334,00	180 000,00	10 974 334,00	10 918 936,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	106 637 364,62	772 484,00	107 409 848,62	104 446 050,62		63 798		2 900 000
4	Pozostałe grunty	5 343 417,00	-3 243 268,00	2 100 149,00	2 024 177,00		75 972		
	RAZEM:	287 516 410,58	-10 615 097,02	276 901 313,56	157 978 632,56	0	30 702 214	640 467	87 580 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2019 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2019 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	167,5255	0,0000	167,5255	54,8546		31,6709		81,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	63,1098	-0,6343	62,4755	58,1255		0,3500		4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	471,2209	-12,5399	458,6810	388,3372	0,0000	2,1100	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	38,5316	-12,0670	26,4646	10,5605		0,4673	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	57,1508	-2,0000	55,1508	20,4525			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	25,3171	0,0000	25,3171	14,8294		0,3890	1,0987	9,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,2133	0,0280	19,2413	15,7355		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	23,6935	0,1040	23,7975	23,4018		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	307,3146	1,3951	308,7097	303,3575		0,3522		5,0000
4	Pozostałe grunty	47,9848	-32,7246	15,2602	13,3609		1,8993		
	RAZEM:	749,8410	-45,8988	703,9422	514,6782	0,0000	36,0302	2,2338	151,0000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	6	7	6	7
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	3,1460	2 368 718,00	3,1460	2 368 718,00
	- tereny mieszkaniowe	0,0218	33 072,00	0,0218	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,4952	384 670,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,9970	547 512,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	1,5913	1 364 516,00	1,5913	1 364 516,00
4	Pozostałe grunty			33,8937	3 423 268,00
	Razem powierzchnia:	3,1460		37,0397	
	Razem wartość:		2 368 718,00	0,00	5 791 986,00

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2019 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	74,23 %	170	1.000	170.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	99.672	500	49.836.000
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00 %	77.723	500	38.861.500
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02 %	10	1.000	10.000
6	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	100%	100	15.187	1.518.700
O g ó ł e m					96.746.600

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 99/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2020 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2020 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.